

ZARZĄDZENIE NR 0050.92.2017

WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

WÓJTA GMINY
Dąbrowa Chełmińska

z dnia 29 listopada 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 2017 r., poz. 2077) 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., Zarządzeniem WG Nr 0050.83.2017 z dnia 26 października 2017r., Zarządzeniem WG Nr 0050.85.2017 z dnia 31 października 2017r., Uchwałą RG Nr XXXV.310.2017 z dnia 15 listopada 2017r., Zarządzeniem WG Nr 0050.90.2017 z dnia 20 listopada 2017r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2017 rok w wysokości 35 755 582,10 zł zwiększa się o kwotę **6 417,00 zł**. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **35 761 999,10 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 34 651 631,21 zł
 2. dochody majątkowe w kwocie 1 110 367,89 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2017 rok w wysokości 36 434 874,10 zł zwiększa się o kwotę **6 417,00 zł**. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **36 441 291,10 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **33 936 264,84 zł**, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 14 482 654,79 zł,
- b) dotacje w wysokości 1 549 361,10 zł,
- c) wydatki na obsługę długu w wysokości 230 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości **2 505 026,26 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

- a) dotacje w wysokości 70 000,00 zł.

2.2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **1 040 853,50 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”.

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

Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.92.2017 z dnia 29 listopada 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 6 417,00 zł oraz dokonuje się przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:

DOCHODY

801-80101 § 2030 (Szkoły podstawowe) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 6 417,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.98.2017 z dnia 23 listopada 2017r.

WYDATKI

750-75023 (Urzędy Gmin):

- dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 2 561,00 zł, w tym:
 - § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 2 500,00 zł
 - § 4700 (szkolenia) 61,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę 2 561,00 zł, w tym:
 - § 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) 2 500,00 zł
 - § 4410 (podróże służbowe) 61,00 zł

750 -75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego):

- dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 1 100,00 zł, w tym:
 - § 4300 (zakup usług pozostałych) 800,00 zł
 - § 4410 (podróże służbowe) 300,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 100,00 zł, w tym:
 - § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 800,00 zł
 - § 4700 (szkolenia) 300,00 zł

801-80101 (Szkoły podstawowe):

- dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 10 717,00 zł, w tym:
 - § 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – zakup środków bhp oraz wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży) 2 200,00 zł
 - § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia – zakup oleju opałowego, doposażenie gabinetu wicedyrektora oraz gabinetu pielęgniarki szkolnej) 7 087,00 zł
 - § 4300 (zakup usług pozostałych – wywóz nieczystości komunalnych) 1 150,00 zł
 - § 4700 (szkolenie pracownika administracji) 280,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę 4 300,00 zł, w tym:
 - § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 2 200,00 zł
 - § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 280,00 zł
 - § 4300 (zakup usług pozostałych) 3 334,13 zł
 - § 4270 (zakup usług remontowych) 670,00 zł
 - § 4530 (podatek od towarów i usług) 1 150,00 zł

801-80103 (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych):

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 500,00 zł, § 4300 (zakup usług pozostałych)

801-80104 (Przedszkola):

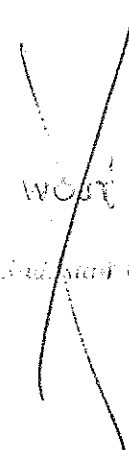
- dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 2 500,00 zł, w tym:
 - § 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – zakup środków bhp oraz wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży) 1 000,00 zł
 - § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 1 500,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 500,00 zł, § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne)

801-80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli): dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami o kwotę 270,00 zł, z § 4300 (zakup usług pozostałych) na § 4700 (szkolenie pedagoga szkolnego)

801-80150 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych) - dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 500,00 zł, w § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne)

900-90095 (Pozostała działalność) – dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 500,00 zł, z § 4300 (zakup usług pozostałych) na § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia).

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


Magdalena Budziszewska-Ciechacki

Dochody budżetu na 2017 rok Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.92.2017 z dnia 29 listopada 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			
801			Oświata i wychowanie	764 974,06	0,00	6 417,00	771 391,06
			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
	80101		Szkoły podstawowe	124 719,57	0,00	6 417,00	131 136,57
			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)	0,00	0,00	6 417,00	6 417,00
				bieżące razem:			
			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	34 645 214,21	0,00	6 417,00	34 651 631,21
				44 588,00	0,00	0,00	44 588,00
				majątkowe			
				majątkowe razem:			
			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	1 110 367,89	0,00	0,00	1 110 367,89
				585 933,00	0,00	0,00	585 933,00
				Ogółem:			
			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	35 755 582,10	0,00	6 417,00	35 761 999,10
				630 501,00	0,00	0,00	630 501,00

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT

mgr inż. Andrzej Cieliecki

Wydatki budżetu na 2017r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.92.2017 z dnia 29 listopada 2017r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne w ramach budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich stałymi zadani;	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	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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	3 621 402,95	3 424 919,95	2 822 508,35	602 011,50	7 980,00	174 450,00	14 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 661,00	-3 661,00	0,00	-3 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	3 621 402,95	3 424 919,95	2 822 508,35	602 011,50	7 980,00	174 450,00	14 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	2 682 235,49	2 682 235,49	2 240 916,98	433 418,51	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 561,00	-2 561,00	0,00	-2 561,00	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	2 561,00	2 561,00	0,00	2 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów wyposazenia	po zmianach	2 682 235,49	2 682 235,49	2 240 916,98	433 418,51	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	58 300,00	58 300,00	0,00	58 300,00	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
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	0,00	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
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług informacyjnych	po zmianach	60 800,00	60 800,00	0,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 260,00	8 260,00	0,00	8 260,00	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	-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
				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
4410			Podróże służbowe krajowe	po zmianach	5 760,00	5 760,00	0,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-51,00	-51,00	0,00	-51,00	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
4700			Szkołnia pracowników niepełnoletnich członkami towarzystwa służby cywilnej	po zmianach	20 938,00	20 938,00	0,00	20 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	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
				zwiększenie	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	8 761,00	8 761,00	0,00	8 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	50 168,00	50 168,00	0,00	50 168,00	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	-1 100,00	-1 100,00	0,00	-1 100,00	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	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów wyposazenia	po zmianach	50 168,00	50 168,00	0,00	50 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	-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
				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
4300			Zakup usług profesjonalnych	po zmianach	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	33 700,00	33 700,00	0,00	33 700,00	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
				zwiększenie	800,00	800,00	0,00	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
4410			Podróże służbowe krajowe	po zmianach	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	768,00	768,00	0,00	768,00	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
				zwiększenie	300,00	300,00	0,00	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
4700			Szkołnia pracowników niepełnoletnich członkami towarzystwa służby cywilnej	po zmianach	1 068,00	1 068,00	0,00	1 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	-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
				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

