

WÓJT GMINY
Dąbrowa Chełmińska

Zarządzenie Nr 0050.39.2015
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 3 czerwca 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. 1626; poz. 1877; z 2015 r., poz. 532) 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., 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., Zarządzeniem WG Nr 0050.35.2015 z dnia 20 maja 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2015 rok w wysokości 30 649 698,67 zł zmniejsza się i zwiększa o kwotę 8 866,00 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 12 951 211,97 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”.

2. § 10. Otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się dochody w kwocie 100 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 81 915,43 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ustala się wydatki w kwocie 21 700,00 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.


mgr inż. Radosław Ciechacki

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.39.2015 Wójta Gminy z dnia 3 czerwca 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.**

Dokonuje się przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:

WYDATKI

750-75023 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4210 o kwotę 90,00 zł i zwiększa się wydatki w § 4510 o kwotę 90,00 zł (opłaty za uzyskanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego o zatrudnionym pracowniku)

851-85154 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami:
- zmniejsza się wydatki w § 4210 o kwotę 400,00 zł (zakup materiałów)
- zmniejsza się wydatki w § 4300 o kwotę 2 060,00 zł (usługi pozostałe)
- zwiększa się wydatki w § 4390 o kwotę 2 060,00 zł (opinie biegłych sądowych w sprawach podjęcia przymusowego leczenia odwykowego osób uzależnionych od alkoholu)
- zwiększa się wydatki w § 4610 o kwotę 400,00 zł (opłaty sądowe)

852-85213 § 4130 – zwiększa się wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne o kwotę 1 916,00 zł

852-85228 § 4170 – zmniejsza się wydatki o kwotę 1 916,00 zł

900-90002 - dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami:
- zmniejsza się wydatki w § 4300 o kwotę 3 400,00 zł (usługi pozostałe)
- zmniejsza się wydatki w § 4430 o kwotę 1 000,00 zł (różne opłaty i składki)
- zwiększa się wydatki w § 4390 o kwotę 4 400,00 zł (dodatkowe badania monitoringowe związane z rekultywacją składowiska odpadów komunalnych w Boluminie)

Zmian w budżecie dokonano na podstawie złożonych wniosków.

WÓJTA
mgr inż. Radosław Cierbucki

Wydatki budżetu na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Chelminska Nr 0050.39.2015 z dnia 3 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			Wyciąki majątkowe	Wydatki na objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki bieżące	Wydatki na wydatki inwestycyjne			Wydatki na wydatki bieżące
750		4	Administracja publiczna	przed zmianą	2 744 805,44	2 744 805,44	2 082 104,00	472 913,44	8 988,00	180 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18
				zmniejszenie	-90,00	-90,00	0,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		4	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	2 744 805,44	2 744 805,44	2 082 104,00	472 913,44	8 988,00	180 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90,00	-90,00	0,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		4	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	49 880,50	49 880,50	1 899 588,00	383 110,95	0,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90,00	-90,00	0,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4510		4	Opłaty na rzecz budżetu państwa	przed zmianą	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-90,00	-90,00	0,00	-90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		4	Ochrona zdrowia	przed zmianą	103 815,43	103 815,43	28 800,00	73 415,43	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 460,00	-2 460,00	0,00	-2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		4	Przezwodniczenie alkoholizmowi	przed zmianą	81 915,43	81 915,43	28 800,00	51 715,43	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 460,00	-2 460,00	0,00	-2 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		4	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	81 915,43	81 915,43	28 800,00	73 415,43	400,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		4	Zakup usług pozostałych	po zmianach	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
				zmniejszenie	-2 060,00	-2 060,00	0,00	-2 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4390		4	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz opinii	po zmianach	39 855,43	39 855,43	0,00	39 855,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610		4	Koszty wykonania usługowego i pozostałego	po zmianach	4 860,00	4 860,00	0,00	4 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		4	Pomoc społeczna	przed zmianą	3 698 584,45	3 698 584,45	651 502,56	353 114,41	0,00	2 697 947,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 916,00	-1 916,00	0,00	-1 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 696 584,45	3 696 584,45	649 586,56	355 030,41	0,00	2 691 947,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**Plan dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie
na 2015 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	7 900,00	Prenumerata miesięcznika „Remedium” (4 szt – szkoły i GKRPA – 700 zł), art.biurowe, napoje i żywność związane z realizacją programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych (5 500 zł), zakup materiałów edukacyjnych o tematyce uzależnień (1 700 zł)
		4300	13 800,00	koszty usług psychologa (1 800 zł), szkolenia (2 000 zł), koszty transportu, bilety wstępów w ramach realizacji programów profilaktycznych (10 000 zł)
Razem:	85153		21 700,00	
851	85154	2330	400,00	dotacja celowa „Niebieska Linia”
		3030	200,00	Koszty wyjazdów na szkolenia i kontrole punktów sprzedaży alkoholu
		4170	28 000,00	wynagrodzenia bezosobowe: - 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	5 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia: -art.biurowe, napoje,żywność dla realizacji programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych w placówkach oświatowych -materiały edukacyjne dotyczące uzależnień -realizacja programu „Bezpieczna droga do szkoły” -art.biurowe dla bieżącej działalności GKRPA -prenumerata miesięcznika „Świat Problemów” (2 szt)
		4300	39 855,43	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	4 860,00	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (badania osób uzależnionych od alkoholu)
		4410	300,00	Podróże służbowe krajowe
		4610	800,00	Koszty postępowań sądowych
		4700	900,00	Szkolenia Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Razem:	85154		81 915,43	
Wydatki ogółem			103 615,43	

Województwo
~~mgr inż. Radosław Cierchacki~~