

ZARZĄDZENIE NR 0050.75.2017
WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2017

Na podstawie art. 211, 212, 214, 215, 222, 235-237, 239, 242 ust.1, 243 ust. 1, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948, z 2017r. poz. 730, poz. 935)

§ 1. W Uchwale Nr XXV.209.2016 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2017, zmienionej Uchwałą RG Nr XXVI.215.2017 z dnia 26 stycznia 2017r., Zarządzeniem WG Nr 0050.7.2017 z dnia 31 stycznia 2017r., Zarządzeniem WG Nr 0050.7.1.2017 z dnia 31 stycznia 2017r., Uchwałą Nr XXVII.224.2017 z dnia 02 marca 2017r., Zarządzeniem WG Nr 0050.18.2017 z dnia 27 marca 2017r., Uchwałą RG Nr XXVIII.241.2017 z dnia 30 marca 2017r., Zarządzeniem WG Nr 0050.21.2017r. z dnia 31 marca 2017r., Uchwałą RG Nr XXIX.246.2017 z dnia 27 kwietnia 2017r., Uchwałą RG nr XXX.258.2017 z dnia 25 maja 2017r., Zarządzeniem WG Nr 0050.36.2017 z dnia 31.05.2017r., Uchwałą RG Nr XXXI.266.2017 z dnia 27 czerwca 2017r., Zarządzeniem WG Nr 0050.60.2017 z dnia 30 czerwca 2017r., Zarządzeniem WG Nr 0050.64.2017 z dnia 13 lipca 2017r., Uchwałą RG Nr XXXII.267.2017 z dnia 3 sierpnia 2017r., Zarządzeniem WG Nr 0050.71.2017 z dnia 10 sierpnia 2017r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2017 rok w wysokości 34 817 434,92 zł zmniejsza się o kwotę **8 134,00 zł**. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **34 809 300,92 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 33 045 052,88 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 1 764 248,04 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Wydatki budżetu na 2017 rok w wysokości 35 496 726,92 zł zmniejsza się o kwotę **8 134,00 zł**. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **35 488 592,92 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

- 1) wydatki bieżące w wysokości **32 125 326,51 zł**, w tym:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 14 400 499,16 zł,
 - b) dotacje w wysokości 1 550 214,00 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu w wysokości 230 000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości **3 363 266,41 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:
 - a) dotacje w wysokości 90 000,00 zł.**2.2.** Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **2 038 155,15 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”;

5) § 6. Otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w wysokości **8 253 311,34 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 34 600,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”.

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

WÓJT GMINY

Radosław Ciechacki

Uzasadnienie

Zmniejsza się dochody i wydatki o kwotę 8 134,00 zł oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:

DOCHODY 750-75011 § 2010 (Urzędy wojewódzkie) – dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 8 134,00 zł w związku z przeliczeniem dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich na podstawie ilości spraw zrealizowanych w I półroczu 2017r, zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.42.2017 z dnia 17 sierpnia 2017r.

WYDATKI 750-75011 § 2010 (Urzędy wojewódzkie) – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 8 134,00 zł w następujących paragrafach:

§ 4010. (wynagrodzenia osobowe) 6 793,00 zł

§ 4110. (składki na ubezpieczenie społeczne) 1 175,00 zł

§ 4120. (składki na FP) 166,00 zł

801-80101 (Szkoły podstawowe) – dokonuje się zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę 16 050,00 zł w następujących paragrafach:

§ 4210. (zakup materiałów i wyposażenia) 10 000,00 zł

§ 4260. (zakup energii) 1 000,00 zł

§ 4270. (zakup usług remontowych) 2 000,00 zł

§ 4280. (zakup usług zdrowotnych) 200,00 zł

§ 4300. (zakup usług pozostałych) 2 000,00 zł

§ 4360. (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) 850,00 zł

801-80110 (Gimnazja) – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 400,00 zł (§ 4260 - zakup energii)

801-80150 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych) – zwiększa się wydatki ogółem o kwotę 17 450,00 zł, z tego:

§ 4210. (zakup materiałów i wyposażenia) 10 000,00 zł

§ 4260. (zakup energii) 2 400,00 zł

§ 4270. (zakup usług remontowych) 2 000,00 zł

§ 4280. (zakup usług zdrowotnych) 200,00 zł

§ 4300. (zakup usług pozostałych) 2 000,00 zł

§ 4360. (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) 850,00 zł

901-90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami o kwotę 6 000,00 zł z § 4300 (zakup usług pozostałych) na § 4270 (zakup usług remontowych)

901-90003 (Oczyszczanie miast i wsi) – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami o kwotę 1 300,00 zł z § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) na § 4300 (zakup usług pozostałych).

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

Dochody budżetu na 2017 rok Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.75.2017 z dnia 31 sierpnia 2017r.

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							
750			Administracja publiczna	190 160,49	-8 134,00	0,00	182 026,49
			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	13 140,00	0,00	0,00	13 140,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 469,92	-8 134,00	0,00	98 335,92
			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	106 460,00	-8 134,00	0,00	98 326,00
bieżące razem:				33 053 186,88	-8 134,00	0,00	33 045 052,88
			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	44 568,00	0,00	0,00	44 568,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 764 248,04	0,00	0,00	1 764 248,04
			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	1 239 813,15	0,00	0,00	1 239 813,15
Ogółem:				34 817 434,92	-8 134,00	0,00	34 809 300,92
			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	1 284 381,15	0,00	0,00	1 284 381,15

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.75.2017 z dnia 31 sierpnia 2017r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 718 791,00	3 718 791,00	3 516 940,00	2 957 369,34	559 570,66	8 328,00	179 500,00	14 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 134,00	-8 134,00	-8 134,00	-8 134,00	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
				po zmianach	3 710 657,00	3 710 657,00	3 508 806,00	2 949 235,34	559 570,66	8 328,00	179 500,00	14 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	351 719,47	351 719,47	351 419,47	328 355,32	23 064,15	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 134,00	-8 134,00	-8 134,00	-8 134,00	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
				po zmianach	343 585,47	343 585,47	343 285,47	320 221,32	23 064,15	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	277 300,50	277 300,50	277 300,50	277 300,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 793,00	-6 793,00	-6 793,00	-6 793,00	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
				po zmianach	270 507,50	270 507,50	270 507,50	270 507,50	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		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	36 692,00	36 692,00	36 692,00	36 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 175,00	-1 175,00	-1 175,00	-1 175,00	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
				po zmianach	35 517,00	35 517,00	35 517,00	35 517,00	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	2 972,50	2 972,50	2 972,50	2 972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-166,00	-166,00	-166,00	-166,00	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
				po zmianach	2 806,50	2 806,50	2 806,50	2 806,50	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	12 406 945,53	11 755 958,38	11 241 205,38	9 225 058,99	2 016 146,39	0,00	514 753,00	0,00	0,00	0,00	650 987,15	650 987,15	650 987,15	0,00		
				zmniejszenie	-17 450,00	-17 450,00	-17 450,00	0,00	-17 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 450,00	17 450,00	17 450,00	0,00	17 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 406 945,53	11 755 958,38	11 241 205,38	9 225 058,99	2 016 146,39	0,00	514 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 987,15	650 987,15	650 987,15	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	5 687 323,06	5 036 335,91	4 804 324,91	4 167 199,00	637 125,91	0,00	232 011,00	0,00	0,00	0,00	650 987,15	650 987,15	650 987,15	0,00		
				zmniejszenie	-16 050,00	-16 050,00	-16 050,00	0,00	-16 050,00	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	
				po zmianach	5 671 273,06	5 020 285,91	4 788 274,91	4 167 199,00	621 075,91	0,00	232 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 987,15	650 987,15	650 987,15	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	182 637,99	182 637,99	182 637,99	0,00	182 637,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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	
				po zmianach	172 637,99	172 637,99	172 637,99	0,00	172 637,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	przed zmianą	55 922,00	55 922,00	55 922,00	0,00	55 922,00	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	-1 000,00	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	
				po zmianach	54 922,00	54 922,00	54 922,00	0,00	54 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	51 757,00	51 757,00	51 757,00	0,00	51 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 000,00	-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	
				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	
				po zmianach	49 757,00	49 757,00	49 757,00	0,00	49 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	3 066,00	3 066,00	3 066,00	0,00	3 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-200,00	-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	
				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	
				po zmianach	2 866,00	2 866,00	2 866,00	0,00	2 866,00	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	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																		16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	58 716,00	58 716,00	58 716,00	0,00	58 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-2 000,00	-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	
						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	
						po zmianach	56 716,00	56 716,00	56 716,00	0,00	56 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			przed zmianą	9 796,00	9 796,00	9 796,00	0,00	9 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-850,00	-850,00	-850,00	0,00	-850,00	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	
						po zmianach	8 946,00	8 946,00	8 946,00	0,00	8 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja				przed zmianą	2 170 402,26	2 170 402,26	2 051 327,26	1 832 459,00	218 868,26	0,00	119 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	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	
						po zmianach	2 169 002,26	2 169 002,26	2 049 927,26	1 832 459,00	217 468,26	0,00	119 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii			przed zmianą	21 094,00	21 094,00	21 094,00	0,00	21 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	0,00	-1 400,00	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	
						po zmianach	19 694,00	19 694,00	19 694,00	0,00	19 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych			przed zmianą	1 453 959,22	1 453 959,22	1 382 005,22	1 218 753,00	163 252,22	0,00	71 954,00	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	
						zwiększenie	17 450,00	17 450,00	17 450,00	0,00	17 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	1 471 409,22	1 471 409,22	1 399 455,22	1 218 753,00	180 702,22	0,00	71 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	47 379,37	47 379,37	47 379,37	0,00	47 379,37	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	
						zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	57 379,37	57 379,37	57 379,37	0,00	57 379,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii			przed zmianą	12 079,00	12 079,00	12 079,00	0,00	12 079,00	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	
						zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	14 479,00	14 479,00	14 479,00	0,00	14 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych			przed zmianą	14 841,00	14 841,00	14 841,00	0,00	14 841,00	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	
						zwiększenie	2 000,00	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	
						po zmianach	16 841,00	16 841,00	16 841,00	0,00	16 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych			przed zmianą	786,00	786,00	786,00	0,00	786,00	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	
						zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	986,00	986,00	986,00	0,00	986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych			przed zmianą	13 565,00	13 565,00	13 565,00	0,00	13 565,00	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	
						zwiększenie	2 000,00	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	
						po zmianach	15 565,00	15 565,00	15 565,00	0,00	15 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			przed zmianą	1 703,00	1 703,00	1 703,00	0,00	1 703,00	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	
						zwiększenie	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	2 553,00	2 553,00	2 553,00	0,00	2 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			przed zmianą	2 344 476,64	2 215 722,38	1 856 102,38	58 598,80	1 797 503,58	359 320,00	300,00	0,00	0,00	128 754,26	128 754,26	0,00	
						zmniejszenie	-7 300,00	-7 300,00	-7 300,00	0,00	-7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	2 344 476,64	2 215 722,38	1 856 102,38	58 598,80	1 797 503,58	359 320,00	300,00	0,00	0,00	128 754,26	128 754,26	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód			przed zmianą	697 720,00	687 720,00	687 720,00	0,00	687 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	697 720,00	687 720,00	687 720,00	0,00	687 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych			przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	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	
						zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych			przed zmianą	540 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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	
						po zmianach	534 000,00	534 000,00	534 000,00	0,00	534 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi			przed zmianą	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			przed zmianą	3 000,00	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	
						zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	0,00	-1 300,00	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	
						po zmianach	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych			przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	
						zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						po zmianach	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:						przed zmianą	35 496 726,92	32 133 460,51	21 479 623,44	14 408 633,16	7 070 990,28	1 549 331,00	8 859 263,07	15 243,00	0,00	230 000,00	3 363 266,41	3 363 266,41	2 022 912,15	0,00
						zmniejszenie	-32 884,00	-32 884,00	-32 884,00	-8 134,00	-24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						zwiększenie	24 750,00	24 750,00	24 750,00	0,00	24 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						po zmianach	35 488 592,92	32 125 326,51	21 471 489,44	14 400 499,16	7 070 990,28	1 549 331,00	8 859 263,07	15 243,00	0,00	230 000,00	3 363 266,41	3 363 266,41	2 022 912,15	0,00

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok DOCHODY

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.75.2017 z dnia 31 sierpnia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	106 460,00	- 8 134,00	98 326,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 460,00	- 8 134,00	98 326,00
		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	106 460,00	- 8 134,00	98 326,00
Razem:				8 261 445,34	- 8 134,00	8 253 311,34

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok WYDATKI

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.75.2017 z dnia 31 sierpnia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	106 460,00	- 8 134,00	98 326,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 460,00	- 8 134,00	98 326,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 500,50	- 6 793,00	82 707,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 872,00	- 1 175,00	13 697,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 087,50	- 166,00	1 921,50
Razem:				8 261 445,34	- 8 134,00	8 253 311,34