

**Zarządzenie Nr 0050.85.2015
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 23 listopada 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; poz. 1358; poz. 1513) 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 2015 r., poz. 1515), 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 RG 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., Zarządzeniem WG Nr 0050.72.2015 z dnia 30 września 2015 r., Uchwałą RG Nr XII.86.2015 z dnia 15 października 2015 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.75.2015 z dnia 20 października 2015 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.77.2015 z dnia 27 października 2015 r., Uchwałą RG Nr XIV.92.2015 z dnia 29 października 2015 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.79.2015 z dnia 5 listopada 2015 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.81.2015 z dnia 16 listopada 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Otrzymuje brzmienie:

„**§ 1.** Dochody budżetu na 2015 rok w wysokości 29 731 335,04 zł zwiększa się o kwotę **343 320,00 zł**. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **30 074 655,04 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 26 329 937,78 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 31 620 860,04 zł zwiększa się o kwotę **343 320,00 zł**. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **31 964 180,04 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 25 798 524,10 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 12 973 798,59 zł,
 - b) dotacje w wysokości 1 122 756,00 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu w wysokości 280 000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **6 165 655,94 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 **5 835 836,19 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 **3 042 516,52 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.

MAŁIT
mgr inż. Radosław Ciechacki

WÓJTA GMINY

0050.85.2015

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.85.2015 Wójta Gminy z dnia 23 listopada 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.**

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 343 320,00 zł

DOCHODY

852-85212 § 2010 – zwiększa się dotację celową o kwotę 343 320,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłatę zasiłków dla opiekunów, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.3.74.2015/33

WYDATKI

852-85212 - zwiększa się wydatki o kwotę 343 320,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłatę zasiłków dla opiekunów, zgodnie z decyzją Wojewody, z tego:

- świadczenia społeczne (§ 3110) – 333 320,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) – 10 000,00 zł

Zmian w budżecie dokonano na podstawie otrzymanej decyzji.

WÓJTA

mjr inż. Radosław Ciechacki

Dochody budżetu na 2015 rok Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.85.2015 z dnia 23 listopada 2015 r.

w złotych

WÓJTA GMINY
Dąbrowa Chełmińska

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6			7	8
bieżące									
852			Pomoc społeczna	2 836 250,18	0,00		343 320,00	3 179 570,18	
			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	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 169 950,23	0,00		343 320,00	2 513 270,23	
			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 w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 157 200,00	0,00		343 320,00	2 500 520,00	
			bieżące razem:	25 986 617,78	0,00		343 320,00	26 329 937,78	
			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	137 810,76	0,00		0,00	137 810,76	
majątkowe									
			majątkowe 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	3 387 266,43	
Ogółem:				29 731 335,04	0,00		343 320,00	30 074 655,04	
			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	3 525 077,19	0,00		0,00	3 525 077,19	

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJTA

mgr inż. Radosław Cichowski

Wydatki budżetu na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wojta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.85.2015 z dnia 23 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	W tym:
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 875 355,81	3 875 355,81	1 121 576,52	708 485,56	412 080,98	0,00	2 753 779,29	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	0,00		
			po zmianach	3 875 355,81	3 875 355,81	1 121 576,52	708 485,56	412 080,98	0,00	2 753 779,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 259 927,00	2 259 927,00	276 568,00	243 224,00	33 334,00	0,00	1 983 369,00	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	0,00		
			po zmianach	2 259 927,00	2 259 927,00	276 568,00	243 224,00	33 334,00	0,00	1 983 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	1 983 369,00	1 983 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 369,00	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	0,00		
			po zmianach	1 983 369,00	1 983 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 983 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010		Wyposażenie osobowe pracowników	przed zmianą	102 324,00	102 324,00	102 324,00	102 324,00	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	0,00		
			po zmianach	102 324,00	102 324,00	102 324,00	102 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:	31 864 180,04	31 864 180,04	20 166 033,26	12 973 786,59	7 192 234,67	1 061 546,00	4 034 374,56	256 570,23	280 000,00	0,00	280 000,00	6 185 655,94	6 185 655,94	5 579 265,94	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 0050.85.2015 z dnia 23 listopada 2015 r.

WOJEWÓDZTWO
Dąbrowa Chełmińska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 247 027,31	343 320,00	2 590 347,31
	852 12		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 157 200,00	343 320,00	2 500 520,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 157 200,00	343 320,00	2 500 520,00
Razem:				2 699 196,52	343 320,00	3 042 516,52


WOJEWÓDZTWO
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 0050.85.2015 z dnia 23 listopada 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 247 027,31	343 320,00	2 590 347,31
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 157 200,00	343 320,00	2 500 520,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 983 369,00	333 320,00	2 316 689,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 831,00	10 000,00	72 831,00
Razem:				2 699 196,52	343 320,00	3 042 516,52

WÓJT



mgr inż. Radosław Ciechacki