

Zarządzenie Nr 0050.54.2016
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 20 czerwca 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 WG Nr 0050.1.2016 z dnia 11 stycznia 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.9.2016 z dnia 9 lutego 2016 r., Uchwałą RG Nr XVII.126.2016 r. z dnia 25 lutego 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.12.2016 z dnia 3 marca 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.22.2016 z dnia 31 marca 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.28.2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r., Uchwałą RG Nr XVIII.149.2016 r. z dnia 21 kwietnia 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.31.2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.35.2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.44.2016 z dnia 12 maja 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.46.2016 z dnia 25 maja 2016 r., Zarządzeniem Nr 0050.51.2016 WG z dnia 13 czerwca 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2016 rok w wysokości 29 578 938,26 zł zwiększa się o kwotę **3 326,00 zł**. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **29 582 264,26 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 28 505 136,32 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 29 882 938,26 zł zwiększa się o kwotę o kwotę **3 326,00 zł**. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **29 886 264,26 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 27 603 747,26 zł, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 13 683 724,49 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”.

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 **5 110 035,32 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 **27 400,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9”.

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

WÓJT

mgr inż. Radostaw Ciechacki

WÓJT GMINY
Dąbrowa Chełmińska

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.54.2016 Wójta Gminy z dnia 20 czerwca 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.**

Dokonyje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 3 326,00 zł oraz przeniesienia wydatków między paragrafami w sposób następujący:

DOCHODY

852-85216 § 2030 - zwiększa się dotację celową o kwotę 3 326,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3120.3.39.2016

WYDATKI

852-85211 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami (zadania zlecone):

- zmniejsza się wydatki w § 4210 o kwotę 1 000,00 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4700 o kwotę 600,00 zł
- zwiększa się wydatki w § 4300 o kwotę 1 600,00 zł (opłaty pocztowe)

852-85216 § 3110 - zwiększa się wydatki o kwotę 3 326,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, zgodnie z decyzją Wojewody

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

WÓJT

mgr inż. Radosław Ciechacki

Dochody budżetu na 2016 rok Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.54.2016 z dnia 20 czerwca 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	5 258 378,61	0,00	3 326,00	5 261 704,61
			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
	85216		Zasiłki stałe	73 150,00	0,00	3 326,00	76 476,00
			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)	73 150,00	0,00	3 326,00	76 476,00
			bieżące razem:	28 501 810,32	0,00	3 326,00	28 505 136,32
			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:				29 578 938,26	0,00	3 326,00	29 582 264,26
			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	170 106,36	0,00	0,00	170 106,36

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT

mgr inż. Radosław Ciechacki

Wydatki budżetu na 2016 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.54.2016 z dnia 20 czerwca 2016 r.

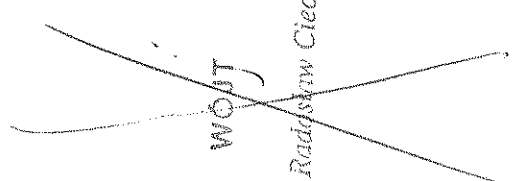
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczeń od nich należane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem 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.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
852	Pomoc społeczna		przed zmianą	6 217 420,30	6 217 420,30	1 122 240,50	772 213,66	350 026,84	0,00	5 095 176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	4 926,00	4 926,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 220 746,30	6 220 746,30	1 122 240,50	772 213,66	350 026,84	0,00	5 095 505,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 310 269,00	2 310 269,00	82 247,00	44 174,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	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
			zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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
			po zmianach	2 310 269,00	2 310 269,00	82 247,00	44 174,00	-1 600,00	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
			przed zmianą	13 285,00	13 285,00	13 285,00	0,00	13 285,00	0,00	0,00	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	-1 000,00	-1 000,00	-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
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 285,00	12 285,00	12 285,00	0,00	12 285,00	0,00	0,00	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	2 230,00	2 230,00	2 230,00	0,00	2 230,00	0,00	0,00	2 230,00	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	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	3 830,00	3 830,00	3 830,00	0,00	3 830,00	0,00	0,00	3 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	0,00	-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			
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	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	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			
przed zmianą	73 150,00	73 150,00	73 150,00	0,00	73 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 150,00	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	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	76 476,00	76 476,00	76 476,00	0,00	76 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 476,00	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	73 150,00	0,00	73 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 150,00	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	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie	3 326,00	3 326,00	3 326,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	76 476,00	76 476,00	76 476,00	0,00	76 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
przed zmianą	29 882 938,26	27 600 421,26	20 535 616,94	13 683 724,49	6 851 852,45	1 048 534,00	5 789 551,80	15 718,52	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 517,00	2 282 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	0,00	-1 600,00	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			
zwiększenie	4 926,00	4 926,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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			
po zmianach	23 886 264,26	27 803 747,26	20 535 616,94	13 683 724,49	6 851 852,45	1 048 534,00	5 771 877,80	15 718,52	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 282 517,00	2 282 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

WÓJT
mgr inż. Radosław Ciecicki

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok WYDATKI
Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Nr 0050.54.2016 z dnia 20 czerwca 2016 r.

WÓJT GMINY
Dąbrowa Ciemnińska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85211		Pomoc społeczna	4 807 985,28	- 1 600,00	4 806 385,28
			Świadczenie wychowawcze	2 310 269,00	- 1 600,00	2 308 669,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 285,00	- 1 000,00	12 285,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 600,00	900,00
Razem:				5 110 035,32	- 1 600,00	5 108 435,32


mgr inż. Radosław Ciechacki