

Zarządzenie Nr 0050.100.2016  
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska  
z dnia 30 grudnia 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 2016 r., poz. 1870, poz. 1984) 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, poz. 1579), 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 WG Nr 0050.51.2016 z dnia 13 czerwca 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.54.2016 z dnia 20 czerwca 2016 r., Uchwałą RG Nr XIX.161.2016 r. z dnia 23 czerwca 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.57.2016 z dnia 30 czerwca 2016 r., Uchwałą RG Nr XX.175.2016 r. z dnia 14 lipca 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.65.2016 z dnia 29 lipca 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.66.2016 z dnia 5 sierpnia 2016 r., Uchwałą RG Nr XXI.177.2016 r. z dnia 24 sierpnia 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.72.2016 z dnia 1 września 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.74.2016 z dnia 9 września 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.78.2016 z dnia 22 września 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.79.2016 z dnia 30 września 2016 r., Uchwałą RG Nr XXII.181.2016 r. z dnia 20 października 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.89.2016 z dnia 26 października 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.93.2016 z dnia 14 listopada 2016 r., Uchwałą RG Nr XXIII.195.2016 r. z dnia 24 listopada 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.95.2016 z dnia 30 listopada 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.95.2016 z dnia 9 grudnia 2016 r., Uchwałą RG Nr XXIV.203.2016 r. z dnia 15 grudnia 2016 r., Zarządzeniem WG Nr 0050.98.2016 z dnia 21 grudnia 2016 r., Uchwałą RG Nr XXV.206.2016 r. z dnia 29 grudnia 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

2. § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2016 rok w wysokości 33 603 747,08 zł zwiększa się i zmniejsza o kwotę **4 368,14 zł**. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **33 603 747,08 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości 30 780 814,35 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 13 564 267,72 zł,
- b) dotacje w wysokości 1 227 192,00 zł,
- c) wydatki na obsługę długu w wysokości 232 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości **2 822 932,73 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

- a) dotacje w wysokości 1 296 189,00 zł

2.2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **238 360,00 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 **7 944 325,89 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. ~~Krzysztof Cichoński~~

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.100.2016 Wójta Gminy z dnia 30 grudnia 2016 r.  
w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok.**

Dokonuje się przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:

**WYDATKI**

**750-75011** - dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami:

- zmniejsza się wydatki w § 4010 o kwotę 274,97 zł (zadania zlecone)
- zwiększa się wydatki w § 4110 o kwotę 243,63 zł (zadania zlecone)
- zwiększa się wydatki w § 4120 o kwotę 31,34 zł (zwiększenie wydatków na zadania własne o kwotę 536,05 zł i zmniejszenie na zadania zlecone o kwotę 504,71 zł. Zarządzeniem WG Nr 0050.98.2016 z dn.21.12.2016 r. zmniejszono wydatki na zadania własne (załącznik Nr 2) a powinny być zadania zlecone. Załącznik Nr 7 do Zarządzenia został sporządzony prawidłowo)

**800-80101** - zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 3 588,00 zł, z tego:

- zmniejsza się wydatki w § 4110 kwotę 1 338,00 zł
- zmniejsza się wydatki w § 4260 o kwotę 2 250,00 zł

**800-80148 § 4220** - zwiększa się wydatki na zakup artykułów żywnościowych o kwotę 3 588,00 zł

**852-85212 § 4580** – zwiększa się wydatki o kwotę 0,46 zł (odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych)

**852-85215 § 3110** – zmniejsza się wydatki na dodatki mieszkaniowe o kwotę 0,46 zł

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

~~WÓJTA~~  
~~mgr inż. Radosław Clechacki~~

Wydatki budżetu na 2016 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.100.2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe 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	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 i obsługa akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2 919 814,96	2 919 814,88	2 725 040,96	2 209 378,11	515 661,85	9 000,00	170 250,00	15 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-779,68	-779,68	-779,68	-779,68	-779,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	779,68	779,68	779,68	779,68	779,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	2 919 814,96	2 819 814,96	2 725 040,96	2 209 379,11	515 661,85	9 000,00	170 250,00	15 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-779,68	-779,68	-779,68	-779,68	-779,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	779,68	779,68	779,68	779,68	779,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	181 816,25	181 816,25	248 591,00	227 872,11	20 918,89	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-274,97	-274,97	-274,97	-274,97	-274,97	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		
4110		Świadcze na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	161 343,28	161 343,28	181 343,28	181 343,28	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		
			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		
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	32 471,36	32 471,36	32 471,36	32 471,36	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		
			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		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 005 620,60	11 956 193,60	11 430 281,60	9 385 492,67	2 044 788,93	0,00	525 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 427,00	49 427,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-3 588,00	-3 588,00	-3 588,00	-1 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 588,00	3 588,00	3 588,00	3 588,00	3 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 379 187,82	5 328 770,82	5 043 987,82	4 398 721,67	645 266,15	0,00	285 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 427,00	49 427,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	658 852,00	658 852,00	658 852,00	658 852,00	658 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-1 338,00	-1 338,00	-1 338,00	-1 338,00	-1 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	655 614,00	655 614,00	655 614,00	655 614,00	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		
			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		
4280		Zakup energii	przed zmianą	58 048,11	58 048,11	58 048,11	58 048,11	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		
			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		
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	146 052,00	146 052,00	146 052,00	146 052,00	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		
			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		
4220		Zakup środków żywności	przed zmianą	117 052,00	117 052,00	117 052,00	117 052,00	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		
			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		
			przed zmianą	120 640,00	120 640,00	120 640,00	120 640,00	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		
			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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	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	obowiązkowy	Wydatki majątkowe	Wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	9 013 022,10	9 013 022,10	1 250 900,43	802 007,69	448 892,74	0,00	7 762 121,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-0,46	-0,46	0,00	0,00	0,00	-0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 013 022,10	9 013 022,10	1 250 900,99	802 007,69	448 893,20	0,00	7 762 121,21	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	0,00	0,00	304 096,74	262 750,00	41 346,74	0,00	2 653 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,46	0,46	0,00	0,00	0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 957 964,20	2 957 964,20	304 097,20	262 750,00	41 347,20	0,00	2 653 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4580		Pozostałe osobli	przed zmianą	3 823,04	3 823,04	3 823,04	0,00	3 823,04	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
			po zmianach	3 823,50	3 823,50	3 823,50	0,00	3 823,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	88 143,43	88 143,43	71,76	0,00	71,76	0,00	88 071,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-0,46	-0,46	0,00	0,00	-0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	88 142,97	88 142,97	71,76	0,00	71,76	0,00	88 071,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	88 071,67	88 071,67	0,00	0,00	0,00	0,00	88 071,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-0,46	-0,46	0,00	0,00	-0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	88 071,21	88 071,21	0,00	0,00	0,00	0,00	88 071,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	33 603 747,08	30 780 814,35	20 615 957,24	13 665 605,72	7 050 351,62	1 225 008,00	8 657 605,11	50 244,00	232 000,00	232 000,00	2 822 932,73	2 822 932,73	188 116,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 365,14	-4 365,14	-4 367,68	-2 117,68	-2 250,00	0,00	-0,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 603 747,08	30 780 814,35	20 615 957,70	13 664 287,72	7 051 589,98	1 225 008,00	8 657 604,65	50 244,00	232 000,00	232 000,00	2 822 932,73	2 822 932,73	188 116,00	0,00	0,00

~~WZM~~  
mgr inż. Rafał Cielicki

**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok WYDATKI**

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.100.2016 z dnia 30 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	92 962,00	0,00	92 962,00
			Urzędy wojewódzkie	92 962,00	0,00	92 962,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 860,25	- 274,97	67 585,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 471,36	243,63	11 714,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	946,50	31,34	977,84
<b>Razem:</b>				7 944 325,89	0,00	7 944 325,89

~~Województwo~~  
mgr inż. Radosław Cichoński