

Zarządzenie Nr 0050.35.2015
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 20 maja 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 1990 r. 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., Zarządzeniem WG Nr 0050.18.2015 z dnia 31 marca 2015 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.21.2015 z dnia 14 kwietnia 2015 r., Uchwałą RG Nr VII.46.2015 z dnia 23 kwietnia 2015 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.28.2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r., Uchwałą RG Nr VIII.56.2015 z dnia 7 maja 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2015 rok w wysokości 29 185 813,67 zł zwiększa się o kwotę **14 360,00 zł**. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **29 200 173,67 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 25 480 235,34 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 3 719 938,33 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

2. § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2015 rok w wysokości 30 635 338,67 zł zwiększa się o kwotę **14 360,00 zł**. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **30 649 698,67 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 25 091 308,17 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 12 953 127,97 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 **5 558 390,50 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 **5 393 669,76 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 **2 487 135,67 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

M. M. Kędzińska-Ciechucka

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.35.2015 Wójta Gminy z dnia 20 maja 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.**

Dokonyje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 14 360,00 zł oraz przeniesienia wydatków między paragrafami w sposób następujący:

DOCHODY

751-75107 § 2010 – zwiększa się dotację celową o kwotę 14 360,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. w ponownym głosowaniu przeprowadzonym w dniu 24 maja 2015 r., zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego DBD-680-7/15

WYDATKI

750-75075 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4300 o kwotę 3 000,00 zł i zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 3 000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów promocyjnych i nagród związanych z realizacją projektu pn.: „Zapomniane grodzisko w Gzinie” oraz konkursem fotograficznym „Moja gmina w obiektywie”

751-75107 – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 14 360,00 zł, z tego:

- zwiększa się wydatki w § 3030 (różne wydatki na rzecz osób fizycznych) o kwotę 14 360,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego DBD-680-7/15
- zmniejsza się wydatki w § 4010 o kwotę 71,00 zł (wynagrodzenia osobowe pracowników)
- zmniejsza się wydatki w § 4110 o kwotę 12,47 zł (składki ZUS)
- zmniejsza się wydatki w § 4120 o kwotę 19,10 zł (składki na FP)
- zwiększa się wydatki w § 4170 o kwotę 285,00 zł (umowy zlecenia)
- zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 1 832,77 zł (zakup materiałów)
- zmniejsza się wydatki w § 4300 o kwotę 1 919,29 zł (usługi pozostałe)
- zmniejsza się wydatki w § 4360 o kwotę 100,00 zł (rozmowy telefoniczne)
- zwiększa się wydatki w § 4410 o kwotę 4,09 zł (podróże służbowe)

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

WÓJT

mgr inż. Radosław Ciechacki

Dochody budżetu na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.35.2015 z dnia 20 maja 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
1	2	3	4	bieżące			8	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 618,00	0,00	14 360,00	49 978,00	
			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	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 506,00	0,00	14 360,00	47 866,00	
			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	33 506,00	0,00	14 360,00	47 866,00	
			bieżące razem:	25 465 875,34	0,00	14 360,00	25 480 235,34	
			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:	3 719 938,33
		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	3 387 266,43
		Ogółem:	29 185 813,67
		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	3 519 309,93

		0,00	0,00	14 360,00	29 200 173,67
		0,00	0,00	0,00	3 519 309,93

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT

mgr inż. Radosław Ciechacki

Wydatki budżetu na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.35.2015 z dnia 20 maja 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:																
				Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, środków na nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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:	w tym:	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			
760			Administracja publiczna	przez zmianą	2 744 605,44	2 555 917,44	2 082 104,00	472 913,44	8 998,00	180 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 744 605,44	2 555 917,44	2 082 104,00	472 913,44	8 998,00	180 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75076			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przez zmianą	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	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	Zakup materiałów i wyposażenia	przez zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolni i ochrony prawa oraz sądownictwa	przez zmianą	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przez zmianą	35 618,00	35 618,00	2 108,00	8 881,12	12 528,88	14 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 121,86	-2 121,86	-102,57	-2 919,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 481,86	16 481,86	2 885,00	1 836,86	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	49 978,00	49 978,00	21 106,00	8 755,33	12 344,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przez zmianą	33 506,00	33 506,00	18 995,00	7 824,00	11 372,00	14 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 121,86	-2 121,86	-102,57	-2 919,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	16 481,86	16 481,86	2 21,86	1 836,86	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	47 866,00	47 866,00	18 995,00	7 806,43	11 189,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	przez zmianą	14 510,00	14 510,00	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	
				zwiększenie	14 360,00	14 360,00	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	28 870,00	28 870,00	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
		4010	Wynagrodzenia czasowe pracowników	przez zmianą	4 466,00	4 466,00	4 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-71,00	-71,00	-71,00	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
				po zmianach	4 395,00	4 395,00	4 395,00	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	Składowi na ubezpieczenia społeczne	przez zmianą	768,00	768,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12,47	-12,47	-12,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	755,53	755,53	755,53	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	Składowi na Funduszy Pracy	przez zmianą	110,00	110,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-19,10	-19,10	-19,10	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
				po zmianach	90,90	90,90	90,90	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
		4170	Wynagrodzenia bezrobotne	przez zmianą	2 280,00	2 280,00	2 280,00	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	285,00	285,00	285,00	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	2 565,00	2 565,00	2 565,00	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 Wójta Gminy Dabrowa Chełmińska Nr 0050.35.2015 z dnia 20 maja 2015 r.

WÓJT GMINY
 Dabrowa Chełmińska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 618,00	14 360,00	49 978,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 506,00	14 360,00	47 866,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 506,00	14 360,00	47 866,00
Razem:				2 472 775,67	14 360,00	2 487 135,67

~~WÓJT~~
 mgr inż. Radosław Ciechacki

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej WYDATKI

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.35.2015 z dnia 20 maja 2015 r.

WÓJT GMINY
Dąbrowa Chełmińska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
751	75107		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 618,00	14 360,00	49 978,00		
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	33 506,00	14 360,00	47 866,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 510,00	14 360,00	28 870,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 466,00	- 71,00	4 395,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	768,00	- 12,47	755,53		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	110,00	- 19,10	90,90		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 280,00	285,00	2 565,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 562,00	1 832,77	8 394,77		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 830,00	- 1 919,29	1 910,71		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	- 100,00	230,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	4,09	254,09		
		Razem:				2 472 775,67	14 360,00	2 487 135,67

WÓJT

mgr inż. Radosław Ciechacki