

Zarządzenie Nr 0050.57.2016
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 30 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., Zarządzeniem Nr 0050.54.2016 WG z dnia 20 czerwca 2016 r., Uchwałą RG Nr XIX.161.2016 r. z dnia 23 czerwca 2016, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2016 rok w wysokości 29 909 195,56 zł zwiększa się i zmniejsza o kwotę 3 400,00 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą 29 909 195,56 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 27 614 351,83 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 13 496 764,16 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 2 294 843,73 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

- a) dotacje w wysokości 1 258 349,00 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. § 7. Otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 2 309 067,00 zł, z tego:

1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 1 563 718,00 zł, w tym:

- a) dotacje celowe w kwocie 789 634,00 zł
- b) dotacje podmiotowe w kwocie 774 084,00 zł

2. dotacje celowe dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych w wysokości 745 349,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 10”.

3. § 10. Otrzymuje brzmienie:

„§ 10. Ustala się dochody w kwocie 100 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 84 677,48 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ustala się wydatki w kwocie 22 405,35 zł, na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 13”.

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

WÓJTA

mgr inż. Radosław Ciechacki

WÓJT GMINY
Dąbrowa Chełmińska

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.57.2016 Wójta Gminy z dnia 30 czerwca 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.**

Dokonyje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 3 400,00 zł oraz przeniesienia wydatków między paragrafami w sposób następujący:

WYDATKI

750-75023 - dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami:

- zmniejsza się wydatki w § 4260 o kwotę 2 500,00 zł i zwiększa się wydatki w § 4170 o kwotę 2 500,00 zł (umowy zlecenia)
- zmniejsza się wydatki w § 4360 o kwotę 500,00 zł i zwiększa się wydatki w § 4700 o kwotę 500,00 zł (szkolenia pracowników)

851-85154 - dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się wydatki w § 4390 o kwotę 400,00 zł i zwiększa się wydatki w § 4190 o kwotę 400,00 zł (zakup nagród w konkursach z zakresu profilaktyki alkoholowej)

Załącznik Nr 8 „Dotacje celowe udzielone w 2016 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych” dostosowano do zmian wprowadzonych Uchwałą Rady Gminy Nr XIX.161.2016 z dnia 23 czerwca 2016 r., którą zwiększono wydatki o kwotę 8 349,00 zł na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków a nie dokonano zmiany zapisów w załączniku Nr 8 (plan przed zmianą 7 000,00 zł - po zmianie – 15 349,00 zł) i w § 2.1 ust.2 lit a oraz w § 7. Uchwały.

Zmian w budżecie dokonano na podstawie złożonych wniosków i planowanego wykonania.

WÓJT

mgr inż. Radosław Ciechacki

Wydatki budżetu na 2016 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.57.2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe		z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wypracowania i świadczenia od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z środków budżetu państwa w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 13,	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów	zakup nieruchomości	zakup środków transportu	zakup praw handlowego,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
750		3	4	przed zmianą	2 896 680,52	2 896 680,52	2 213 699,57	478 682,43	9 000,00	178 550,00	15 718,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	2 500,00	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	
				po zmianach	2 896 680,52	2 896 680,52	2 218 199,57	477 182,43	9 000,00	178 550,00	15 718,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 470 514,00	2 470 514,00	2 374 314,00	2 001 581,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	2 500,00	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	
				po zmianach	2 470 514,00	2 470 514,00	2 374 314,00	2 004 081,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	96 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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
				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
zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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				
po zmianach	17 500,00	17 500,00	17 500,00	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				
przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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				
zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	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				
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				
po zmianach	17 500,00	17 500,00	17 500,00	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				
przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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				
zmniejszenie	-500,00	-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				
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				
po zmianach	17 500,00	17 500,00	17 500,00	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				
przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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				
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				
zwiększenie	500,00	500,00	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				
po zmianach	5 500,00	5 500,00	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				
przed zmianą	107 082,83	107 082,83	107 082,83	0,00	0,00	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	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	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	107 082,83	107 082,83	107 082,83	0,00	0,00	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	84 677,48	84 677,48	84 677,48	0,00	0,00	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	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	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	84 677,48	84 677,48	84 677,48	0,00	0,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00				
zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	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	800,00	800,00	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	0,00				
przed zmianą	4 300,00	4 300,00	4 300,00	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				
zmniejszenie	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	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				
po zmianach	3 900,00	3 900,00	3 900,00	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	0,00				
przed zmianą	29 909 195,66	27 614 351,83	20 364 433,51	13 484 284,16	6 870 169,35	1 048 534,00	5 563 665,80	15 718,52	0,00	232 000,00	2 284 843,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-3 400,00	-3 400,00	0,00	0,00	0,00	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	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	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	28 909 195,66	27 614 351,83	20 364 433,51	13 486 784,16	6 867 669,35	1 048 534,00	5 563 665,80	15 718,52	0,00	232 000,00	2 284 843,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

WÓJT
mgr inż. Radosław Ciechucki

Dotacje celowe udzielone w 2016 roku podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa jednostki /zadanie Dotacje celowe	Kwota dotacji w zł
Jednostki sektora finansów publicznych					
1.	600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy-dotacja na zadanie pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej 1543C Dąbrowa Chełmińska-Wałdowo Królewskie - ulica Długa w Wałdowie Królewskim”	732 000,00
2.	600	60095	2710	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy-opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntów pod ścieżki rowerowe	1 850,00
3.	750	75020	2710	Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy - utrzymanie zamiejscowego ośrodka rejestracji pojazdów	9 000,00
4.	750	75095	2319	Miasto Bydgoszcz – „Wsparcie działania podmiotu realizującego ZIT ze środków POPT 2014-2020”	2 184,00
5.	851	85154	2330	Województwo Kujawsko-Pomorskie - "Niebieska Linia"	400,00
6.	853	85305	2310	Miasto Bydgoszcz-opieka nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobek)	20 000,00
7.	900	90095	2310	Miasto Bydgoszcz –schronienie dla bezdomnych zwierząt	24 200,00
				Razem:	789 634,00
Jednostki sektora finansów publicznych				Dotacje podmiotowe	Kwota dotacji w zł
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczno-Szkołna w Dąbrowie Chełmińskiej	332 936,00
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu	441 148,00
				Razem:	774 084,00
Razem dotacje dla sektora finansów publicznych					1 563 718,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki/zadanie Dotacje celowe	Kwota dotacji w zł
1.	010	01009	2830	Gminna Spółka Wodna w Dąbrowie Chełm.- konserwacja rowów	15 000,00
2.	754	75412	2820	Ochotnicze Straże Pożarne-realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej	124 000,00
3.	754	75412	6230	Ochotnicze Straże Pożarne- dotacja dla OSP w Czarzu z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego	500 000,00
4.	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 349,00
5.	900	90019	6230	Dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest	11 000,00
6.	926	92605	2360	Kluby sportowe - zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00
				Razem:	745 349,00
OGÓLEM					2 309 067,00

WOJTA

mgr inż. Rafał Ciecchacki

**Plan dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Narkomanii i Przemocy w Rodzinie
na 2016 rok**

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Kwota	
758	75618	0480	100 000,00	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Razem:	75618		100 000,00	
WYDATKI				
851	85153	4210	4 500,00	Prenumerata miesięcznika „Remedium” (4 szt – szkoły i GKRPA – 700 zł), art. biurowe, napoje i żywność związana z realizacją programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych (2 000 zł), zakup materiałów edukacyjnych o tematyce uzależnień (1 300 zł), materiały edukacyjne, filmy dla pedagogów i nauczycieli (500 zł)
		4300	17 905,35	koszty usług psychologa (3 000 zł), szkolenia (5 000 zł), koszty transportu, bilety wstępów w ramach realizacji programów profilaktycznych (9 905,35 zł)
Razem:	85153		22 405,35	
851	85154	2330	400,00	dotacja celowa „Niebieska Linia”
		4170	26 000,00	wynagrodzenia bezosobowe: - GKRPA i Pełnomocnik ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych(23 000 zł) -nauczyciele realizujący programy profilaktyczne dla młodzieży (3 000 zł)
		4110	1 440,00	składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	160,00	Składki na Fundusz Pracy
		4190	800,00	Zakup nagród
		4210	4 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia: -art.biurowe, napoje,żywność dla realizacji programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych w placówkach oświatowych (1 500 zł) -materiały edukacyjne dotyczące uzależnień (800 zł) -realizacja programu „Bezpieczna droga do szkoły” (1 000 zł) -art.biurowe dla bieżącej działalności GKRPA (200 zł) -prenumerata miesięcznika „Świat Problemów” (2 szt – 500 zł)
		4300	45 977,48	Zakup usług: -koszty usług terapeutek w punkcie poradnianym (2 osoby- 24 000 zł) -badania osób uzależnionych przez biegłych sądowych (psycholog, psychiatra) -koszty transportu, biletów wstępu w ramach realizowanych programów socjoterapeutycznych (13 577,48 zł)

				-szkolenia dla osób realizujących programy profilaktyczne oraz dla GKRPA, sprzedawców alkoholi, rodziców i uczniów, nauczycieli (8 400 zł)
		4390	3 900,00	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii (koszty badań osób uzależnionych przez biegłych sądowych - psycholog, psychiatra)
		4410	200,00	Podróże służbowe krajowe
		4610	800,00	Koszty postępowań sądowych
		4700	1 000,00	Szkolenia Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Razem:	85154		84 677,48	
Wydatki ogółem			107 082,83	

WOJ

mgr inż. Radosław Ciechucki