

ZARZĄDZENIE NR 0050.83.2017

WÓJTA GMINY
Dąbrowa Chełmińska

WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

z dnia 26 października 2017r.

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. 1984, poz. 2260, poz.1948, z 2017r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1537, poz. 60, poz. 1475, poz. 1529) 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 2017 poz. 1875)

§ 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., Zarządzeniem WG Nr 0050.75.2017 z dnia 31 sierpnia 2017r., Zarządzeniem WG Nr 0050.77.2017 z dnia 13 września 2017r., Zarządzeniem WG Nr 0050.78.2017 z dnia 29 września 2017r., Uchwałą RG Nr XXXIII.290.2017 z dnia 5 października 2017r., Zarządzeniem WG Nr 0050.80.2017 z dnia 16 października 2017r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2017 rok w wysokości 36 149 160,08 zł zwiększa się o kwotę **91 489,13 zł**. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **36 240 649,21 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 34 476 401,17 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 36 828 452,08 zł zwiększa się o kwotę **91 489,13 zł**. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **36 919 941,21 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **33 548 034,80 zł**, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 14 372 474,46 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 **3 371 906,41 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 **2 038 288,65 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”;

Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.83.2017 z dnia 26 października 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 91 489,13 zł oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:

DOCHODY

010-01095 § 2010 (Pozostała działalność) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 67 885,13 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.82.2017 z dnia 24 października 2017r.

750-75011 § 2010 (Urzędy Wojewódzkie) - dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 2 896,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.81.2017 z dnia 23 października 2017r.

854-8415-2030 (Pomoc materialna dla uczniów) - dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 26 500,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.81.2017 z dnia 23 października 2017r.

WYDATKI

010-01095 § 2010 (Pozostała działalność) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 67 885,13 zł ogółem, w tym:

- § 4010 (wynagrodzenia osobowe) 237,71 zł
- § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 41,17 zł
- § 4300 (zakup usług pozostałych) 1 052,20 zł
- § 4430 (różne opłaty i składki) 66 554,05 zł

400-40002 (Dostarczenie wody) – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami o kwotę 500,00 zł z § 4300 (zakup usług pozostałych) na § 4390 (zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii)

750-75011 (Urzędy Wojewódzkie) – dokonuje się zmniejszenia o kwotę 2 896,00 zł ogółem, w tym:

- § 4010 (wynagrodzenia osobowe) 2 418,78 zł
- § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 417,96 zł
- § 4120 (składki na Fundusz Pracy) 59,26 zł

750-75023 (Urzędy gmin) – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami o kwotę 40,00 zł z § 4360 (opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych) na § 4510 (opłaty na rzecz budżetu państwa)

750-75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego):

– dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 2 510,00 zł w następujących paragrafach:

- § 4010 (wynagrodzenia osobowe) 2 000,00 zł
- § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 150,00 zł
- § 4270 (zakup usług remontowych) 260,00 zł
- § 4440 (odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) 100,00 zł

– dokonuje się zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę 2 510,00 zł w następujących paragrafach:

- § 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 20,00 zł
- § 4120 (składki na FP) 130,00 zł

801-80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli):

- dokonuje się zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę 333,00 zł w następujących paragrafach:

§ 4300 (zakup usług pozostałych) 250,00 zł

§ 4700 (szkolenia) 83,00 zł

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 333,00 zł w paragrafie 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)

801-80148 (Stołówki szkolne) – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 200,00 zł w paragrafie 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) oraz dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 250,00 zł w paragrafie 4260 (zakup energii)

801-80150 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych):

- dokonuje się zmniejszenia wydatków kwotę 10 000,00 zł w paragrafie 4010 (wynagrodzenia osobowe)

854-85415 § 3240 (Pomoc materialna dla uczniów) – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 26 500,00 zł z przeznaczeniem na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym.

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

WÓJT

mgr inż. Radosław Ciechacki

Wydatki budżetu na 2017 rok Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 października 2017r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:									z tego:									
					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;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyczerpane 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 i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.							
																	7	8	9	10	11	12	13
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18										
010	Rolnictwo i leśnictwo	4	przed zmianą	270 243,81	194 243,81	177 243,81	2 003,55	175 240,26	17 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	10 000,00	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					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	przed zmianą	67 885,13	67 885,13	67 885,13	278,88	67 606,25	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			
				4010	po zmianach	338 128,94	282 128,94	245 128,94	2 282,43	242 846,51	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	10 000,00	0,00	0,00				
						zmniejszenie	166 643,81	166 643,81	166 643,81	2 003,55	164 640,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Pozostała działalność	4010	przed zmianą	67 885,13	67 885,13	67 885,13	278,88	67 606,25	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		
		400	Wytworzenie i zopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	4110	Świadczenia na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	227 989,55	227 989,55	227 989,55	2 282,43	232 249,51	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	
4300	Zakup usług pocztowych			4300	przed zmianą	1 943,05	1 943,05	1 943,05	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		
				4300	po zmianach	294,88	294,88	294,88	0,00	294,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	41,17	41,17	41,17	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	
4300	po zmianach			335,85	335,85	335,85	335,85	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		
4300	Zakup usług pocztowych			4300	przed zmianą	1 052,20	1 052,20	1 052,20	0,00	1 052,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						zmniejszenie	4 263,43	4 263,43	4 263,43	0,00	4 263,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000	Dotarcie wody	4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	161 415,50	161 415,50	161 415,50	0,00	161 415,50	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	
		4430	po zmianach	66 554,05	66 554,05	66 554,05	0,00	66 554,05	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	227 989,55	227 989,55	227 989,55	0,00	227 989,55	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	
				4430	po zmianach	954 263,92	954 263,92	948 263,92	349 704,62	588 559,30	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	-500,00	0,00	-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
		4430	po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	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	
				zmniejszenie	954 263,92	954 263,92	948 263,92	349 704,62	588 559,30	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
		4430	Zakup usług pocztowych	4430	przed zmianą	16 463,00	16 463,00	16 463,00	0,00	16 463,00	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
4430	po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	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		
		zmniejszenie	954 263,92	954 263,92	948 263,92	349 704,62	588 559,30	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	
750	Administracja publiczna	4300	Zakup usług pocztowych	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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	
					zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-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
4300	Wykonywanie prac publicznych	4300	przed zmianą	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	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	
				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
4300	Wykonywanie prac publicznych	4300	po zmianach	3 713 233,94	3 713 233,94	3 713 233,94	2 207 571,34	606 411,60	8 328,00	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	-5 448,00	-5 448,00	-5 448,00	-3 028,00	-2 420,00	-20,00	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
750	Administracja publiczna	4300	Wykonywanie prac publicznych	przed zmianą	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 150,00	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	
					zmniejszenie	3 710 337,94	3 710 337,94	3 710 337,94	2 806 695,34	604 411,60	8 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2017r. Wydatki

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.83.2017 z dnia 26 października 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	164 643,81	67 885,13	232 528,94
			Pozostała działalność	164 643,81	67 885,13	232 528,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 705,34	237,71	1 943,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294,68	41,17	335,85
		4300	Zakup usług pozostałych	1 211,23	1 052,20	2 263,43
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	161 415,50	66 554,05	227 969,55
			Administracja publiczna	98 326,00	- 2 896,00	95 430,00
			Urzędy wojewódzkie	98 326,00	- 2 896,00	95 430,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 707,50	- 2 418,78	80 288,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 697,00	- 417,96	13 279,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 921,50	- 59,26	1 862,24	
Razem:				9 454 728,78	64 989,13	9 519 717,91

WGM

mgr inż. Ryszard Ciechacki

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2017 rok Dochody

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.83.2017 z dnia 26 października 2017r.

Województwo łódzkie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	164 643,81	67 885,13	232 528,94
			Pozostała działalność	164 643,81	67 885,13	232 528,94
750	75011	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	164 643,81	67 885,13	232 528,94
			Administracja publiczna	98 326,00	- 2 896,00	95 430,00
		Urzędy wojewódzkie	98 326,00	- 2 896,00	95 430,00	
		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	98 326,00	- 2 896,00	95 430,00	
Razem:				9 454 728,78	64 989,13	9 519 717,91

~~WOJTA~~

mgr inż. Radosław Ciechucki