

WÓJT GMINY
Dąbrowa Chełmińska

Zarządzenie Nr 0050.71.2014
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 20 listopada 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. zrzadzam 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., Zarządzeniem WG Nr 0050.63.2014 z dnia 28 października 2014 r., Uchwałą RG Nr XLIV.376.2014 z dnia 5 listopada 2014 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.66.2014 z dnia 7 listopada 2014 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2014 rok w wysokości 26 377 290,05 zł zwiększa się o kwotę **69 093,00 zł**. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **26 446 383,05 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 25 255 389,84 zł,
2. dochody majątkowe w kwocie 1 190 993,21 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

2. § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2014 rok w wysokości 28 159 290,05 zł zwiększa się o kwotę **69 093,00 zł**. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **28 228 383,05 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące w wysokości 24 488 287,05 zł, w tym:
 - d) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 12 212 085,21 zł,
 - e) dotacje w wysokości 2 074 574,00 zł,
 - f) wydatki na obsługę długu w wysokości 289 545,00 zł;

2. wydatki majątkowe w wysokości **3 740 096,00 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 **2 934 124,06 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

3. § 6. Otrzyma je brzmienie:

„§ 6.1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2 732 996,38 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.”

4. § 10. Otrzyma je brzmienie:

„§ 10. Ustala się dochody w kwocie **100 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **98 398,12 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ustala się wydatki w kwocie **2 500,00 zł** na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 13”.

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

Wojt
mgr inż. Radosław Cierchanik

WÓJT GMINY Dąbrowa Chełmińska

Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.71.2014 z dnia 20 listopada 2014 roku

Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 69 093.00 zł oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:

DOCHODY

750-75011 § 2010 – zwiększa się dotację celową o kwotę 1 490 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 wysokości składki zdrowotnej, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.3.72.2014

852-85212 § 2010 – zwiększa się dotację celową z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na świadczenie z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów o kwotę 66 990 zł, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.3.77.2014

852-85295 § 2010 – zwiększa się dotację celową ogółem o kwotę 613 zł, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.3.72.2014, z tego:

- zwiększa się dotację o kwotę 1 442 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,
- zmniejsza się dotację o kwotę 829 zł z przeznaczeniem na realizację przez gminy rządowego programu dla rodzin wielodzietnych

WYDATKI

750-75011 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 1 490 zł, z tego:

- § 4110 – zwiększa się wydatki o kwotę 1 490 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników w związku z podniesieniem od dnia 1 lutego 2012 wysokości składki zdrowotnej, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.3.72.2014
- § 4010 – zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia osobowe o kwotę 455 zł,
- § 4140 – zwiększa się wydatki na składki do PFRON o kwotę 260 zł,
- § 4410 – zwiększa się wydatki na podróże służbowe o kwotę 195 zł

750-75023 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami:

- zmniejsza się wydatki w § 4170 o kwotę 668 zł,
- zmniejsza się wydatki w § 4280 o kwotę 500 zł,
- zmniejsza się wydatki w § 4430 o kwotę 1 000 zł,
- zmniejsza się wydatki w § 4530 o kwotę 1 000 zł,
- zwiększa się wydatki w § 4260 o kwotę 2 000 zł (energia elektryczna),
- zwiększa się wydatki w § 4270 o kwotę 1 168 zł (konserwacja systemu alarmowego w urzędzie)

751-75109 - dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zwiększa się wydatki w § 4170 o kwotę 1 340 zł i zmniejsza się wydatki w § 4210 o kwotę 1 340 zł (wybory samorządowe)

801-80101 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 11 747 zł, z tego:

- zmniejsza się wydatki w § 4110 o kwotę 11 000 zł,
- zmniejsza się wydatki w § 4120 o kwotę 2 000 zł,
- zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 30 950 zł (zakup oleju opałowego),
- zwiększa się wydatki w § 4240 o kwotę 639 zł (zakup pomocy naukowych)
- zmniejsza się wydatki w § 4260 o kwotę 5 279 zł,
- zmniejsza się wydatki w § 4270 o kwotę 2 100 zł,
- zmniejsza się wydatki w § 4280 o kwotę 246 zł,
- zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 1 300 zł (opłaty za ścieki i wywóz odpadów komunalnych)
- zmniejsza się wydatki w § 4430 o kwotę 43 zł,
- zmniejsza się wydatki w § 4440 o kwotę 280 zł.

- zmniejsza się wydatki w § 4700 o kwotę 194 zł.

801-80103- zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 5 514 zł, z tego: § 3020 o kwotę 1 000 zł, § 4110 o kwotę 2 500 zł, § 4260 o kwotę 1 894 zł, § 4280 o kwotę 89 zł i § 4700 o kwotę 31 zł

801-80104 – zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 2 940 zł. w tym:

- zmniejsza się wydatki w § 4260 o kwotę 2 870 zł,
- zmniejsza się wydatki w § 4280 o kwotę 168 zł,
- zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 800 zł (opłaty za ścieki i wywóz odpadów komunalnych),
- zmniejsza się wydatki w § 4430 o kwotę 555 zł,
- zwiększa się wydatki w § 4440 o kwotę 252 zł (odpis na ZFŚS.)
- zmniejsza się wydatki w § 4700 o kwotę 399 zł

801-80110 – zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 3 293 zł. w tym:

- zmniejsza się wydatki w § 4260 o kwotę 1 214 zł,
- zmniejsza się wydatki w § 4280 o kwotę 163 zł,
- zmniejsza się wydatki w § 4440 o kwotę 1 966 zł,
- zwiększa się wydatki w § 4700 o kwotę 50 zł

801-80146 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 3020 o kwotę 2 934 zł i w § 4700 o kwotę 42 zł a zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 2 976 zł (opłaty czesnego za studia nauczycieli)

851-85154 - dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4170 o kwotę 1 900 zł i zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 1 900 zł (materiały papiernicze na zajęcia profilaktyczne, kamizelki odblaskowe i inne odblaski związane z realizacją programu profilaktycznego w zakresie bezpieczeństwa w drodze do szkoły)

852-85212 – zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na świadczenie z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów o kwotę 66 990 zł, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.3.77.2014, z tego:

- świadczenia społeczne (§ 3110) – 63 031 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) – 1 952 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) – 2 007 zł

852-85295 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 613 zł. zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.3.72.2014, z tego:

- zwiększa się wydatki o kwotę 1 442 zł z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, w tym: zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 1 938 zł (materiały biurowe) i zmniejsza się wydatki na świadczenia (§ 3110) o kwotę 496 zł,
- zmniejsza się wydatki o kwotę 829 zł z przeznaczeniem na realizację przez gminy rządowego programu dla rodzin wielodzietnych, z tego: wynagrodzenia osobowe (§ 4010) o kwotę 100 zł, składki na ubezpieczenie społeczne (§ 4110) o kwotę 17,19 zł, składki na FP (§ 4120) o kwotę 2,45 zł, zakup materiałów biurowych (§ 4210) o kwotę 109,36 zł, podróże służbowe (§ 4410) o kwotę 100 zł i szkolenia pracowników (§ 4700) o kwotę 500 zł

853-85395 - dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4177 o kwotę 2 000 zł i zwiększa się wydatki w § 4117 o kwotę 1 700 zł (składki ZUS) oraz w § 4127 o kwotę 300 zł (składki na FP) – realizacja programu ze środków unijnych pn.: „Gimnazjalista na szóstkę”

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

Wójt

mgr inż. Radwan Cierniak

Dochody budżetu na 2014 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia WG Nr 0050.71.2014 z dnia 20 listopada 2014 r.

w złotych

Dzieli	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
1	2	3	4	5	6	7	8	8
				bieżące				
750			Administracja publiczna	117 416,00	0,00	0,00	1 490,00	118 906,00
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 110,00	0,00	0,00	1 490,00	97 600,00
			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	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	96 100,00	0,00	0,00	1 490,00	97 590,00
852			Pomoc społeczna	2 861 310,62	0,00	0,00	67 603,00	2 928 913,62
			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	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 166 410,44	0,00	0,00	66 990,00	2 233 400,44
			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	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	2 148 800,00	0,00	0,00	66 990,00	2 215 790,00
	85295		Pozostała działalność	229 791,33	0,00	0,00	613,00	230 404,33
			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	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	63 847,33	0,00	0,00	613,00	63 846,33
bieżące razem:				25 186 296,84	0,00	0,00	69 093,00	25 255 389,84
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	0,00	541 958,74

majątkowe			
	majątkowe razem:		
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	1 190 993,21	0,00	0,00
	699 186,00	0,00	0,00
Ogółem:	26 377 290,05	0,00	69 093,00
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	1 241 144,74	0,00	0,00
			1 190 993,21
			699 186,00
			26 446 383,05
			1 241 144,74

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wojciech

mgr inż. Radosław Ciechany

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan					z tego					Wydatki majątkowe		z tego		zakup i objęcie akcji, udziałów oraz wniesienie wkładów i udziałów w spółkach prawa handlowego.
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				przed zmianą	80 156,00	80 156,00	0,00	80 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zmniejszenie	zmniejszenie	-5 279,00	-5 279,00	0,00	-5 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 877,00	74 877,00	0,00	74 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług i materiałów	przed zmianą	20 037,00	20 037,00	20 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 100,00	-2 100,00	0,00	-2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 937,00	17 937,00	17 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług i materiałów	przed zmianą	2 801,00	2 801,00	2 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-246,00	-246,00	0,00	-246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 555,00	2 555,00	2 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług i materiałów	przed zmianą	48 207,00	48 207,00	48 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	46 907,00	46 907,00	46 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Plan e -owy	przed zmianą	10 932,00	10 932,00	10 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-43,00	-43,00	0,00	-43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	10 949,00	10 949,00	10 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Objęcie na zakup usług i materiałów	przed zmianą	193 849,00	193 849,00	193 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-280,00	-280,00	0,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	193 569,00	193 569,00	193 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Objęcie na zakup usług i materiałów	przed zmianą	1 517,00	1 517,00	1 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-194,00	-194,00	0,00	-194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 323,00	1 323,00	1 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały powiatowe w szkołach podstawowych	przed zmianą	505 063,00	505 063,00	413 530,00	413 530,00	58 632,00	0,00	34 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 514,00	-5 514,00	-4 514,00	-2 500,00	-2 014,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	499 549,00	499 549,00	409 016,00	411 030,00	56 618,00	0,00	33 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki na zakup usług i materiałów	przed zmianą	34 828,00	34 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	33 828,00	33 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Objęcie na zakup usług i materiałów	przed zmianą	63 111,60	63 111,60	66 111,60	66 111,60	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	
				po zmianach	60 611,60	60 611,60	66 111,60	63 611,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług i materiałów	przed zmianą	14 072,00	14 072,00	14 072,00	14 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 894,00	-1 894,00	0,00	-1 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	12 178,00	12 178,00	12 178,00	12 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	390,00	390,00	390,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-89,00	-89,00	0,00	-89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	301,00	301,00	301,00	301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rodzinał	§	(nazwa)	Z tego												z tego		Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	zakup obcych akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego
				Plan	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na realizację zadań zleconych	dotacje na zadania budżetowe	wydatki na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu świadczeń pracowniczych	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11	12	13	14	15	16			
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa kierownictwa																	
	80104		Przebieżność																	
	4200		Zakup usług biurowych																	
	4200		Zakup usług biurowych																	
	4300		Zakup usług pozostałych																	
	4400		Podręczniki, podręczniki																	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa kierownictwa																	
	80110		Całkowita																	
	4200		Zakup usług biurowych																	
	4200		Zakup usług biurowych																	
	4710		Szkolenia pracowników niebędących członkami kierownictwa kierownictwa																	

Dział	Podzdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tym:
							wynagrodzenia i świadczenia od nich należące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	składniki na cele z zakresu inwestycji	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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4117	Składka na ubezpieczenie pracowników																	
		4117	Składka na Fundusz Pracy																	
		4177	Współpraca z przedsiębiorcami																	
Wydatki razem:																				

Województwo
Woj. Mazowieckie
Miejscowość: Radziejów, Cichańsk

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 rok DOCHODY

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia WG Nr 0050.71.2014 z dnia 20 listopada 2014 r.

WÓJT GMINY

Dąbrowa Chełmińska
Zmiana

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Po zmianie
750			Administracja publiczna	96 100,00	97 590,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	96 100,00	97 590,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 100,00	97 590,00
			Pomoc społeczna	2 279 305,76	2 346 988,76
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 148 800,00	2 215 790,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 148 800,00	2 215 790,00
		852-5		Pozostała działalność	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	68 847,33	69 460,33
Razem:				2 663 903,38	2 732 996,38

Wójt

mgr inż. Radosław Cichoński

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 rok WYDATKI T
Załącznik Nr 7 do Zarządzenia WG Nr 0050.71.2014 z dnia 20 listopada 2014 r.

WÓJT GMINY
Dąbrowa Chełmińska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
760	76011		Administracja publiczna	96 100,00	1 490,00	97 590,00
			Urzędy wojewódzkie	96 100,00	1 490,00	97 590,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	- 455,00	70 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	1 490,00	12 490,00
761	76109	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 740,00	260,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	195,00	1 395,00
			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	104 976,00	0,00	104 976,00
			Wydatki do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojewów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	72 634,00	0,00	72 634,00
852	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	1 340,00	3 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 038,00	- 1 340,00	6 698,00
			Pomoc społeczna	2 279 305,75	67 603,00	2 346 908,75
			Świadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 145 800,00	66 990,00	2 215 790,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 022 572,00	63 031,00	2 085 603,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 586,00	1 952,00	64 538,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	2 007,00	63 007,00
			Pełnostąta działalność	68 847,33	613,00	69 460,33
		3110	Świadczenia społeczne	67 696,00	- 496,00	67 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	- 100,00	200,00
85295	85295	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51,57	- 17,19	34,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,35	- 2,45	4,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,41	1 828,64	2 021,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
			Razem:	2 663 903,38	69 093,00	2 732 996,38

Wójt

mgr inż. Stanisław Cichoński

WÓJT GMINY
Dąbrowa Chełmińska

Załącznik Nr 13
do Zarządzenia WG Dąbrowa Chełmińska
Nr 0050.71.2014
z dnia 20 listopada 2014 r.

**Plan dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
na 2014 rok**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Kwota	
758	75618	0480	100 000,00	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Razem:	75618		100 000,00	
WYDATKI				
851	85153	4210	700,00	Prenumerata miesięcznika „Remedium” (4 szt - szkoły i GKRPA)
		4300	1 800,00	koszty usług psychologa
Razem:	85153		2 500,00	
851	85154	2330	400,00	dotacja celowa „Niebieska Linia”
		4170	26 100,00	wynagrodzenia bezosobowe: - psycholog w szkołach - GKRPA i Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -nauczyciele realizujący programy profilaktyczne dla młodzieży
		4110	1 500,00	składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	100,00	Składki na FP
		4210	11 540,00	Zakup materiałów i wyposażenia: -art.biurowe, napoje,żywność dla realizacji programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych w placówkach oświatowych -materiały dotyczące uzależnień -realizacja programu „postaw na Rodzinę” -art.biurowe dla bieżącej działalności GKRPA -prenumerata miesięcznika „Świat Problemów” (1 szt)
		4300	54 518,12	Zakup usług: -koszty usług terapeutek w punkcie poradnianym (2 osoby) -badania osób uzależnionych przez biegłych sądowych (psycholog, psychiatra) -koszty transportu, biletów wstępu w ramach realizowanych programów socjoterapeutycznych -opłaty pocztowe -szkolenia dla osób realizujących programy profilaktyczne, sprzedawców alkoholi, rodziców i uczniów
		4390	2 800,00	Koszty sporządzanych opinii psychologa i psychiatry osób uzależnionych od alkoholu
		4410	200,00	Podróże służbowe krajowe
		4610	560,00	Koszty postępowań sądowych
		4700	680,00	Szkolenia Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Razem:	85154		98 398,12	
Wydatki ogółem			100 898,12	

Wójt

mgr inż. Kadosław Ciechan