

z dnia 24 lipca 2018 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2018**

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 2009 r. o finansach (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077; z 2018 r., poz. 1000, poz. 62) 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 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVII.333.2017 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2018, zmienionej Zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.2.2018 z dnia 3 stycznia 2018 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.5.2018 z dnia 22 stycznia 2018 r., Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XXXVIII.340.2018 z dnia 15 lutego 2018 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.16.2018 z dnia 23 lutego 2018 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.19.2018 z dnia 14 marca 2018 r., Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XXXIX.350.2018 z dnia 29 marca 2018 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.25.2018 z dnia 13 kwietnia 2018 r., Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XL.361.2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.29.2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r., Uchwałą Rady Gminy Nr XLI.368.2018 z dnia 21 maja 2018 r., Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XLII.381.2018 z dnia 28 czerwca 2018 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.51.2018 z dnia 29.06.2018 r., Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XLIII.386.2018 z dnia 11.07.2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2018 rok w wysokości 41 321 108,33 zł zwiększa się o kwotę **58 340,00 zł**. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **41 379 448,33 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 35 318 131,51 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 6 061 316,82 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2018 rok w wysokości 42 301 162,33 zł zwiększa się o kwotę **58 340,00 zł**. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **42 359 502,33 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **34 127 532,06 zł**, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 15 408 088,29 zł,
- b) dotacje w wysokości 1 441 682,31 zł,
- c) wydatki na obsługę długu w wysokości 230 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości **8 231 970,27 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

- a) dotacje w wysokości 84 500,00 zł.

2.2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **7 067 172,53 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 zleconych ustawami w wysokości **8 487 322,24 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i Nr 7

6.2. 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

6.3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 23 300,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”.

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

~~WOJTA~~

~~inż. Radosław Ciechacki~~

**Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.60.2018 z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok**

Dokonyje się przeniesienia wydatków między paragrafami oraz zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 58 340,00 zł.

**DOCHODY**

**852-85216 § 2030 (Zasilki stałe)** - dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 15 860,00 zł - dotacja celowa zgodnie z decyzją Wojewody nr WFB.I.3120.3.36.2018 z dnia 17 lipca 2018 r.

**852-85228 § 2010 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)** – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 42 480,00 zł - dotacja celowa zgodnie z decyzją Wojewody nr WFB.I.3120.3.38.2018 z dnia 23 lipca 2018 r.

**WYDATKI**

**400-40002 (Dostarczanie wody)** – dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 82 000,00 zł ogółem,

z

- § 4260 (zakup energii) 72 000,00 zł
- § 4270 (zakup usług remontowych) 10 000,00 zł

na

- § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 17 000,00 zł
- § 4300 (zakup usług pozostałych) 65 000,00 zł

**852-85216 § 3110 (Zasilki stałe)** - dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 15 860,00 zł – świadczenia społeczne

**852-85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)** – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 42 480,00 zł, w tym:

- § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) 41 640,00 zł
- § 4300 (zakup usług pozostałych) 840,00 zł.

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

WOJTA

*mgr inż. Radosław Ciechacki*

Wydatki budżetu na 2018 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.60.2018 z dnia 24 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:				Wnieście wkładów do spółek z s.p.a. i udziałów handlowych				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wygaszczenia i świadczeń od nich realizacje	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	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
400	Wytworzenie energii elektrycznej, gaz i wodę		przed zmianą	1 038 388,80	996 538,80	991 538,80	373 940,00	617 598,80	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 850,00	41 850,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-82 000,00	-82 000,00	-82 000,00	0,00	-82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 038 388,80	996 538,80	991 538,80	373 940,00	617 598,80	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	41 850,00	41 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 038 388,80	996 538,80	991 538,80	373 940,00	617 598,80	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	41 850,00	41 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-82 000,00	-82 000,00	-82 000,00	0,00	-82 000,00	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
			zwiększenie	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	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
			po zmianach	1 038 388,80	996 538,80	991 538,80	373 940,00	617 598,80	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 850,00	41 850,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	41 350,00	41 350,00	41 350,00	0,00	41 350,00	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
zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	58 350,00	58 350,00	58 350,00	0,00	58 350,00	0,00	0,00	58 350,00	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	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-72 000,00	-72 000,00	-72 000,00	0,00	-72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług telekomunikacyjnych		przed zmianą	213 000,00	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	20 700,00	20 700,00	20 700,00	0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	25 860,00	25 860,00	25 860,00	0,00	25 860,00	0,00	0,00	25 860,00	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
			zwiększenie	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	90 860,00	90 860,00	90 860,00	0,00	90 860,00	0,00	0,00	90 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 559 095,56	1 559 095,56	1 011 295,28	582 033,00	419 233,28	0,00	544 829,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	58 340,00	58 340,00	42 480,00	41 640,00	840,00	0,00	15 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	1 614 435,56	1 614 435,56	1 053 740,28	633 673,00	420 673,28	0,00	560 689,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
po zmianach	93 100,00	93 100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85216	Zasłanki ślaskie		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	0,00		
			zmniejszenie	15 860,00	15 860,00	15 860,00	0,00	15 860,00	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	108 960,00	108 960,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	93 000,00	93 000,00	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	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	15 860,00	15 860,00	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
			zwiększenie	108 960,00	108 960,00	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	89 431,00	89 431,00	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	
			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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	42 480,00	42 480,00	42 480,00	0,00	42 480,00	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	131 911,00	131 911,00	131 911,00	126 871,00	5 040,00	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	78 720,00	78 720,00	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				
4170	Wygodzenia bezosobowe		przed zmianą	41 640,00	41 640,00	41 640,00	0,00	41 640,00	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	0,00		
zwiększenie	121 360,00	121 360,00	121 360,00	0,00	121 360,00	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	121 360,00	121 360,00	121 360,00	0,00	121 360,00	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			



Dochody budżetu na 2018 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.60.2018 z dnia 24 lipca 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
852			Pomoc społeczna	485 113,08	0,00	58 340,00	543 453,08
			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
	85216		Zasiłki stałe	93 100,00	0,00	15 860,00	108 960,00
			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)	93 000,00	0,00	15 860,00	108 860,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 991,52	0,00	42 480,00	98 471,52
			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	55 920,00	0,00	42 480,00	98 400,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>35 269 791,51</b>	<b>0,00</b>	<b>58 340,00</b>	<b>35 318 131,51</b>
			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	77 568,24	0,00	0,00	77 568,24
<b>majątkowe</b>							
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>6 061 316,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 061 316,82</b>
			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	5 562 260,42	0,00	0,00	5 562 260,42

Ogółem:		41 321 108,33	0,00	58 340,00	41 379 448,33
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		5 639 828,66	0,00	0,00	5 639 828,66

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WZNT

mgr inż. Radosław Ciechacki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85228		Pomoc społeczna	74 805,87	42 480,00	117 285,87
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 920,00	42 480,00	98 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 720,00	41 640,00	93 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	840,00	5 040,00
Razem:				8 444 842,24	42 480,00	8 487 322,24

~~WÓJTA~~  
*Radosław Ciechacki*



**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok Dochody Załącznik Nr 6**  
do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.60.2018 z dnia 24 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
952			Pomoc społeczna	74 806,87	42 480,00	117 285,87
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	55 920,00	42 480,00	98 400,00
		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	55 920,00	42 480,00	98 400,00
<b>Razem:</b>				8 444 842,24	42 480,00	8 487 322,24

~~WÓJT~~  
mgr inż. Radosław Ciechacki