

Zarządzenie Nr 0050.16.2014  
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska  
z dnia 15 kwietnia 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., Zarządzeniem WG Nr 0050.9.2014 z dnia 14 marca 2014 r., Uchwałą RG Nr XXXVII.325.2014 z dnia 27 marca 2014 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.13.2014 z dnia 31 marca 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Otrzymuje brzmienie:  
„§ 1. Dochody budżetu na 2014 rok w wysokości 25 500 995,22 zł zwiększa się o kwotę **76 400 zł**. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **25 577 395,22 zł**, z tego:
  1. dochody bieżące w kwocie 24 049 873,77 zł
  2. dochody majątkowe w kwocie 1 527 521,45 złzgodnie z załącznikiem Nr 1.”
2. § 2. Otrzymuje brzmienie:  
„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2014 rok w wysokości 26 530 995,22 zł zwiększa się o kwotę **76 400 zł**. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **26 607 395,22 zł**, z tego:
  1. wydatki bieżące w wysokości 23 491 995,37 zł, w tym:
    - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 12 436 032,00 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 **1 988 406,00 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 **2 369 902,82 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

*Magdalena Redosław-Ciechan*

**WÓJT GMINY**  
**Dąbrowa Chełmińska**

**Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.16.2014  
z dnia 15 kwietnia 2014 roku**

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 76 400 zł

**DOCHODY**

**852-85214 § 2030** – zwiększa się dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, o kwotę 50 000 zł, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.3.16.2014/33

**852-85216 § 2030** – zwiększa się dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o kwotę 22 554 zł, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.3.16.2014/33

**852-85295** – zwiększa się dotację celową ogółem o kwotę 3 846 zł, z tego:

- zwiększa się dotację na zadania zlecone (§ 2010) o kwotę 40 446 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.3.15.2014/33,

- zmniejsza się dotację na dofinansowanie zadań własnych (§ 2030) o kwotę 36 600 zł z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w roku 2014, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.3.15.2014/33.

**WYDATKI**

**852-85214 § 3110** – zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na zasiłki okresowe o kwotę 50 000 zł, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.3.16.2014/33

**852-85216 § 3110** – zwiększa się wydatki na zasiłki stałe o kwotę 22 554 zł, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.3.16.2014/33

**852-85295 § 3110** – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 3 846 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki o kwotę 40 446 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.3.15.2014/33,

- zmniejsza się wydatki na dofinansowanie zadań własnych o kwotę 36 600 zł z przeznaczeniem na realizację programu wieloletniego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w roku 2014, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.3.15.2014/33.

Zmian w budżecie dokonano na podstawie otrzymanych decyzji

Wójt

*mgr inż. Stanisław Ciechanowski*

Dochody budżetu na 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia WG Nr 0050.16.2014 z dnia 15 kwietnia 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
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	2 618 268,82	-36 600,00	113 000,00	2 694 668,82
			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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 300,00	0,00	50 000,00	76 300,00
			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)	26 300,00	0,00	50 000,00	76 300,00
	85216		Zasiłki stałe	23 600,00	0,00	22 554,00	46 154,00
			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)	23 600,00	0,00	22 554,00	46 154,00
	85295		Pozostała działalność	222 824,00	-36 600,00	40 446,00	226 670,00
			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	17 480,00	0,00	40 446,00	57 926,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 600,00	-36 600,00	0,00	129 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>23 973 473,77</b>	<b>-36 600,00</b>	<b>113 000,00</b>	<b>24 049 873,77</b>
			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	497 405,89	0,00	0,00	497 405,89
<b>majątkowe</b>							

majątkowe razem:		1 527 521,45	0,00	0,00	1 527 521,45
	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:		25 500 995,22	-36 600,00	113 000,00	25 577 395,22
	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	1 292 564,89	0,00	0,00	1 292 564,89

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wójt  
mgr inż. Bogusław Ciachociński

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							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.			
																		Wydanki	Wydanki	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 574 877,37	3 574 877,37	851 832,76	600 469,00	251 363,76	0,00	2 723 044,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 600,00	-36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 651 277,37	3 651 277,37	851 832,76	600 469,00	251 363,76	0,00	2 799 444,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	106 300,00	106 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 300,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 300,00	156 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	106 300,00	106 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 300,00	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	156 300,00	156 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasłki stałe	przed zmianą	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	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	22 554,00	22 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 154,00	46 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	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	22 554,00	22 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	46 154,00	46 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	415 420,00	415 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 600,00	-36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 446,00	40 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	419 266,00	419 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	415 420,00	415 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 600,00	-36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	40 446,00	40 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	419 266,00	419 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	26 530 995,22	23 416 595,37	18 167 606,76	12 436 032,00	5 731 674,76	984 032,00	3 489 343,61	474 613,00	0,00	300 000,00	3 115 399,85	3 115 399,85	1 513 793,00	0,00		
				zmniejszenie	-36 600,00	-36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	26 607 395,22	23 491 995,37	18 167 606,76	12 436 032,00	5 731 674,76	984 032,00	3 565 743,61	474 613,00	0,00	300 000,00	3 115 399,85	3 115 399,85	1 513 793,00	0,00		

WG  
mgr inż. Andrzej Ciołek

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 rok DOCHODY**

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia WG Nr 0050.16.2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r.

WÓJT GMINY  
Dąbrowa Chełmińska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 231 254,82	40 446,00	2 271 700,82
	85295		Pozostała działalność	17 480,00	40 446,00	57 926,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 480,00	40 446,00	57 926,00
<b>Razem:</b>				2 329 456,82	40 446,00	2 369 902,82

~~Wójt  
mgr inż. Radosław Cichoński~~

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej WYDATKI**

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia WG Nr 0050.16.2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r.

WG GMINY  
Dąbrowa Chełmińska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 231 254,82	40 446,00	2 271 700,82
	85295		Pozostała działalność	17 480,00	40 446,00	57 926,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 480,00	40 446,00	57 926,00
<b>Razem:</b>				2 329 456,82	40 446,00	2 369 902,82

Wójt

mgr inż. ~~Hubert Ciechanowski~~