

WÓJT GMINY
Dąbrowa Chełmińska

Zarządzenie Nr 0050.44.2016
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 12 maja 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. 1045; poz. 1117) 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 2016 r., poz. 446), 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., Zarządzeniem Nr 0050.12.2016 z dnia 3 marca 2016 r., Zarządzeniem Nr 0050.22.2016 WG z dnia 31 marca 2016 r., Zarządzeniem Nr 0050.28.2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r., Uchwałą Nr XVIII.149.2016 r. z dnia 21 kwietnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 0050.31.2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r., Zarządzeniem Nr 0050.35.2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2016 rok w wysokości 29 474 916,34 zł zwiększa się o kwotę **54 962,00 zł**. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **29 529 878,34 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 28 452 750,40 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 1 077 127,94 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1”

2. § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2016 rok w wysokości 29 778 916,34 zł zwiększa się o kwotę o kwotę **54 962,00 zł**. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **29 833 878,34 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 27 551 361,34 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 13 683 484,83 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 **2 282 517,00 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”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJT

mgr inż. Radostaw Ciechacki

WÓJT GMINY
Dąbrowa Chełmińska

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.44.2016 Wójta Gminy z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.

Dokonywane są zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 54 962,00 zł oraz przeniesienia wydatków między paragrafami w sposób następujący:

DOCHODY

852-85214 § 2030 - zwiększa się dotację celową ogółem o kwotę 29 850,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (zwiększenie o kwotę 40 001,00 zł i korekta decyzji z 14 kwietnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.18.2016 poprzez zmniejszenie dotacji celowej o kwotę 10 151,00 zł), zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.3.25.2016

852-85216 § 2030 - zwiększa się dotację celową ogółem o kwotę 25 112,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (zwiększenie o kwotę 31 050,00 zł i korekta decyzji z 14 kwietnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.18.2016 poprzez zmniejszenie dotacji celowej o kwotę 5 938,00 zł), zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.3.25.2016

WYDATKI

600-60016 - dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 3020 o kwotę 800,00 zł i zwiększa się wydatki w § 4440 o kwotę 800,00 zł (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)

750-75023 - dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4010 o kwotę 300,00 zł i zwiększa się wydatki w § 4440 o kwotę 300,00 zł (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)

801-80113 - dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4210 o kwotę 800,00 zł i zwiększa się wydatki w § 4280 o kwotę 800,00 zł (badania okresowe)

852-85214 § 3110 - zwiększa się dotację celową ogółem o kwotę 29 850,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa (zwiększenie o kwotę 40 001,00 zł i korekta decyzji z 14 kwietnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.18.2016 poprzez zmniejszenie dotacji celowej o kwotę 10 151,00 zł), zgodnie z decyzją Wojewody

852-85216 § 3110 - zwiększa się dotację celową ogółem o kwotę 25 112,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (zwiększenie o kwotę 31 050,00 zł i korekta decyzji z 14 kwietnia 2016 r. Nr WFB.I.3120.3.18.2016 poprzez zmniejszenie dotacji celowej o kwotę 5 938,00 zł), zgodnie z decyzją Wojewody

900-90002 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4300 o kwotę 1 000,00 zł i zwiększa się wydatki w § 4610 o kwotę 1 000,00 zł (koszty komornicze-gospodarka odpadami)

Zmian w budżecie dokonano na podstawie otrzymanej decyzji, złożonych wniosków oraz planowanego wykonania.

~~WÓJT~~

~~mgr inż. Radosław Ciechacki~~

Dochody budżetu na 2016 rok Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.44.2016 z dnia 12 maja 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							
852			Pomoc społeczna	5 203 113,69	0,00	54 962,00	5 258 075,69
			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
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 351,00	0,00	29 850,00	80 201,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	50 351,00	0,00	29 850,00	80 201,00
	85216		Zasłki stałe	48 038,00	0,00	25 112,00	73 150,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	48 038,00	0,00	25 112,00	73 150,00
bieżące razem:				28 397 788,40	0,00	54 962,00	28 452 750,40
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:				1 077 127,94	0,00	0,00	1 077 127,94
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				156 571,84	0,00	0,00	156 571,84

Ogółem:	29 474 916,34	0,00	54 962,00	29 529 878,34
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	170 106,36	0,00	0,00	170 106,36

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

~~WOJT~~
mgr inż. Józef Ciecuch

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Z tego:													Wydaki 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 obligacji akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
				Plan	Wydaki budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki 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	Wydaki	16	17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852	4280	4	Zakup usług zlewnych	przed zmianą	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	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	
852			Pomoc społeczna	po zmianach	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		
				przed zmianą	6 162 155,38	1 116 437,58	7 719 747,00	344 483,59	0,00	0,00	0,00	0,00	5 045 717,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	zmniejszenie	54 982,00	54 982,00	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	6 217 117,38	1 116 437,58	7 719 747,00	344 483,59	0,00	0,00	0,00	5 100 679,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	125 951,00	125 951,00	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	0,00	0,00	0,00	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			Zasiłki stałe	po zmianach	28 850,00	28 850,00	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	155 801,00	155 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	zmniejszenie	29 850,00	29 850,00	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	155 801,00	155 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	48 038,00	48 038,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami	po zmianach	25 112,00	25 112,00	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	73 150,00	73 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	48 038,00	48 038,00	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	2 159 548,70	2 159 548,70	84 823,00	2 040 225,70	24 200,00	200,00	0,00	0,00	73 150,00	0,00	0,00	0,00	153 557,00	153 557,00	0,00	
4300			Zakup usług porządkowych	przed zmianą	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		
				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	
4810			Koszty postępowania sądowego i prawnicze	po zmianach	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		
				przed zmianą	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	
Wydaki łącznie:				29 800,00	27 486 399,34	20 480 287,02	13 683 784,83	5 756 474,19	1 048 534,00	5 719 889,60	15 718,52	2 282 517,00	232 800,00	2 282 517,00	2 282 517,00	0,00	0,00			
Wydaki łącznie:				29 833 878,34	27 551 361,34	20 481 057,02	13 683 864,83	5 797 872,19	1 048 534,00	5 774 051,80	15 718,52	2 282 517,00	232 800,00	2 282 517,00	2 282 517,00	2 282 517,00	0,00	0,00		

mgr inż. Radosław Ciechacki