

Zarządzenie Nr 0050.72.2015
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 30 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; poz. 1117; poz. 1130; poz. 1190) 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., 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., Zarządzeniem WG Nr 0050.68.2015 z dnia 3 września 2015 r., Uchwałą RG Nr XII.82.2015 z dnia 24 września 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2015 rok w wysokości 29 656 568,16 zł zwiększa o kwotę **53 103,00 zł**. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **29 709 671,16 zł** z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 25 964 953,90 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 3 744 717,26 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”

2. § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2015 rok w wysokości 31 546 093,16 zł zwiększa o kwotę **53 103,00 zł**. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **31 599 196,16 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 25 451 890,22 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 12 946 336,24 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 **6 147 305,94 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 **2 619 260,70 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.

WÓJTA

mgr inż. Radosław Ciechacki

WOJEWÓDZINA
Dąbrowa Chełmińska

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.72.2015 Wójta Gminy z dnia 30 września 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.**

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 53 103,00 zł oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:

DOCHODY

852-85213 § 2010 - zwiększa się dotację celową o kwotę 2 348,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.3.55.2015/33

852-85213 § 2030 - zwiększa się dotację celową o kwotę 2 924,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.3.55.2015/33

852-85214 § 2030 - zwiększa się dotację celową o kwotę 29 437,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.3.55.2015/33

852-85216 § 2030 - zwiększa się dotację celową o kwotę 18 394,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.3.55.2015/33

WYDATKI

400-40002 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami:

- zmniejsza się wydatki w § 4210 o kwotę 5 500,00 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4430 o kwotę 735,30 zł
- zwiększa się wydatki w § 3020 o kwotę 235,30 zł (odzież ochronna dla pracowników)
- zwiększa się wydatki w § 4390 o kwotę 6 000,00 zł (badanie wody)

600-60016 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4430 o kwotę 1 000,00 zł i zwiększa się wydatki w § 4110 o kwotę 1 000,00 zł (składki na ZUS)

750-75011 § 4120 – zwiększa się wydatki z przeznaczeniem na składki na FP o kwotę 1 000,00 zł

750-75023 – zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 700,00 zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki w § 4100 o kwotę 1 000,00 zł
- zwiększa się wydatki w § 4700 o kwotę 300,00 zł (szkolenia pracowników)

750-75075 - zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 300,00 zł, w tym:

- zmniejsza się wydatki w § 4300 o kwotę 410,00 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4700 o kwotę 300,00 zł
- zwiększa się wydatki w § 4210 o kwotę 410,00 zł (zakup materiałów promocyjnych)

801-80113 - dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4210 o kwotę 5 500,00 zł i zwiększa się wydatki w § 3020 o kwotę 500,00 zł (wypłata ekwiwalentu za używanie własnej odzieży) oraz w § 4270 o kwotę 5 000,00 zł (naprawy autobusów)

852-85213 § 4130 - zwiększa się wydatki o kwotę 5 272,00 zł z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne, zgodnie z decyzją Wojewody (zadania zlecone -2 348,00 zł i zadania własne – 2 924,00 zł)

Dochody budżetu na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.72.2015 z dnia 30 września 2015 r.

w złotych

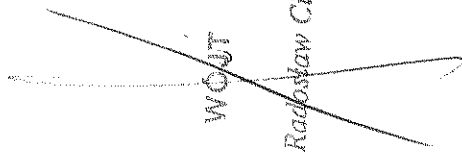
WÓJTA GMINY
Dąbrowa Chełmińska

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6			
				bieżące				8
852			Pomoc społeczna	2 745 058,36	0,00		53 103,00	2 798 161,36
			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.	18 447,00	0,00		5 272,00	23 719,00
			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	10 327,00	0,00		2 348,00	12 675,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 120,00	0,00		2 924,00	11 044,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 046,00	0,00		29 437,00	134 483,00
			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)	103 420,00	0,00		29 437,00	132 857,00
	85216		Zasiłki stałe	93 775,00	0,00		18 394,00	112 169,00
			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)	91 659,00	0,00		18 394,00	110 053,00
bieżące razem:				25 911 850,90	0,00		53 103,00	25 964 953,90
			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

		najatkowe razem:		3 744 717,26	0,00	0,00	3 744 717,26
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	0,00	0,00	3 387 266,43
Ogółem:		29 656 568,16	0,00	53 103,00	0,00	0,00	29 709 671,16
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	0,00	0,00	3 519 309,93

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


 WÓJT
 mgr inż. Radosław Ciechacki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:				z tego:				Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						7	8	9	10	11	12	13	14				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 500,00 -5 500,00 0,00	127 500,00 -5 500,00 0,00	127 500,00 -5 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	127 500,00 -5 500,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4270	Zakup usług remontowych	122 000,00 29 250,00 0,00	122 000,00 29 250,00 0,00	122 000,00 29 250,00 0,00	0,00 0,00 0,00	122 000,00 29 250,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	3 785 288,81 53 103,00 3 838 371,81	3 785 288,81 53 103,00 3 838 371,81	3 785 288,81 53 103,00 3 838 371,81	0,00 0,00 0,00	3 785 288,81 53 103,00 3 838 371,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 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 opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	20 363,00 5 272,00 25 635,00	20 363,00 5 272,00 25 635,00	20 363,00 5 272,00 25 635,00	0,00 0,00 0,00	20 363,00 5 272,00 25 635,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	203 296,00 29 437,00 232 733,00	203 296,00 29 437,00 232 733,00	203 296,00 29 437,00 232 733,00	0,00 0,00 0,00	203 296,00 29 437,00 232 733,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Swiadczenia społeczne	201 670,00 29 437,00 231 107,00	201 670,00 29 437,00 231 107,00	201 670,00 29 437,00 231 107,00	0,00 0,00 0,00	201 670,00 29 437,00 231 107,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
85216			Zesłanki stałe	100 526,00 18 394,00 118 919,00	100 526,00 18 394,00 118 919,00	100 526,00 18 394,00 118 919,00	0,00 0,00 0,00	100 526,00 18 394,00 118 919,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Swiadczenia społeczne	98 408,00 18 394,00 116 803,00	98 408,00 18 394,00 116 803,00	98 408,00 18 394,00 116 803,00	0,00 0,00 0,00	98 408,00 18 394,00 116 803,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			Wydanki i razem:	31 599 196,16 25 451 890,22 6 147 305,94	31 599 196,16 25 451 890,22 6 147 305,94	31 599 196,16 25 451 890,22 6 147 305,94	0,00 0,00 0,00	31 599 196,16 25 451 890,22 6 147 305,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

WÓJT

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 0050.72.2015 z dnia 30 września 2015 r.

WOJCI GMINY
 Dąbrowa Chełmińska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 228 387,31	2 348,00	2 230 735,31
	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.	10 327,00	2 348,00	12 675,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 327,00	2 348,00	12 675,00
Razem:				2 616 912,70	2 348,00	2 619 260,70

~~WOJCI~~
 mgr inż. Radosław Ciechacki

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok WYDATKI

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.72.2015 z dnia 30 września 2015 r.

WÓJT GMINY
Dąbrowa Chełmińska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 228 387,31	2 348,00	2 230 735,31
	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	10 327,00	2 348,00	12 675,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 327,00	2 348,00	12 675,00
Razem:				2 616 912,70	2 348,00	2 619 260,70

~~WÓJTA~~

mgr inż. Radosław Ciechacki