

z dnia 24 września 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, poz. 1366, poz. 1693) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) 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., Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XLIV.394.2018 z dnia 26.07.2018 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.62.2018 z dnia 9.08.2018 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.64.2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.68.2018 z dnia 7 września 2018 r., Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XVL.408.2018 z dnia 20 września 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2018 rok w wysokości 41 850 740,21 zł zwiększa się o kwotę **25 252,00 zł**. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **41 875 992,21 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 35 699 134,23 zł
 2. dochody majątkowe w kwocie 6 176 857,98 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2018 rok w wysokości 42 830 794,21 zł zwiększa się o kwotę **25 252,00 zł**. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **42 856 046,21 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **34 569 715,24 zł**, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 15 403 746,95 zł,
- b) dotacje w wysokości 1 441 682,31 zł,
- c) wydatki na obsługę długu w wysokości 222 243,65 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości **8 286 330,97 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

- a) dotacje w wysokości 114 844,17 zł.

2.2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **7 071 172,53 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 **8 644 606,24 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.

WÓJT

mgr inż. Radosław Ciechacki

Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.70.2018 z dnia 24 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Dokonyje się przeniesienia zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 25 252,00 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu.

DOCHODY

852-85216 § 2030 (Zasiłki stałe) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 7 582,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.49.2018 z dnia 19 września 2018 r.

855-85504 § 2010 (Wspieranie rodziny) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 14 260,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.49.2018 z dnia 19 września 2018 r. oraz o kwotę 3 410,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.50.2018 z dnia 24 września 2018 r.

WYDATKI

600-60014 (Drogi publiczne powiatowe) - dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 15 000,00 zł § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) na § 4270 (zakup usług remontowych)

710-71004 (Plany zagospodarowania przestrzennego) – dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 1 752,88 zł z § 4300 (zakup usług pozostałych) na następujące paragrafy: § 4170 (wynagrodzenie bezosobowe) 1 650,00 zł § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 102,88 zł.

750-75011 § 4040 (Urzędy wojewódzkie) – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 81,19 zł

750-75023 (Urzędy gmin):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 950,22 zł (§ 4430 – ubezpieczenie mienia)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 869,03 zł (§ 4040)

750-75075 (Promocja jednostek samorządu terytorialnego) – dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 400,00 zł z § 4300 (zakup usług pozostałych) na § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)

750-75085 (Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego) - dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 2 974,00 zł z § 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) na § 4430 (różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia)

751-75109 (Wybory do Rad Gmin, Rad Powiatów i Sejmików Województw) – dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 2 000,00 zł z §4210 (zakup materiałów i wyposażenia) na § 4300 (zakup usług pozostałych)

801-80101 (Szkoły podstawowe):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 17 335,00 zł ogółem, w tym:
 - § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 5 200,00 zł
 - § 4360 (zakup usług telekomunikacyjnych) 1 200,00 zł
 - § 4430 (różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia) 10 935,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 14 709,00 zł ogółem, w tym:
 - § 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) 4 809,00 zł
 - § 4270 (zakup usług remontowych) 6 400,00 zł
 - § 4440 (odpis ZFŚS) 3 500,00 zł

801-80103 (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 4 000,00 zł, ogółem w tym:
 - § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 2 000,00 zł
 - § 4440 (odpis ZFŚS) 2 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 480,00 zł ogółem, w tym:
 - § 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) 480,00 zł
 - § 4270 (zakup usług remontowych) 2 000,00 zł

801-80104 (Przedszkola):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 8 100,00 zł ogółem, w tym:
 - § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 4 100,00 zł
 - § 4440 (odpis za ZFŚS) 4 000,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 8 026,00 zł, w tym:
 - § 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) 3 926,00 zł
 - § 4270 (zakup usług remontowych) 4 100,00 zł

801-80113 (Dowożenie uczniów do szkół):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 5 462,00 zł, w tym:
 - § 4430 (różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3 420,00 zł, w tym:
 - § 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) 2 720,00 zł
 - § 4700 (szkolenia) 700,00 zł

801-80150 § 4040 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych) - dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 720,00 zł

801-80195 (Pozostała działalność):

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 4 542,00 zł, w tym:
 - § 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) 213,00 zł
 - § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 1 829,00 zł
 - § 4440 (odpis na ZFŚS) 2 500,00 zł

852-85216 § 3110 (Zasilki stałe) - dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 7 582,00 zł

852-85219 (Ośrodki pomocy społecznej) - dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 355,00 zł z § 4260 (zakup energii) na § 4430 (różne opłaty i składki – ubezpieczenie mienia)

854-85401 (Świetlice szkolne) - dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 1 000,00 zł z § 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) na § 4440 (odpis ZFŚS)

855-85504 § 3110 (Wspieranie rodziny) – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 17 670,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”

900-90002 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód) - dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 469,00 zł z § 4300 (zakup usług pozostałych) na § 4700 (szkolenia).

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

WÓJT

mgr inż. Radosław Ciechacki

Dochody budżetu na 2018 rok. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.70.2018 z dnia 24 września 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			
852			Pomoc społeczna	557 170,08	0,00	7 582,00	564 752,08
			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	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00
	85216		Zasłki stałe	118 038,00	0,00	7 582,00	125 620,00
			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)	117 938,00	0,00	7 582,00	125 520,00
855			Rodzina	8 155 188,98	0,00	17 670,00	8 172 858,98
			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
	85504		Wspieranie rodziny	323 950,00	0,00	17 670,00	341 620,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	323 950,00	0,00	17 670,00	341 620,00
bieżące razem:				35 673 882,23	0,00	25 252,00	35 699 134,23
			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	80 068,24	0,00	0,00	80 068,24
				majątkowe			
majątkowe razem:				6 176 857,98	0,00	0,00	6 176 857,98
			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:		41 850 740,21	0,00	25 252,00	41 875 992,21
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		5 642 328,66	0,00	0,00	5 642 328,66

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

~~Wojt~~
mgr inż. Rafał Ciachacki

Wydatki budżetu na 2018 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.70.2018 z dnia 24 września 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			z tego:			z tego:			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	Wholesale włączyć do spółek prawa handlowego																				
					7	8	9	10	11	12	13	14	15						16	17	18	19																
600		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																				
600		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																				
60014		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																				
4210		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																				
4210		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																				
4270		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																				
710		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																				
71004		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																				
4110		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																				
4170		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																				
4300		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																				
75011		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:			
						wydatki na wyłączenia i świadczenia realizowane	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	odsetki od dłużności	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	4040	Dotkowe wyłączenie roczne	przed zmianą 11 640,00 zmniejszenie -81,19 zwiększenie 0,00	11 640,00 -81,19 0,00	11 640,00 -81,19 0,00	-81,19 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 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	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach 2 426 071,89 zmniejszenie -1 869,03 1 950,22	2 426 071,89 -1 869,03 1 950,22	2 417 071,89 -1 869,03 1 950,22	2 417 071,89 -1 869,03 1 950,22	506 373,89 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9 000,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
	4040	Dotkowe wyłączenie roczne	przed zmianą 112 300,00 zmniejszenie -1 869,03 0,00	112 300,00 -1 869,03 0,00	112 300,00 -1 869,03 0,00	-1 869,03 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 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	
	4430	Rolne opłaty i składki	po zmianach 4 474,90 przed zmianą 43 465,00 zmniejszenie -2 000,00 zwiększenie 2 000,00	4 474,90 43 465,00 -2 000,00 2 000,00	4 474,90 43 465,00 -2 000,00 2 000,00	4 474,90 43 465,00 -2 000,00 2 000,00	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 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 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	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojewów, referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	po zmianach 40 965,00 przed zmianą 43 465,00 zmniejszenie -2 000,00 zwiększenie 2 000,00	40 965,00 43 465,00 -2 000,00 2 000,00	40 965,00 43 465,00 -2 000,00 2 000,00	40 965,00 43 465,00 -2 000,00 2 000,00	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 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 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	

Dział / Rozdział / §	Nazwa	Plan	Wydzielone				z tego:				z tego:				Wydzielone na projekty	Wydzielone na projekty	Wydzielone na projekty	Wydzielone na projekty							
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					17	18	19				
80150	Realizacja zadań, wynagrodzeń, stosownie do specyfiki organizacji nauki i innych prac dla dziedz. i inżynierii w sferach podstawowych	przed zmianą	1 308 122,00	1 308 122,00	1 308 122,00	9 802,00	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	-1 720,00	-1 720,00	-1 720,00	-1 720,00	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					
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 308 402,00	1 308 402,00	1 308 402,00	9 802,00	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	-1 720,00	-1 720,00	-1 720,00	-1 720,00	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				
80195	Pozostała działalność	po zmianach	101 223,00	101 223,00	101 223,00	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	149 044,00	149 044,00	149 044,00	119 892,00	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				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	zmniejszenie	-4 542,00	-4 542,00	-4 542,00	-213,00	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	144 502,00	144 502,00	144 502,00	28 436,00	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				
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	1 785,00	1 785,00	1 785,00	1 785,00	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	-213,00	-213,00	-213,00	-213,00	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			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	po zmianach	1 572,00	1 572,00	1 572,00	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				
		przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	0,00			
4440	Opłaty na zasobowy fundusz świadczeń społecznych	zmniejszenie	-1 829,00	-1 829,00	-1 829,00	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			
		po zmianach	43 171,00	43 171,00	43 171,00	43 171,00	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			
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	70 492,00	70 492,00	70 492,00	70 492,00	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	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216	Zasiłki stałe	po zmianach	67 992,00	67 992,00	67 992,00	67 992,00	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		
		przed zmianą	1 588 152,56	1 588 152,56	1 054 585,28	628 373,00	428 212,28	0,00	531 067,28	0,00	0,00	0,00	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	
4260	Zakup energii	zmniejszenie	-355,00	-355,00	-355,00	-355,00	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	
		po zmianach	1 585 734,56	1 585 734,56	1 054 585,28	628 373,00	428 212,28	0,00	531 067,28	0,00	0,00	0,00	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
4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	118 038,00	118 038,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	7 582,00	7 582,00	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	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	po zmianach	125 520,00	125 520,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	594 111,00	594 111,00	590 811,00	510 282,00	80 528,00	0,00	125 520,00	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
85219	Ośrodki pomocy społecznej	zmniejszenie	-355,00	-355,00	-355,00	-355,00	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	0,00
		po zmianach	594 111,00	594 111,00	590 811,00	510 282,00	80 528,00	0,00	125 520,00	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
4260	Zakup energii	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-355,00	-355,00	-355,00	-355,00	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	0,00
4430	Różne opłaty i składki	po zmianach	2 145,00	2 145,00	2 145,00	2 145,00	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	0,00
		przed zmianą	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	355,00	355,00	355,00	355,00	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	0,00
4430	Różne opłaty i składki	zmniejszenie	5 855,00	5 855,00	5 855,00	5 855,00	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	0,00
		po zmianach	5 855,00	5 855,00	5 855,00	5 855,00	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	0,00

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki finansowe budżetowych	Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Wzrost	Wzrost	Wzrost
							Wydatki bieżące	Wydatki finansowe budżetowych	Wydatki bieżące	Wydatki finansowe budżetowych	Wydatki bieżące	Wydatki finansowe budżetowych	Wydatki bieżące	Wydatki finansowe budżetowych	Wydatki bieżące	Wydatki finansowe budżetowych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	660 862,00 -1 000,00 1 000,00	527 526,00 -1 000,00 1 000,00	449 758,00 -1 000,00 0,00	77 758,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00	133 336,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
85401			Świadczenie szkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	660 862,00 -1 000,00 1 000,00	527 526,00 -1 000,00 1 000,00	449 758,00 -1 000,00 0,00	77 758,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00	133 336,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	po zmianach zwiększenie	26 582,00 0,00	26 582,00 0,00	26 582,00 0,00	26 582,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			4440 Odległy na pensjiowy fundusz emerytalny	przed zmianą zmniejszenie	19 368,00 0,00	19 368,00 0,00	19 368,00 0,00	19 368,00 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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
855			Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	8 464 143,17 0,00 17 670,00	8 464 143,17 0,00 17 670,00	8 464 143,17 0,00 17 670,00	8 464 143,17 0,00 17 670,00	0,00 0,00 0,00	7 831 153,00 0,00 310 810,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
85504			Wspieranie rodziny	po zmianach zwiększenie	328 480,00 0,00	328 480,00 0,00	328 480,00 0,00	328 480,00 0,00	0,00 0,00	328 480,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			3110 Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	310 810,00 0,00 17 670,00	310 810,00 0,00 17 670,00	310 810,00 0,00 17 670,00	310 810,00 0,00 17 670,00	0,00 0,00 0,00	310 810,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
900			Gospodarka komunalna i odrowa	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	2 494 012,29 -469,00 469,00	2 494 012,29 -469,00 469,00	2 494 012,29 -469,00 469,00	2 494 012,29 -469,00 469,00	0,00 0,00 0,00	58 600,00 0,00 58 600,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
90002			Gospodarka odpadami	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	1 204 012,00 -469,00 469,00	1 204 012,00 -469,00 469,00	1 204 012,00 -469,00 469,00	1 204 012,00 -469,00 469,00	0,00 0,00 0,00	58 600,00 0,00 58 600,00	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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
			4300 Zakup usług pozostałych	po zmianach zwiększenie	800 981,00 0,00	800 981,00 0,00	800 981,00 0,00	800 981,00 0,00	0,00 0,00	800 981,00 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 0,00
			4700 Stawka procentowa, należności	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie	469,00 0,00 469,00	469,00 0,00 469,00	469,00 0,00 469,00	469,00 0,00 469,00	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	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	42 868 046,31	42 868 046,31	42 868 046,31	42 868 046,31	15 463 176,95	8 121 932,92	1 441 882,31	9 298 558,87	51 454,64	222 243,65	8 298 520,37	8 298 520,37	5 893 178,09	0,00	0,00

mgr inż. Robert Dęchacki

WOJ

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok Dochody Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.70.2018 z dnia 24 września 2018 r.

Dąbrowa Chełmińska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 112 955,84	17 670,00	8 130 625,84
	85504		Wspieranie rodziny	323 950,00	17 670,00	341 620,00
		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	323 950,00	17 670,00	341 620,00
Razem:				8 626 936,24	17 670,00	8 644 606,24

WOJEWÓDZKA

mgr inż. Renata Ciecchacka

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok Wydatki Załącznik Nr 7

dla Zarządzenia Wojta Gminy Dąbrowa Chelmińska Nr 0050.70.2018 z dnia 24 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	43 465,00	0,00	43 465,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	40 965,00	0,00	40 965,00
855		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 180,00	- 2 000,00	13 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 000,00	4 500,00
			Rodzina	8 112 955,84	17 670,00	8 130 625,84
	85504		Wspieranie rodziny	323 950,00	17 670,00	341 620,00
		3110	Świadczenia społeczne	310 810,00	17 670,00	328 480,00
Razem:				8 626 936,24	17 670,00	8 644 606,24

WOJTA

mgr inż. Roman Ciechacki

