

ZARZĄDZENIE NR 0050.29.2018

WÓJTA GMINY
Dąbrowa Chełmińska

WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

z dnia 30 kwietnia 2018r.

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 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, poz. 2232; z 2018 r. poz. 130) 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 Nr 0050.2.2018 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 3 stycznia 2018r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.5.2018 z dnia 22 stycznia 2018r., Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XXXVIII.340.2018 z dnia 15 lutego 2018r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.16.2018 z dnia 23 lutego 2018r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.19.2018 z dnia 14 marca 2018r., Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XXXIX.350.2018 z dnia 29 marca 2018 r., Zarządzeniem WG 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. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2018 rok w wysokości 41 840 332,64 zł zwiększa się o kwotę **254 820,00 zł**. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **42 095 152,64 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 34 576 179,82 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 7 518 972,82 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2018 rok w wysokości 42 820 386,64 zł zwiększa się o kwotę **254 820,00 zł**. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **43 075 206,64 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **33 466 740,37 zł**, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 15 360 827,52 zł,
- b) dotacje w wysokości 1 400 379,20 zł,
- c) wydatki na obsługę długu w wysokości 230 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości **9 608 466,27 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 **8 533 139,79 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

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

WÓJTA
mgr inż. Radosław Ciechacki

**Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.29.2018
z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok**

Dokonyje się przeniesienia wydatków między paragrafami oraz zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 254 820,00 zł.

DOCHODY

801-80103 § 2030 (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 370,00 zł - dotacja celowa zgodnie z decyzją Wojewody nr WFB.I.3120.3.17.2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r.

801-80104 § 2030 (Przedszkola) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 246 600,00 zł - dotacja celowa zgodnie z decyzją Wojewody nr WFB.I.3120.3.17.2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r.

801-80149 § 2030 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 6 850,00 zł - dotacja celowa zgodnie z decyzją Wojewody nr WFB.I.3120.3.17.2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r.

WYDATKI

801-80103 (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 370,00 zł ogółem, w tym:

- § 4010 (wynagrodzenia osobowe) 1 145,11 zł
- § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 196,84 zł
- § 4120 (składki na FP) 28,05 zł

801-80104 (Przedszkola) – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 246 600,00 zł ogółem, w tym:

- § 4010 (wynagrodzenia osobowe) 206 148,54 zł
- § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 35 400,83 zł
- § 4120 (składki na FP) 5 050,63 zł

801-80149 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego) – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 6 850,00 zł ogółem, w tym:

- § 4010 (wynagrodzenia osobowe) 5 727,24 zł
- § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 982,45 zł
- § 4120 (składki na FP) 140,31 zł

921-92109 (Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby) – dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 10 000,00 zł z § 4270 (usług remontowych) na § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) – zakup materiałów do remontu sali wiejskiej w miejscowości Dąbrowa Chełmińska.

Zmian w budżecie dokonano na podstawie planowanego wykonania i otrzymanej decyzji.

WÓJTA

mgr inż. Radosław Ciechucki

Dochoady budżetu na 2018 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.29.2018 z dnia 30 kwietnia 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
				Bieżące			
801			Oświata i wychowanie	347 404,80	0,00	254 820,00	602 224,80
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 500,00	0,00	1 370,00	4 870,00
			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)	0,00	0,00	1 370,00	1 370,00
	80104		Przedszkola	184 000,00	0,00	246 600,00	430 600,00
			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)	0,00	0,00	246 600,00	246 600,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	6 650,00	6 650,00
			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)	0,00	0,00	6 650,00	6 650,00
				bieżące razem:			
				34 321 359,82	0,00	254 820,00	34 576 179,82
				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	13 723,00	0,00	13 723,00
majątkowe							

Wydatki Budżetu na 2018 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.29.2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:		Z tego:		Z tego:		15	16	Z tego:		18	
							Wydatki bieżące	Wydatek jednostek budżetowych	wygraczenia i świadczeń od innych jednostek	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	Wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji		obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801			Oswiecenie i wychowanie	przed zmianą	13 014 100,88	13 014 100,88	12 417 123,29	10 329 144,53	2 087 980,76	0,00	598 875,59	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
80103			Odczyty przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	254 820,00	254 820,00	254 820,00	254 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	13 268 920,88	13 268 920,88	12 671 945,28	10 583 984,53	2 087 980,76	598 875,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przetwórstwa	przed zmianą	428 518,01	428 518,01	384 029,01	344 545,01	49 484,00	0,00	32 488,00	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			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 370,00	1 370,00	385 399,01	345 915,91	49 484,00	0,00	32 488,00	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
4110			Stosunki ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	282 323,01	282 323,01	282 323,01	282 323,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	53 181,16	53 181,16	53 181,16	53 181,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Stosunki na Funduszu Pracy	przed zmianą	28,05	28,05	28,05	28,05	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
80104			Przetwórstwa	przed zmianą	1 731 286,35	1 731 286,35	1 659 508,35	1 153 978,35	505 530,00	0,00	71 958,00	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			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	246 600,00	246 600,00	246 600,00	246 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 977 886,35	1 977 886,35	1 905 908,35	1 400 576,35	505 530,00	71 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Stosunki ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	888 328,51	888 328,51	888 328,51	888 328,51	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
4120			Stosunki na Funduszu Pracy	przed zmianą	206 148,54	206 148,54	206 148,54	206 148,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 074 475,15	1 074 475,15	1 074 475,15	1 074 475,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130			Stosunki na Funduszu Pracy	przed zmianą	30 197,66	30 197,66	30 197,66	30 197,66	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
80149			Realizacja zadań wyznaczonej specyficznej organizacji i innych zadań z zakresu działalności w sferze publicznej i innych formach wyodrębnienia przedsięwzięcia	przed zmianą	56 415,00	56 415,00	56 415,00	56 415,00	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
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	33 048,00	33 048,00	33 048,00	33 048,00	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
				przed zmianą	5 727,24	5 727,24	5 727,24	5 727,24	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	
				po zmianach	38 775,24	38 775,24	38 775,24	38 775,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	