

Zarządzenie Nr 0050.9.2014
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 14 marca 2014 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2014 rok

Na podstawie art. 257 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646), art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318) oraz § 12 ust. 2 Uchwały Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XXXIV.300.2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2014 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXIV.300.2013 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2013 r., zmienionej Zarządzeniem WG Nr 0050.3.2014 z dnia 10 stycznia 2014 r., Uchwałą Nr XXXV.306.2014 RG z dnia 30 stycznia 2014 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.7.2014 z dnia 7 lutego 2014 r., Uchwałą RG Nr XXXVI.313.2014 z dnia 27 lutego 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2014 rok w wysokości 24 891 121,67 zł zwiększa się o kwotę **308 312 zł**. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **25 199 433,67 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 23 674 274,67 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 1 525 159,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

2. § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2014 rok w wysokości 25 921 121,67 zł zwiększa się o kwotę **308 312,00 zł**. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **26 229 433,67 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 23 114 033,82 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 12 558 835,00 zł,
 - b) dotacje w wysokości 1 452 032,00 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu w wysokości 300 000,00 zł;
2. wydatki majątkowe w wysokości **3 115 399,85 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **1 515 356,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

3. § 6. Otrzymuje brzmienie:

„§ 6.1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2 327 542,82 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i Nr 7,

2. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 8,

3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości **37 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Wójt

mgr inż. Stanisław Ciołek

WÓJT GMINY
Dąbrowa Chełmińska

**Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.9.2014
z dnia 14 marca 2014 roku**

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 308 312,00 zł oraz przeniesienia wydatków między paragrafami w sposób następujący:

DOCHODY

801-80103 § 2030 – zwiększa się dochody o kwotę 179 988,00 zł – jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r., zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.3.8.2014/33

801-80104 § 2030 – zwiększa się dochody o kwotę 140 124,00 zł – jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014 r., zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.3.8.2014/33

852-85212 § 2010 – zmniejsza się dotację celową z budżetu państwa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 14 800,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.I.28.2014/33

852-85219 § 2030 – zwiększa się dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie GOPS o kwotę 2 000,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.I.28.2014/33

852-85295 § 2010 – zwiększa się dotację celową z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację Rządowych programów wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne o kwotę 1 000,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.3.7.2014/27

WYDATKI

400-40002- dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4210 o kwotę 5 000 zł i zwiększa się wydatki w § 4430 o kwotę 5 000 zł (opłaty za korzystanie ze środowiska) oraz zmniejsza się wydatki w § 4300 o kwotę 7 000 zł i zwiększa się wydatki w § 4270 o kwotę 7 000 zł (naprawa posadzki w stacji uzdatniania wody w Dąbrowie Chełmińskiej)

600-60014 - dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4270 o kwotę 30 000 zł i zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 10 000 zł (zakup materiałów) oraz w § 4300 o kwotę 20 000 zł (zimowe utrzymanie dróg)

600-60016 - dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4270 o kwotę 30 000 zł i zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 10 000 zł (zakup materiałów) oraz w § 4300 o kwotę 20 000 zł (zimowe utrzymanie dróg)

801-80103 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 179 988 zł, z tego:

- § 4010 – zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 150 536,26 zł (Dąbrowa Chełm.- 76 792,97 zł, Czarże – 23 222,17 zł i Ostromecko – 50 521,12 zł)

- § 4110 – zwiększa się wydatki na składki ZUS o kwotę 25 762,60 zł (Dąbrowa Chełm.- 13 131,60 zł, Czarże – 3 991,89 zł i Ostromecko – 8 639,11 zł)

- § 4120 – zwiększa się wydatki na składki na FP o kwotę 3 689,14 zł (Dąbrowa Chełm.- 1 881,43 zł, Czarże – 568,94 zł i Ostromecko – 1 238,77 zł)

801-80104 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 140 124 zł, z tego:

- § 4010 – zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 117 191,37 zł (Dąbrowa Chełm.- 49 511,50 zł, Czarże – 25 241,56 zł i Ostromecko – 42 438,31 zł)

- § 4110 – zwiększa się wydatki na składki ZUS o kwotę 20 062,44 zł (Dąbrowa Chełm.- 8 466,47 zł, Czarże – 4 339,02 zł i Ostromecko – 7 256,95 zł)

- § 4120 – zwiększa się wydatki na składki na FP o kwotę 2 870,19 zł (Dąbrowa Chełm.- 1 212,03 zł, Czarże – 618,42 zł i Ostromecko – 1 039,74 zł)

852-85212- zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 14 800 zł, z tego:

- § 3110 – zmniejsza się wydatki na świadczenia społeczne o kwotę 14 369 zł

- § 4010 – zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 431 zł

852-85219 § 4300 – zwiększa się wydatki na opłaty pocztowe o kwotę 2 000 zł

852-85295 § 3110 – zwiększa się wydatki na świadczenia społeczne o kwotę 1 000 zł

Zmian w budżecie dokonano na podstawie otrzymanych decyzji i złożonych wniosków.

Wąjt

mgr inż. Krzysztof Cielinski

Dochody budżetu na 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia WG Nr 0050.9.2014 z dnia 14 marca 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	411 826,00	0,00	320 112,00	731 938,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	179 988,00	179 988,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	179 988,00	179 988,00
	80104		Przedszkola	213 748,00	0,00	140 124,00	353 872,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	140 124,00	140 124,00
852			Pomoc społeczna	2 626 784,82	-14 800,00	3 000,00	2 614 984,82
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 166 600,00	-14 800,00	0,00	2 151 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 163 600,00	-14 800,00	0,00	2 148 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 000,00	0,00	2 000,00	123 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	121 000,00	0,00	2 000,00	123 000,00

	85295		Pozostała działalność	219 910,00	0,00	1 000,00	220 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 566,00	0,00	1 000,00	15 566,00
bieżące razem:				23 365 962,67	-14 800,00	323 112,00	23 674 274,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	24 355,89	0,00	0,00	24 355,89

majątkowe							
majątkowe razem:				1 525 159,00	0,00	0,00	1 525 159,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	795 159,00	0,00	0,00	795 159,00

Ogółem:				24 891 121,67	-14 800,00	323 112,00	25 199 433,67
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	819 514,89	0,00	0,00	819 514,89

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

~~Wojciech~~
mgr inż. Rafał C...

Wydatki budżetu na 2013 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia WG Nr 0050.9.2014 z dnia 14 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	750 482,00	746 382,00	297 350,00	449 032,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	750 482,00	746 382,00	297 350,00	449 032,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	przed zmianą	743 782,00	739 682,00	297 350,00	442 332,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	743 782,00	739 682,00	297 350,00	442 332,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	przed zmianą	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 690 184,38	833 384,38	212 550,00	620 834,38	1 800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 690 184,38	840 184,38	212 550,00	620 834,38	1 800,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	304 000,00	304 000,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	304 000,00	304 000,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
60018	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	892 053,38	492 053,38	487 053,38	212 550,00	274 503,38	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	892 053,38	492 053,38	487 053,38	212 550,00	274 503,38	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	158 621,38	158 621,38	158 621,38	0,00	158 621,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	128 621,38	128 621,38	128 621,38	0,00	128 621,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 393 433,89	11 280 315,89	10 777 247,89	8 893 342,00	1 883 905,89	0,00	511 505,00	1 583,00	0,00	0,00	0,00	103 118,00	103 118,00	103 118,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	320 112,00	320 112,00	320 112,00	320 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	11 713 545,89	11 610 427,89	11 097 359,89	9 213 454,00	1 883 905,89	0,00	511 505,00	1 583,00	0,00	0,00	0,00	103 118,00	103 118,00	103 118,00	0,00		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	393 337,00	393 337,00	353 009,00	284 318,00	68 691,00	0,00	40 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	179 988,00	179 988,00	179 988,00	179 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	573 325,00	573 325,00	532 997,00	464 306,00	68 691,00	0,00	40 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	202 757,00	202 757,00	202 757,00	202 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	150 536,26	150 536,26	150 536,26	150 536,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	353 293,26	353 293,26	353 293,26	353 293,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	46 549,00	46 549,00	46 549,00	46 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	25 762,80	25 762,80	25 762,80	25 762,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	72 311,60	72 311,60	72 311,60	72 311,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	5 818,00	5 818,00	5 818,00	5 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	3 689,14	3 689,14	3 689,14	3 689,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	9 507,14	9 507,14	9 507,14	9 507,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104	Przedszkola	przed zmianą	1 231 483,89	1 231 483,89	1 182 701,89	802 391,00	380 310,89	0,00	48 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	140 124,00	140 124,00	140 124,00	140 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 371 607,89	1 371 607,89	1 322 825,89	942 515,00	380 310,89	0,00	48 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	811 492,00	811 492,00	811 492,00	811 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	117 191,37	117 191,37	117 191,37	117 191,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	728 683,37	728 683,37	728 683,37	728 683,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	121 530,00	121 530,00	121 530,00	121 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	20 062,44	20 062,44	20 062,44	20 062,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	141 592,44	141 592,44	141 592,44	141 592,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 rok DOCHODY

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia WG Nr 0050.9.2014 z dnia 14 marca 2014 r.

WÓJT GMINY
Dąbrowa Chełmińska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 243 140,82	- 13 800,00	2 229 340,82
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 163 600,00	- 14 800,00	2 148 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 163 600,00	- 14 800,00	2 148 800,00
	85295		Pozostała działalność	14 566,00	1 000,00	15 566,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 566,00	1 000,00	15 566,00
Razem:				2 341 342,82	- 13 800,00	2 327 542,82

~~Wójt~~

~~mgr inż. Ryszard Ciechanowski~~

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej

WYDATKI

WÓJT GMINY
Dąbrowa Chełmińska

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia WG Nr 0050.9.2014 z dnia 14 marca 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 243 140,82	- 13 800,00	2 229 340,82
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 163 600,00	- 14 800,00	2 148 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 060 583,00	- 14 369,00	2 046 214,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 017,00	- 431,00	62 586,00
	85295		Pozostała działalność	14 566,00	1 000,00	15 566,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 566,00	1 000,00	15 566,00
Razem:				2 341 342,82	- 13 800,00	2 327 542,82

Wójt

mgr inż. Stanisław Chmiel