

Zarządzenie Nr 0050.12.2016
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 3 marca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2016

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; z 2016 r. poz. 1045; poz. 1189; poz. 1269; poz. 1830; poz. 1890) 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; z 2016 r. poz. 1045; poz. 1890), zarządzam co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVI.114.2015 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 grudnia 2015 r., zmienionej Zarządzeniem Nr 0050.1.2016 WG z dnia 11 stycznia 2016 r., Zarządzeniem Nr 0050.9.2016 WG z dnia 9 lutego 2016 r., Uchwałą Nr XVII.126.2016 r. z dnia 25 lutego 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2016 rok w wysokości 26 698 771,68 zł zwiększa się o kwotę

2 312 663,00 zł. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **29 011 434,68 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 28 096 934,68 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 914 500,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1”

2. § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2016 rok w wysokości 27 002 771,68 zł zwiększa się o kwotę o kwotę **2 312 663,00 zł**. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **29 315 434,68 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 27 226 574,68 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 13 431 817,44 zł,
 - b) dotacje w wysokości 1 050 718,00 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu w wysokości 232 000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **2 088 860,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:
 - a) dotacje w wysokości 1 250 000,00 zł

2.2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **15 718,52 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 **4 884 559,36 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 **28 600,00 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

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.12.2016 Wójta Gminy z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 2 312 663,00 zł oraz przeniesienia wydatków między paragrafami w sposób następujący:

DOCHODY

751-75109 § 2010 - zwiększa się dotację celową o kwotę 2 394,00 zł z przeznaczeniem na wybory do rad gmin, powiatów, sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego DBD-790-1/16

852-85295 § 2010 – zwiększa się dotację celową o kwotę 2 310 269,00 zł (w tym koszty wdrożenia - 17 287,00 zł) z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych wraz z kosztami wdrożenia, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.3.3.2016/33

WYDATKI

751-75101- dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami:

- zmniejsza się wydatki w § 4210 o kwotę 600,00 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4260 o kwotę 150,00 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4360 o kwotę 150,00 zł
- zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 900,00 zł (konserwacja oprogramowania rejestru wyborców)

751-75109 - zwiększa się wydatki o kwotę 2 394,00 zł z przeznaczeniem na wybory do rad gmin, powiatów, sejmików województw oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego, z tego:

- § 3030 różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 2 000,00 zł (diety dla członków komisji wyborczej)
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 257,08 zł (artykuły biurowe)
- § 4300 zakup usług pozostałych – 50,00 zł (opłaty za ksero)
- § 4410 podróże służbowe krajowe – 86,92 zł (delegacje)

852-85295 – zwiększa się wydatki o kwotę 2 310 269,00 zł (w tym koszty wdrożenia -17 287,00 zł) z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych wraz z kosztami wdrożenia, zgodnie z decyzją Wojewody, z tego:

- § 3110 świadczenia społeczne – 2 292 982,00 zł
- § 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników – 2 000,00 zł
- § 4110 składki na ubezpieczenia społeczne – 352,00 zł
- § 4120 składki na FP – 50,00 zł
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia – 13 285,00 zł (komputer, kserokopiarka, krzesło, biurko, artykuły biurowe, druki)
- § 4280 zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł (badania okresowe pracownika)
- § 4300 zakup usług pozostałych – 1 000,00 zł (opłaty pocztowe, aktualizacja oprogramowania)
- § 4700 szkolenia pracowników – 500,00 zł

Zmian w budżecie dokonano na podstawie otrzymanych decyzji i planowanego.

~~WÓJT~~
mgr inż. Radosław Ciechacki

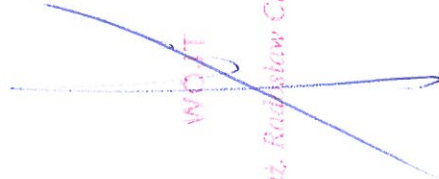
Dochody budżetu na 2016 rok Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.12.2016 z dnia 3 marca 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 483,00	0,00	2 394,00	4 877,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	2 394,00	2 394,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	2 394,00	2 394,00
852			Pomoc społeczna	2 896 505,23	0,00	2 310 269,00	5 206 774,23
			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
	85295		Pozostała działalność	167 691,00	0,00	2 310 269,00	2 477 960,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	2 310 269,00	2 310 269,00
bieżące razem:				25 784 271,68	0,00	2 312 663,00	28 096 934,68
			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	13 534,52	0,00	0,00	13 534,52
majątkowe							

		majątkowe razem:		914 500,00	0,00	0,00	914 500,00
	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
Ogółem:				26 698 771,68	0,00	2 312 663,00	29 011 434,68
	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			13 534,52	0,00	0,00	13 534,52

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


 WOT
 mgr inż. Radosław Ciechacki

Wydatki budżetu na 2016 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.12.2016 z dnia 3 marca 2016 r.

WÓJTA GMINY
Dąbrowa Chełmińska

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
751		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek 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 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				
					2 483,00	2 483,00	957,12	1 525,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					3 284,00	1 294,00	0,00	1 294,00	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
					4 877,00	2 877,00	0,00	1 919,88	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
					2 483,00	2 483,00	957,12	1 525,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					-800,00	-800,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					2 483,00	2 483,00	957,12	1 525,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
775,88	775,88	0,00	775,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
-600,00	-600,00	0,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
175,88	175,88	0,00	175,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
200,00	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	0,00	0,00	0,00					
-150,00	-150,00	0,00	-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					
50,00	50,00	0,00	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					
300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
-150,00	-150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	-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	0,00	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	0,00	100,00	0,00	0,00	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					
2 394,00	2 394,00	0,00	2 394,00	0,00	0,00	0,00	394,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2 394,00	2 394,00	0,00	2 394,00	0,00	0,00	0,00	394,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
257,08	257,08	0,00	257,08	0,00	0,00	0,00	257,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
257,08	257,08	0,00	257,08	0,00	0,00	0,00	257,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
86,92	86,92	0,00	86,92	0,00	0,00	0,00	86,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
86,92	86,92	0,00	86,92	0,00	0,00	0,00	86,92	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 2016 rok DOCHODY

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.12.2016 z dnia 3 marca 2016 r.

WOJEWÓDZKA
DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 483,00	2 394,00	4 877,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 394,00	2 394,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 394,00	2 394,00
			Pomoc społeczna	2 497 413,36	2 310 269,00	4 807 682,36
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 310 269,00	2 310 269,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 310 269,00	2 310 269,00
Razem:				2 571 896,36	2 312 663,00	4 884 559,36

WOJEWÓDZKA
mgr inż. Radosław Ciechacki

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok WYDATKI

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.12.2016 z dnia 3 marca 2016 r.

WÓJT GMINY
Dąbrowa Chełmińska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 483,00	2 394,00	4 877,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 483,00	0,00	2 483,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	775,88	- 600,00	175,88	
		4260	Zakup energii	200,00	- 150,00	50,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	900,00	1 200,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	- 150,00	100,00	
		75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojewów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 394,00	2 394,00
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	257,08	257,08
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	50,00	50,00
852	85295	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	86,92	86,92	
			Pomoc społeczna	2 497 413,36	2 310 269,00	4 807 682,36	
			Pozostała działalność	0,00	2 310 269,00	2 310 269,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 292 982,00	2 292 982,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 000,00	2 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	352,00	352,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	50,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13 285,00	13 285,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00			
Razem:				2 571 896,36	2 312 663,00	4 884 559,36	

WÓJT

mgr inż. Rafał Cichocki