

Zarządzenie Nr 0050.68.2015
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 3 września 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. 238; 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 2015r., 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., Zarządzeniem WG Nr 0050.39.2015 z dnia 3 czerwca 2015 r., Uchwałą Nr IX.61.2015 z dnia 25 czerwca 2015 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.51.2015 z dnia 6 lipca 2015 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.52.2015 z dnia 13 lipca 2015 r., Zarządzeniem WG Nr Uchwałą RG Nr X.73.2015 z dnia 14 sierpnia 2015 r., 0050.62.2015 z dnia 5 sierpnia 2015 r., Uchwałą RG Nr XI.78.2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2015 rok w wysokości 29 451 692,25 zł zwiększa o kwotę **15 904,00 zł**. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **29 467 596,25 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 25 747 595,92 zł
 2. dochody majątkowe w kwocie 3 720 000,33 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

2. § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2015 rok w wysokości 31 341 217,25 zł zwiększa o kwotę **15 904,00 zł**. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **31 357 121,25 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 25 213 715,31 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 12 934 654,43 zł,
 - b) dotacje w wysokości 1 114 756,00 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu w wysokości 280 000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **6 143 405,94 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 **5 827 976,93 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 **2 603 209,25 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. Radosław Ciechacki

WÓJT GMINY
Dąbrowa Chełmińska

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.68.2015 Wójta Gminy z dnia 3 września 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.**

Dokonyje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 15 904,00 zł oraz przeniesienia wydatków między paragrafami w sposób następujący:

DOCHODY

751-75110 § 2010- zwiększa się dotację celową o kwotę 13 200,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji ds. powołanych do przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum zarządzanego na dzień 6 września 2015, zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego DBD-850-3/15

852-85213 § 2010 - zwiększa się dotację celową o kwotę 1 174,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.3.48.2015/33

852-85295 § 2030 - zmniejsza się dotację celową o kwotę 11 900,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.3.48.2015/33

854-85415 § 2040 - zwiększa się dotację celową o kwotę 13 430,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.3.46.2015/33

WYDATKI

400-40002 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4270 o kwotę 13 000,00 zł i zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 10 000,00 zł (materiały do eksploatacji wodociągów) oraz w § 4300 o kwotę 3 000,00 zł (usługi)

750-75011- dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4280 o kwotę 100,00 zł i zwiększa się wydatki w § 4700 o kwotę 100,00 zł (szkolenie pracownika – środki gminy)

750-75023 - dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4530 o kwotę 1 000,00 zł i zwiększa się wydatki w § 4700 o kwotę 1 000,00 zł (szkolenia pracowników)

751-75110 - zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 13 200,00 zł, z tego:

- zwiększa się różne wydatki na rzecz osób fizycznych (§ 3030) – 13 150,00 zł (zwiększa się wydatki na diety dla członków komisji o kwotę 13 200,00 zł zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego i zmniejsza się wydatki na delegacje dla członków komisji kwotę 50,00 zł)
- zwiększa się wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (§ 4210) o kwotę 200,00 zł
- zmniejsza się wydatki na zakup energii (§ 4260) o kwotę 100,00 zł
- zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych (§ 4300) o kwotę 99,56 zł
- zmniejsza się wydatki na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (§ 4360) o kwotę 100,00 zł
- zmniejsza się wydatki na podróże służbowe pracowników (§ 4410) o kwotę 49,56 zł

852-85213 § 4130 - zwiększa się wydatki o kwotę 1 174,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z decyzją Wojewody (zadania zlecone)

852-85295 § 3110 - zmniejsza się wydatki o kwotę 11 900,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zgodnie z decyzją Wojewody

854-85415 § 3260 - zwiększa się wydatki o kwotę 13 430,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”, zgodnie z decyzją Wojewody (szkoła w Dąbrowie Chełmińskiej - 6 715,00 zł, szkoła w Ostromecku – 3 357,00 zł i szkoła w Czarzu – 3 358,00 zł)

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

~~WOJEWODA~~
~~mgr m. Radosław Ciechacki~~

Dochody budżetu na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.68.2015 z dnia 3 września 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	60 094,00	0,00	13 200,00	73 294,00	
			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	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 436,00	0,00	13 200,00	23 636,00	
			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	10 436,00	0,00	13 200,00	23 636,00	
852			Pomoc społeczna	2 751 632,08	-11 900,00	1 174,00	2 740 906,08	
			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.	17 273,00	0,00	1 174,00	18 447,00	
			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	9 153,00	0,00	1 174,00	10 327,00	
	85295		Pozostała działalność	170 929,00	-11 900,00	0,00	159 029,00	
			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)	129 200,00	-11 900,00	0,00	117 300,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	47 056,00	0,00	13 430,00	60 486,00	
			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	

85415	Pomoc materialna dla uczniów 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	47 058,00	0,00	13 430,00	60 488,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	0,00	13 430,00	13 430,00
	bieżące razem:	25 731 691,92	-11 900,00	27 804,00	25 747 595,92
	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:	3 720 000,33	0,00	0,00	3 720 000,33
	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	0,00	0,00	3 387 266,43

	Ogółem:	29 451 692,25	-11 900,00	27 804,00	29 467 596,25
	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	3 519 309,93

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

~~WŁOŚCI~~
mgr inż. Rafał Cichoński

Wydatki budżetu na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.68.2015 z dnia 3 września 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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 poroczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	15	16					17	18							
400		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18												
				876 073,83	876 073,83	873 073,83	319 351,00	563 722,83	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							
				-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	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	0,00	0,00						
				13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	0,00	0,00	0,00					
				876 073,83	876 073,83	873 073,83	319 351,00	563 722,83	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	0,00	0,00					
				876 073,83	876 073,83	873 073,83	0,00	-13 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
				-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				876 073,83	876 073,83	873 073,83	319 351,00	563 722,83	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				53 342,83	53 342,83	53 342,83	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				63 342,83	63 342,83	63 342,83	0,00	63 342,83	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	0,00	0,00		
				86 500,00	86 500,00	86 500,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				3 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 741 595,44	2 741 595,44	2 552 007,44	2 080 704,00	471 303,44	8 988,00	180 600,00	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	0,00	0,00	0,00
				-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	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	0,00	0,00			
				2 741 595,44	2 741 595,44	2 552 007,44	2 080 704,00	471 303,44	8 988,00	180 600,00	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	0,00		
				-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				200 025,00	200 025,00	199 625,00	174 810,00	24 815,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				200 025,00	200 025,00	199 625,00	174 810,00	24 815,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	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	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	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
				755,00	755,00	755,00	0,00	755,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług administracyjnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	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	0,00	0,00			
				2 376 268,95	2 376 268,95	2 282 068,95	1 899 568,00	383 500,95	0,00	96 200,00	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	0,00		
				-1 000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 376 268,95	2 376 268,95	2 282 068,95	1 899 568,00	383 500,95	0,00	96 200,00	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	0,00	0,00	
				-1 000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				-1 000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				1 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				4530			Pozostałe od kontowców i usług (VAT)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	z tego:													z tego:		
				Plan	Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacja 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
751		41700	Składka na ubezpieczenie członkami imprez służby ogólniej	przed zmianą	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	po zmianach	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	60 094,00	60 094,00	31 494,00	14 626,01	16 867,99	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	zmniejszenie	-249,56	-249,56	0,00	-249,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 448,56	13 448,56	289,56	14 626,01	16 817,99	0,00	28 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	przed zmianą	10 436,00	10 436,00	10 386,00	5 862,46	4 523,54	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-249,56	-249,56	-249,56	0,00	-249,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	po zmianach	13 448,56	13 448,56	289,56	5 862,46	4 273,54	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	50,00	50,00	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
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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
				po zmianach	13 150,00	13 150,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 200,00	13 200,00	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
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	po zmianach	3 000,00	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	0,00
				przed zmianą	1 274,70	1 274,70	0,00	0,00	2 346,84	0,00	2 346,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pocztowych	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
				po zmianach	99,56	99,56	99,56	0,00	99,56	0,00	99,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4350			Opłaty z tytułu zakupu usług regionalnieusługowych	przed zmianą	1 374,26	1 374,26	1 374,26	0,00	1 374,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podcięte służbowe trybony	po zmianach	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Formoc spoleczna	zmniejszenie	-49,56	-49,56	-49,56	0,00	-49,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	150,44	150,44	150,44	0,00	150,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	przed zmianą	3 609 862,36	3 609 862,36	1 104 058,67	717 727,56	368 331,11	0,00	2 795 803,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 960,00	-11 960,00	-11 960,00	0,00	-11 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	po zmianach	3 799 196,36	3 799 196,36	1 105 232,67	717 727,56	367 505,11	0,00	2 795 803,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	19 480,00	19 480,00	19 480,00	0,00	19 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	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
				po zmianach	1 174,00	1 174,00	1 174,00	0,00	1 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:														
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Plen				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	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	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
85295	3	4	Poziostela działalność	przed zmianą	262 135,00	262 135,00	478,95	359,44	0,00	291 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 900,00	-11 900,00	0,00	0,00	0,00	-1 900,00	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
3110	4	Świadczenia społeczne	przed zmianą	260 235,00	260 235,00	838,00	478,55	359,44	0,00	279 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 900,00	-11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 900,00	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	384 266,00	384 266,00	257 749,00	253 549,00	14 200,00	0,00	116 537,00	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	13 430,00	13 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	387 716,00	387 716,00	257 749,00	253 549,00	14 200,00	0,00	129 997,00	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	13 430,00	13 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260	inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 868,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	13 430,00	13 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				31 367 121,25	25 213 715,31	20 036 096,63	12 934 654,43	7 095 352,20	1 081 546,00	3 892 451,69	249 710,99	280 000,00	6 143 405,94	6 143 405,94	5 578 265,94	0,00		
				42 163,56	42 163,56	15 573,96	0,00	15 573,96	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				31 367 121,25	25 213 715,31	20 036 096,63	12 934 654,43	7 095 352,20	1 081 546,00	3 892 451,69	249 710,99	280 000,00	6 143 405,94	6 143 405,94	5 578 265,94	0,00	0,00	

WZDT
mgr inż. Radosław Ciechacki

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok DOCHODY

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.68.2015 z dnia 3 września 2015 r.

WÓJT GMINY
Dąbrowa Chełmińska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75110		Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 094,00	13 200,00	73 294,00
		2010	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 436,00	13 200,00	23 636,00
852	85213		Pomoc społeczna	2 226 608,86	1 174,00	2 227 782,86
		2010	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. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 153,00	1 174,00	10 327,00
Razem:				2 588 835,25	14 374,00	2 603 209,25

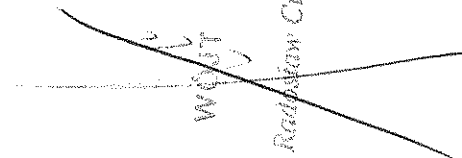
WÓJT
mgr inż. Radosław Ciechacki

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej WYDATKI

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.68.2015 z dnia 3 września 2015 r. **Dąbrowa Chełmińska**

WÓJT GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75110		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	60 094,00	13 200,00	73 294,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 436,00	13 200,00	23 636,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50,00	13 150,00	13 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 348,84	200,00	2 548,84
		4260	Zakup energii	400,00	- 100,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 274,70	99,56	1 374,26
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	- 100,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 49,56	150,44
852			Pomoc społeczna	2 226 608,86	1 174,00	2 227 782,86
	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.	9 153,00	1 174,00	10 327,00
		4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 153,00	1 174,00
Razem:				2 588 835,25	14 374,00	2 603 209,25


 mgr inż. Radostaw Ciecchacki