

z dnia 30 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., Zarządzeniem WG Nr 0050.92.2017 z dnia 29 listopada 2017r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2017 rok w wysokości 35 761 999,10 zł zwiększa się o kwotę **7 242,00 zł**. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **35 769 241,10 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 34 658 873,21 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 36 441 291,10 zł zwiększa się o kwotę **7 242,00 zł**. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **36 448 533,10 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **33 943 506,84 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.

Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.93.2017 z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok
Zwiększa się dochody i wydatki o kwotę 7 242,00 zł w sposób następujący:

DOCHODY

852-85214 § 2030 (Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 3 370,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.102.2017 z dnia 30 listopada 2017r.

852-85216 § 2030 (Zasilki stałe) – dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 928,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.102.2017 z dnia 30 listopada 2017r.

852-85230 § 2030 (Pomoc w zakresie dożywiania) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 4 800,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.102.2017 z dnia 30 listopada 2017r.

WYDATKI

852-85214 § 3110 (Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe) – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3 370,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla osób korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej

852-85216 § 3110 (Zasilki stałe) – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 928,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla osób korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej

852-85230 § 3110 (Pomoc w zakresie dożywiania) – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 4 800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń dla osób korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Chełmińskiej.

Zmian w budżecie dokonano na podstawie otrzymanej decyzji.

WÓJT
mgr inż. Radosław Ciechacki

Dochody budżetu na 2017r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.93.2017 z dnia 30 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							
852			Pomoc społeczna	575 170,49	-928,00	8 170,00	582 412,49
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 710,00	0,00	3 370,00	57 080,00
			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)	53 610,00	0,00	3 370,00	56 980,00
			Zasłki stałe	155 243,65	-928,00	0,00	154 315,65
			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)	155 075,00	-928,00	0,00	154 147,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	91 200,00	0,00	4 800,00	96 000,00
			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)	91 200,00	0,00	4 800,00	96 000,00
bieżące razem:				34 651 631,21	-928,00	8 170,00	34 658 873,21
			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							

Wydatki budżetu na 2017r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.93.2017 z dnia 30 listopada 2017r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:			Z tego:							Z tego:	
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należące	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	Wydanki 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
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 532 146,25	1 532 146,25	991 985,18	624 855,00	366 510,18	0,00	540 781,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-928,00	-928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 170,00	8 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	po zmianach	1 539 388,25	1 539 388,25	991 985,18	624 855,00	366 510,18	0,00	548 023,07	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	163 086,00	163 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	po zmianach	159 616,00	159 616,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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
85216		Zasłki stałe	po zmianach	155 261,47	155 261,47	186,47	0,00	186,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	-929,00	-929,00	0,00	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
3110		Świadczenia społeczne	po zmianach	154 333,47	154 333,47	186,47	0,00	186,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	155 075,00	155 075,00	0,00	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	-928,00	-928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	po zmianach	154 147,00	154 147,00	0,00	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	155 300,00	155 300,00	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
			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
3110		Świadczenia społeczne	po zmianach	160 100,00	160 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	155 300,00	155 300,00	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
			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
Wydatki razem:			po zmianach	35 448 553,10	35 943 806,84	21 971 046,02	14 482 654,79	7 488 393,23	1 548 327,25	10 171 513,07	2 505 026,26	230 000,00	2 505 026,26	2 505 026,26	2 505 026,26	2 505 026,26	1 026 477,00	0,00
			przed zmianą	36 441 291,10	33 936 264,84	21 971 046,02	14 482 654,79	7 488 393,23	1 548 327,25	10 171 513,07	10 171 513,07	2 505 026,26	230 000,00	2 505 026,26	2 505 026,26	2 505 026,26	1 026 477,00	0,00
			zmniejszenie	8 170,00	8 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WCYT
mgr inż. Katarzyna Ciechucki

z dnia 29 listopada 2017 r

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska

Na podstawie art. 26 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn.zm.) oraz Zarządzenia Nr 0050.82.2012 WG Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 listopada 2012 r. zmienionego Zarządzeniem Nr 0050.90.2016 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 października 2016r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej zarządzam, co następuje:

§ 1. Przeprowadzić inwentaryzację roczną w Urzędzie Gminy Dąbrowa Chełmińska według następującego planu:

1. drogą spisu z natury w dniu 31 grudnia 2017 roku:

- a) środków pieniężnych, papierów wartościowych (akcji), depozytów w kasie urzędu gminy,
- b) druków ścisłego zarachowania,
- c) materiałów i zapasów będących na stanie Urzędu Gminy (opał, paliwo, artykuły biurowe, pompy, wodomierze, itp.)
- d) składników majątkowych będących własnością innych jednostek oddanych urzędowi w użytkowanie.

2. drogą uzyskania potwierdzenia sald:

- a) środków pieniężnych na rachunkach bankowych, kredytów i pożyczek – według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku,
- b) należności, z wyjątkiem spornych i wątpliwych – według stanu na dzień 30 listopada 2017 roku

3. w formie porównania danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji ich realnej wartości (weryfikacja sald) według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku:

- a) należności spornych i wątpliwych,
- b) rozrachunków z pracownikami i rozrachunków publicznoprawnych,
- c) innych nie wymienionych wyżej aktywów i pasywów, w tym:
 - gruntów,
 - wartości niematerialnych i prawnych,
 - środków trwałych w budowie,
 - funduszy (konto 800 i 851)

Weryfikacji sald dokonują pracownicy Referatu Finansowego z poszczególnymi pracownikami merytorycznymi. Protokół z inwentaryzacji w drodze weryfikacji sald należy sporządzić zgodnie z załącznikiem Nr 6 do Instrukcji inwentaryzacyjnej.

§ 2. Powołać komisję inwentaryzacyjną w składzie:

- a) przewodniczący komisji – Joanna Łukasik
- b) członek komisji – Iwona Hentrich
- c) członek komisji – Patrycja Krauze

§ 3. Powołać zespół spisowy do przeprowadzenia spisów z natury w składzie:

- a) przewodniczący zespołu – Beata Zielińska
- b) członek zespołu – Anna Bańka
- c) członek zespołu – Anna Rzemek