

WÓJT GMINY
Dąbrowa Chełmińska

Zarządzenie Nr 0050.63.2014
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 28 października 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, z 2014r. poz. 379, poz. 911), 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, z 2014r. poz. 379) 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., Zarządzeniem WG Nr 0050.15.2014 z dnia 15 kwietnia 2014 r., Uchwałą RG Nr XXXIX.333.2014 z dnia 24 kwietnia 2014 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.20.2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.31.2014 z dnia 23 maja 2014 r., Uchwałą RG Nr XL.340.2014 z dnia 5 czerwca 2014 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.35.2014 z dnia 16 czerwca 2014 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.38.2014 z dnia 30 czerwca 2014 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.39.2014 z dnia 11 lipca 2014 r., Uchwałą RG Nr XLI.350.2014 z dnia 17 lipca 2014 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.39.2014 z dnia 31 lipca 2014 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.39.2014 z dnia 20 sierpnia 2014 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.50.2014 z dnia 29 sierpnia 2014 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.52.2014 z dnia 4 września 2014 r., Uchwałą RG Nr XLII.360.2014 z dnia 18 września 2014 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.56.2014 z dnia 30 września 2014 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.57.2014 z dnia 30 września 2014 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.58.2014 z dnia 7 października 2014 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.61.2014 z dnia 15 października 2014 r., Uchwałą RG Nr XLIII.368.2014 z dnia 23 października 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2014 rok w wysokości 26 364 409,55 zł zwiększa się o kwotę 58 690,50 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą 26 423 100,05 zł, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 25 136 133,84 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 1 286 966,21 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

2. § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2014 rok w wysokości 28 146 409,55 zł zwiększa się o kwotę 58 690,50 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 28 205 100,05 zł, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 24 380 486,05 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 12 221 925,85 zł,
 - b) dotacje w wysokości 2 074 574,00 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu w wysokości 300 000,00 zł.
2. wydatki majątkowe w wysokości 3 824 614,00 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 3 030 097,06 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 2 615 753,38 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.

Wojt

mgr inż. Radosław Ciechacki

WÓJT GMINY Dąbrowa Chełmińska

Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.63.2014 z dnia 28 października 2014 roku

Dokonyje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 58 690,50 zł oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:

DOCHODY

010-01095 § 2010 – zwiększa się dotację celową o kwotę 53 566,50 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę za drugi okres płatniczy 2014 r., zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.3.67.2014/33

852-85213 § 2030 – zwiększa się dotację celową z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 1 562 zł, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.3.66.2014/33

852-85228 § 2010 – zwiększa się dotację celową z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania o kwotę 3 192 zł, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.3.66.2014/33

852-85295 § 2030 – zmniejsza się dotację celową z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania w roku 2014 o kwotę 7 800 zł, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.3.65.2014

852-85295 § 2010 – zwiększa się dotację celową z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego o kwotę 8 170 zł, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.3.67.2014/33

WYDATKI

010-01095 – zwiększa się wydatki o kwotę 53 566,50 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę za drugi okres płatniczy 2014 r., zgodnie z decyzją Wojewody, z tego:

- wynagrodzenia osobowe (§ 4010) – 327,52 zł
- składki ZUS (§ 4110) – 56,30 zł
- zakup usług pozostałych (§ 4300) – 666,50 zł (prowizje bankowe i opłaty pocztowe za wysłane decyzje)
- różne opłaty i składki (§ 4430) – 52 516,18 zł (zwrot części podatku producentom rolnym)

400-40002 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami:

- zmniejsza się wydatki w § 4210 o kwotę 6 000 zł
- zmniejsza się wydatki § 4270 o kwotę 3 500 zł
- zwiększa się wydatki w § 4260 o kwotę 9 500 zł (opłaty za energię elektryczną na SUW)
- zmniejsza się wydatki w § 4300 o kwotę 1 000 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4430 o kwotę 784 zł
- zwiększa się wydatki w § 4390 o kwotę 1 784 zł (opłaty za badanie wody na stacjach)

852-85213 § 4130 – zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 1 562 zł, zgodnie z decyzją Wojewody

852-85214 § 3110 – zwiększa się wydatki na zasiłki celowe o kwotę 15 000 zł

852-85228 § 4300 – zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania o kwotę 3 192 zł, zgodnie z decyzją Wojewody


852-85295 – zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 14 630 zł, z tego:

- zmniejsza się wydatki z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania w roku 2014 o kwotę 7 800 zł, zgodnie z decyzją Wojewody (§ 3110)
- zmniejsza się wydatki własne gminy na dożywianie o kwotę 15 000 zł (§ 3110)
- zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego o kwotę 8 170 zł, zgodnie z decyzją Wojewody (§ 3110)

900-90001 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami:

- zmniejsza się wydatki w § 4210 o kwotę 2 500 zł
- zmniejsza się wydatki § 4270 o kwotę 1 000 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4430 o kwotę 1 500 zł
- zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 5 000 zł (opłaty za odprowadzane ścieki do miasta Bydgoszcz)

Zmian w budżecie dokonano na podstawie otrzymanych decyzji, złożonego wniosku i planowanego wykonania.


Wojt
Wojciech Ciecchacki

WÓJCI GMINY
Dąbrowa Chełmińska

Wydatki budżetu na 2014 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia WG Nr 0050.63.2014 z dnia 28 października 2014 r.

Dział	Rezerwa	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego					Z tego					Wydatki inwestycyjne	Wydatki na realizację zadań z art. 5 ust. 1 pkt 13.	Wydatki na realizację zadań z art. 5 ust. 1 pkt 13.	Wydatki na realizację zadań z art. 5 ust. 1 pkt 13.		
						Wydatki bieżące budżetowe	Wydatki z budżetu	Wydatki z budżetu	Wydatki z budżetu	Wydatki z budżetu	Wydatki z budżetu	Wydatki z budżetu	Wydatki z budżetu	Wydatki z budżetu	Wydatki z budżetu					Wydatki z budżetu	Wydatki z budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010			Funkcja: Administracja	przebieżenie	1 397 831,08	1 397 831,08	1 397 831,08	1 397 831,08	1 397 831,08	1 397 831,08	1 397 831,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 397 831,08	463 800,00	6,00		
				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	0,00	
				po zmianach	53 580,50	53 580,50	53 580,50	53 580,50	53 580,50	53 580,50	53 580,50	53 580,50	53 580,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 451 197,45	270 277,45	270 277,45	270 277,45	270 277,45	270 277,45	270 277,45	270 277,45	270 277,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 920,00	463 800,00	0,00	
				zwiększenie	1 451 197,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 197,45	0,00	0,00	
				po zmianach	179 197,58	179 197,58	179 197,58	179 197,58	179 197,58	179 197,58	179 197,58	179 197,58	179 197,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	327,52	327,52	327,52	327,52	327,52	327,52	327,52	327,52	327,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 467,52	1 467,52	1 467,52	1 467,52	1 467,52	1 467,52	1 467,52	1 467,52	1 467,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467,52	0,00	0,00
				zwiększenie	1 467,52	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	1 467,52	0,00	0,00
				po zmianach	135,65	135,65	135,65	135,65	135,65	135,65	135,65	135,65	135,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,65	0,00	0,00
				przed zmianą	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	0,00	0,00
zwiększenie	96,30	96,30	96,30	96,30	96,30	96,30	96,30	96,30	96,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30	0,00	0,00				
po zmianach	241,96	241,96	241,96	241,96	241,96	241,96	241,96	241,96	241,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,96	0,00	0,00				
przed zmianą	2 973,42	2 973,42	2 973,42	2 973,42	2 973,42	2 973,42	2 973,42	2 973,42	2 973,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 973,42	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	0,00	0,00				
po zmianach	665,50	665,50	665,50	665,50	665,50	665,50	665,50	665,50	665,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665,50	0,00	0,00				
przed zmianą	3 679,30	3 679,30	3 679,30	3 679,30	3 679,30	3 679,30	3 679,30	3 679,30	3 679,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 679,30	0,00	0,00				
zwiększenie	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00				
po zmianach	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	0,00	0,00				
przed zmianą	52 516,18	52 516,18	52 516,18	52 516,18	52 516,18	52 516,18	52 516,18	52 516,18	52 516,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 516,18	0,00	0,00				
zwiększenie	170 905,87	170 905,87	170 905,87	170 905,87	170 905,87	170 905,87	170 905,87	170 905,87	170 905,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 905,87	0,00	0,00				
po zmianach	761 876,51	761 876,51	761 876,51	761 876,51	761 876,51	761 876,51	761 876,51	761 876,51	761 876,51	296 632,51	467 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	11 204,00	11 204,00	11 204,00	11 204,00	11 204,00	11 204,00	11 204,00	11 204,00	11 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	11 204,00	11 204,00	11 204,00	11 204,00	11 204,00	11 204,00	11 204,00	11 204,00	11 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	787 236,51	787 236,51	787 236,51	787 236,51	787 236,51	787 236,51	787 236,51	787 236,51	787 236,51	296 632,51	467 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	-11 204,00	-11 204,00	-11 204,00	-11 204,00	-11 204,00	-11 204,00	-11 204,00	-11 204,00	-11 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	11 204,00	11 204,00	11 204,00	11 204,00	11 204,00	11 204,00	11 204,00	11 204,00	11 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	54 800,00	54 800,00	54 800,00	54 800,00	54 800,00	54 800,00	54 800,00	54 800,00	54 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	-6 030,00	-6 030,00	-6 030,00	-6 030,00	-6 030,00	-6 030,00	-6 030,00	-6 030,00	-6 030,00	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	0,00	0,00				
po zmianach	48 790,00	48 790,00	48 790,00	48 790,00	48 790,00	48 790,00	48 790,00	48 790,00	48 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	239 960,63	239 960,63	239 960,63	239 960,63	239 960,63	239 960,63	239 960,63	239 960,63	239 960,63	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	0,00	0,00				
po zmianach	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	249 460,63	249 460,63	249 460,63	249 460,63	249 460,63	249 460,63	249 460,63	249 460,63	249 460,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	6 240,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	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	0,00	0,00				
po zmianach	6 240,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:				z tego:						z tego:		Wydanki majątkowe	Wydatki z budżetu inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków o charakterze pomocy państwa w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 2, 3, 1.3	Latach i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów w spółki prawa handlowego.	
				Plan	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					16
500			Ciepłota i komfort	przez zmianę	2 032 774,71	1 938 215,71	82 275,00	1 243 840,71	18 400,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 659,00	75 659,00	0,01	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	0,00	0,00
50001			Ciepłota i komfort	przez zmianę	2 032 774,71	1 938 215,71	82 275,00	1 243 840,71	13 400,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 659,00	75 659,00	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	0,00	0,00
4210			Związek zawodowy	przez zmianę	22 128,00	22 128,00	0,00	22 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakład pracy	przez zmianę	19 638,00	19 638,00	0,00	19 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakład pracy	przez zmianę	14 330,00	14 330,00	0,00	14 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	0,00
4420			Prace ogólnobudowlane	przez zmianę	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
wydatki razem:					28 146 409,55	24 321 755,55	12 221 642,03	6 504 461,84	1 006 574,00	3 774 913,62	514 304,06	3 824 614,00	3 824 614,00	3 824 614,00	3 824 614,00	3 824 614,00	2 515 793,00	0,00	0,00	
					-38 084,00	-16 284,00	0,00	-16 284,00	0,00	-27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					28 205 109,05	24 300 465,05	12 221 642,03	6 504 461,84	1 006 574,00	3 775 203,62	514 304,06	3 824 614,00	3 824 614,00	3 824 614,00	3 824 614,00	3 824 614,00	2 515 793,00	0,00	0,00	

Wojt

mgr inż. Radosław Ciercha

Dochoody budżetu na 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia WG Nr 0050.63.2014 z dnia 28 października 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	125 031,08	0,00	53 566,50	178 597,58
			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
	01055		Pozostała działalność	125 031,08	0,00	53 566,50	178 597,58
			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	129 431,08	0,00	53 566,50	173 997,58
852			Pomoc społeczna	2 854 173,62	-7 800,00	12 924,00	2 859 297,62
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 587,00	0,00	1 562,00	12 149,00
			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)	7 031,00	0,00	1 562,00	8 593,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 562,42	0,00	3 192,00	47 754,42
			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	43 744,00	0,00	3 192,00	46 936,00
	85295		Pozostała działalność	229 421,33	-7 800,00	8 170,00	229 791,33
			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	60 677,33	0,00	8 170,00	68 847,33
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 000,00	-7 800,00	0,00	121 200,00
		bieżące razem:	25 077 443,34	-7 800,00	66 490,50	25 136 133,84
		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	541 958,74	0,00	0,00	541 958,74

majątkowe						
		majątkowe razem:	1 286 966,21	0,00	0,00	1 286 966,21
		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:						
		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	26 364 409,55	-7 800,00	66 490,50	26 423 100,05
			1 337 117,74	0,00	0,00	1 337 117,74

(kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

~~Wójt~~
~~mgr inż. Radosław Ciechacz~~

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 rok DOCHODY

WÓJT GMINY

Dąbrowa Chełmińska

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia WG Nr 0050.63.2014 z dnia 28 października 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rośliny i łowiectwo	120 431,08	53 566,50	173 997,58
		2010	Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	120 431,08	53 566,50	173 997,58
252	25228		Prac socjalna	2 267 943,76	11 362,00	2 279 305,76
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 744,00	3 192,00	46 936,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 744,00	3 192,00	46 936,00
	55295		Pozostała działalność	60 677,33	8 170,00	68 847,33
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 677,33	8 170,00	68 847,33
Razem:				2 550 824,88	64 928,50	2 615 753,38

Wójt

mgr inż. Radosław Ciechaczki

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej WYDATKI
Załącznik Nr 7 do Zarządzenia WG Nr 0050.63.2014 z dnia 28 października 2014 r.

W JYT GMINY
Dąbrowa Chełmińska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01005		Rośliny i towiactwo	120 431,08	53 566,50	173 997,58
			Pozostała działalność	120 431,08	53 566,50	173 997,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 080,00	327,52	1 407,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,66	56,30	241,96
		4300	Zakup usług pozostałych	973,40	666,50	1 639,90
852	85278	4430	Różne opłaty i składki	118 069,69	52 516,18	170 585,87
			Pomoc społeczna	2 267 943,76	11 352,00	2 279 305,76
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 744,00	3 192,00	46 936,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 744,00	3 192,00	46 936,00
		85295	Pozostała działalność	60 677,33	8 170,00	68 847,33
		3110	Świadczenia społeczne	59 526,00	8 170,00	67 696,00
Razem:				2 550 824,88	64 928,50	2 615 753,38

WGjt

mgr inż. Radosław Ciechacz