

**Zarządzenie Nr 0050.18.2015
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 31 marca 2015 r.**

w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2015

Na podstawie art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 258, 264 ust. 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 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 166, poz. 1877) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), zarządzam co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr III.21.2014 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2014 r., zmienionej Uchwałą RG Nr IV.26.2015 RG z dnia 27 stycznia 2015 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.8.2015 z dnia 9 lutego 2015 r., Uchwałą RG Nr V.28.2015 z dnia 26 lutego 2015 r., Uchwałą RG Nr VI.35.2015 z dnia 26 marca 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Otrzymuje brzmienie:

„**§ 1.** Dochody budżetu na 2015 rok w wysokości 28 281 809,95 zł zwiększa się o kwotę **353 313,00 zł**. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **28 635 122,95 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 25 202 368,62 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 3 432 754,33 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

2. § 2. Otrzymuje brzmienie:

„**§ 2.1.** Wydatki budżetu na 2015 rok w wysokości 29 906 501,95 zł zwiększa się o kwotę **353 313,00 zł**. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **30 259 814,95 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 24 834 858,46 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 12 952 303,68 zł,
- b) dotacje w wysokości 1 048 754,00 zł,
- c) wydatki na obsługę długu w wysokości 280 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości **5 424 956,49 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3

2.2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **5 244 135,75 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 **2 303 332,95 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 **22 500,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”

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

WÓJT

mgr inż. Andrzeja Ciechacki

854-85415 § 3240 – zwiększa się wydatki o kwotę 47 058,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.3.9.2015/33

Zmian w budżecie dokonano na podstawie otrzymanych decyzji od Wojewody.

WOJTY
mgr inż. Rafał Ciochacki

Dochody budżetu na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Zarządzenia WG Dąbrowa Chęcińska Nr 0050.18.2015 z dnia 31 marca 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
bieżące								
801			Oświata i wychowanie	490 183,89	0,00	0,00	300 428,00	790 611,89
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 651,00	0,00	0,00	161 671,00	173 322,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	161 671,00	161 671,00
	80104		Przedszkola	238 132,89	0,00	0,00	138 757,00	376 889,69
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	0,00	138 757,00	138 757,00
852			Pomoc społeczna	2 560 550,17	0,00	0,00	5 827,00	2 566 377,17
			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
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 000,00	0,00	0,00	5 061,00	42 061,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 000,00	0,00	0,00	5 061,00	42 061,00
	85295		Pozostała działalność	167 891,00	0,00	0,00	766,00	168 657,00
			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	200,00	0,00	0,00	766,00	966,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	0,00	47 058,00	47 058,00

		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
86415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	0,00	47 058,00	47 058,00
		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	47 058,00	47 058,00
		bieżące razem:	24 849 055,62	0,00	353 313,00	25 202 368,62
		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	132 043,50	0,00	0,00	132 043,50

majątkowe

		majątkowe razem:	3 432 754,33	0,00	0,00	3 432 754,33
		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	3 100 082,43	0,00	0,00	3 100 082,43
		Ogółem:	28 281 809,95	0,00	353 313,00	28 635 122,95
		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	3 232 125,93	0,00	0,00	3 232 125,93

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Województwo
 mg. inż. Radosław Cichoński

Wydatki budżetu na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia WG Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.18.2015 z dnia 31 marca 2015 r.

Dzieł	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:						Wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na wydatki na Wydatki na Wydatki	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o źródłach ino- art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycyjne i inwestycyjne	Wydawki majątkowe	16	17	18			
					Wydawki budżetowe	wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji zadań	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								wypłaty z tytułu porażenia i gwarancji	obsługa długu	z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 291 458,88	10 830 860,20	8 988 770,00	1 974 190,20	0,00	508 931,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	1 850 002,48	1 850 002,48	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	300 428,00	300 428,00	300 428,00	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
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	13 597 894,69	11 747 862,20	9 257 198,00	1 974 190,20	0,00	508 931,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	1 850 002,48	1 850 002,48	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
				zwiększenie	161 671,00	161 671,00	161 671,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	476 040,00	447 680,00	387 138,00	60 552,00	0,00	28 350,00	28 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	149 441,00	149 441,00	149 441,00	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	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
4110			Stosunki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	135 199,26	135 159,26	135 159,26	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	284 600,28	284 600,28	284 600,28	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	58 705,00	58 705,00	58 705,00	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
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	23 200,34	23 200,34	23 200,34	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	61 905,34	61 905,34	61 905,34	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	7 230,00	7 230,00	7 230,00	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
80104			Przedszkola	przed zmianą	3 311,40	3 311,40	3 311,40	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	10 541,40	10 541,40	10 541,40	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	1 577 333,34	1 577 333,34	1 577 333,34	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	138 757,00	138 757,00	138 757,00	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	1 716 090,34	1 447 535,17	1 393 524,17	978 244,17	415 280,00	0,00	54 011,00	288 555,17	288 555,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	627 537,00	627 537,00	627 537,00	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
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	118 014,02	118 014,02	118 014,02	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	743 551,02	743 551,02	743 551,02	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	126 519,93	126 519,93	126 519,93	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
4120			Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	19 800,84	19 800,84	19 800,84	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	152 420,47	152 420,47	152 420,47	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	20 858,34	20 858,34	20 858,34	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
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 842,34	2 842,34	2 842,34	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	23 700,88	23 700,88	23 700,88	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	3 622 280,45	3 622 280,45	3 622 280,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	5 827,00	5 827,00	5 827,00	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	3 628 107,45	3 628 107,45	3 628 107,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok DOCHODY

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia WG Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.18.2015 z dnia 31 marca 2015 r.

WOJEWÓDZTWO
Dąbrowa Chełmińska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 185 008,95	766,00	2 185 774,95
	85295		Pozostała działalność	200,00	766,00	966,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	766,00	966,00
Razem:				2 302 566,95	766,00	2 303 332,95

WOJEWÓDZTWO
mgr inż. Radosław Ciechacki

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej WYDATKI

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia WG Dąbwa Chełmińska Nr 0050.18.2015 z dnia 31 marca 2015 r.

WYSTAWIŁ
Dąbwa Chełmińska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 185 008,95	766,00	2 186 774,95
	85295		Pozostała działalność	200,00	766,00	966,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	400,00	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	68,76	68,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9,80	9,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	232,44	232,44
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	55,00	55,00
Razem:				2 302 568,95	766,00	2 303 332,95

WSH
mgr inż. Radosław Ciechacki