

z dnia 5 listopada 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, poz. 1669) 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 czerwca 2018 r., Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XLIII.386.2018 z dnia 11 lipca 2018 r., Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XLIV.394.2018 z dnia 26 lipca 2018 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.62.2018 z dnia 9 sierpnia 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 XVI.408.2018 z dnia 20 września 2018 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.70.2018 z dnia 24 września 2018 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.75.2018 z dnia 28 września 2018 r., Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr XLVI.420.2018 z dnia 18 października 2018 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.81.2018 z dnia 26 października 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

„**§ 1.** Dochody budżetu na 2018 rok w wysokości 43 490 652,71 zł zwiększa się o kwotę **30,00 zł**. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **43 490 682,71 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w 37 273 824, 73 zł
2. dochody majątkowe w kwocie 6 216 857,98 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

„**§ 2.1.** Wydatki budżetu na 2018 rok w wysokości 44 470 706,71 zł zwiększa się o kwotę **30,00 zł**. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **44 470 736,71 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **36 239 657,08 zł**, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 15 431 481,22 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 **8 231 079,63 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 **6 975 472,53 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 **10 121 409,07 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.”

4) § 10. Otrzymuje brzmienie:

„ § 10. Ustala się dochody w kwocie **100 604,67 zł**, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **80 986,37 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz ustala się wydatki w kwocie **19 618,30 zł**, na realizację zadań związanych ze zwalczaniem narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 13.”

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

WÓJT
mgr inż. Radosław Ciochacki

Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.82.2018 z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Dokonywane są zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 30,00 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu oraz rozdziału.

DOCHODY

855-85504 § 2010 (Wspieranie rodziny) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 30,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.67.2018 z dnia 5 listopada 2018 r.

WYDATKI

750-75023 (Urzędy Gmin) – dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 4 500,00 zł z § 4300 (zakup usług pozostałych) na § 4270 (zakup usług remontowych) – 4 100,00 zł oraz § 4430 (różne opłaty i składki – rejestracja samochodu gminnego) 400,00 zł

801-80101 (Szkoły podstawowe):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 620 000,00 zł ogółem, w tym:

§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 570 000,00 zł

§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 50 000,00 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 55 000,00 zł ogółem, w tym:

§ 3020 (wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 45 000,00 zł

§ 4120 (składki na FP) 10 000,00 zł

801-80103 (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych) - dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 38 500,00 zł, w tym:

§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 35 000,00 zł

§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 3 000,00 zł

§ 4120 (składki na FP) 500,00 zł

801-80104 § 4120 (Przedszkola) – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 4 315,00 zł

801-80110 (Gimnazja) – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 38 000,00 zł, w tym:

§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 35 000,00 zł

§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 3 000,00 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 zmniejszenia wydatków kwotę 57 685,00 zł, w tym:

§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 47 931,20 zł

§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 8 534,69 zł

§ 4120 (składki na FP) 1 219,11 zł

801-80150 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych) – dokonuje się zmniejszenia wydatków kwotę 485 000,00 zł, w tym:

§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 400 000,00 zł

§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 80 000,00 zł

§ 4120 (składki na FP) 5 000,00 zł

801-80152 § 4010 (Realizacja zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych) – dokonuje się zmniejszenia wydatków kwotę 16 500,00 zł

851-85154 (Przeciwdziałanie alkoholizmowi) – dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 370,00 zł z § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) na § 4390 (zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii)

852-85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 300,00 zł ogółem, w tym:

§ 4308 (zakup usług pozostałych) 283,33 zł

§ 4309 (zakup usług pozostałych) 16,67 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 300,00 zł ogółem, w tym:

§ 4218 (zakup materiałów i wyposażenia) 283,33 zł

§ 4219 (zakup materiałów i wyposażenia) 16,67 zł

Przeniesienie wydatków w związku z realizacją projektu ze środków unijnych pn.: „Nie sam ale dzielny”

854-85401 (Świetlice szkolne):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 6 166,00 zł ogółem, w tym:

§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 4 566,00 zł

§ 4120 (składki na FP) 1 600,00 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 8 166,00 zł ogółem, w tym:

§ 3020 (wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 4 500,00 zł

§ 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) 2 666,00 zł

§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 1 000,00 zł

855-85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) – dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 12 000,00 zł z § 3110 (świadczenia społeczne) na § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne)

855-85504 § 3110 (Wspieranie rodziny) – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 30,00 zł

900-90001 (Gospodarka ściekowa i ochrona wód):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 7 000,00 zł ogółem, w tym:

§ 4270 (zakup usług remontowych) 7 000,00 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 10 700,00 zł ogółem, w tym:

§ 4300 (zakup usług pozostałych) 7 000,00 zł

§ 4530 (podatek od towarów i usług) 3 700,00 zł

900-90015 § 4260 (Oświetlenie ulic, placów i dróg) – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3 700,00 zł.

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

~~WOJCI~~

~~mgr inż. Radosław Ciechacki~~

Dochody budżetu na 2018 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.82.2018 z dnia 5 listopada 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							
855			Rodzina	9 509 649,98	0,00	30,00	9 509 679,98
			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	356 005,00	0,00	30,00	356 035,00
			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 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	347 910,00	0,00	30,00	347 940,00
bieżące razem:				37 273 794,73	0,00	30,00	37 273 824,73
			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:				6 216 857,98	0,00	0,00	6 216 857,98
			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:				43 490 652,71	0,00	30,00	43 490 682,71
			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)

WÓJT

mgr inż. Janusz Ciechacki

Wydatki budżetu na 2018 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.82.2018 z dnia 5 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	Wniesienie wkładów do spółek spraw handlowych
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotyczące na zadania bieżące	swiadczenia 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 bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotyczące na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
750	Administracja publiczna		przed zmianą	3 409 776,47	3 380 327,81	3 179 725,81	2 477 852,27	701 873,54	9 000,00	176 860,00	14 822,00	0,00	0,00	0,00	29 448,96	29 448,96	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	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				
		zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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				
		po zmianach	3 409 776,47	3 380 327,81	3 179 725,81	2 477 852,27	701 873,54	9 000,00	176 860,00	14 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 448,96	29 448,96	0,00	0,00	0,00				
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		przed zmianą	2 436 653,08	2 436 653,08	2 427 653,08	1 910 865,97	516 787,11	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	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				
		zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	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				
		po zmianach	2 436 653,08	2 436 653,08	2 427 653,08	1 910 865,97	516 787,11	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			
4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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				
		zwiększenie	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	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	16 600,00	16 600,00	16 600,00	0,00	16 600,00	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			
4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	208 661,00	208 661,00	208 661,00	0,00	208 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	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				
		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	0,00				
		po zmianach	204 161,00	204 161,00	204 161,00	0,00	204 161,00	0,00	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		przed zmianą	51 052,72	51 052,72	51 052,72	0,00	51 052,72	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				
		zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	51 452,72	51 452,72	51 452,72	0,00	51 452,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801	Oświata i wychowanie		przed zmianą	13 518 395,11	13 518 395,11	12 895 574,28	10 545 036,99	2 310 537,29	0,00	596 975,59	63 845,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-656 500,00	-656 500,00	-611 500,00	-611 500,00	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				
		zwiększenie	656 500,00	656 500,00	656 500,00	656 500,00	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				
		po zmianach	13 518 395,11	13 518 395,11	12 900 574,28	10 592 036,99	2 310 537,29	0,00	596 975,59	63 845,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80101	Szkoły podstawowe		przed zmianą	8 025 712,14	8 025 712,14	7 478 777,31	6 478 753,63	1 000 013,68	0,00	483 089,59	63 845,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-10 000,00	-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	0,00				
		zwiększenie	620 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	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	8 590 712,14	8 590 712,14	8 088 777,31	7 068 753,63	1 000 013,68	0,00	483 089,59	63 845,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	438 089,59	438 089,59	438 089,59	0,00	438 089,59	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				
		zwiększenie	438 089,59	438 089,59	438 089,59	438 089,59	0,00	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	438 089,59	438 089,59	438 089,59	438 089,59	0,00	0,00	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	4 981 896,33	4 981 896,33	4 981 896,33	4 981 896,33	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				
		zwiększenie	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	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	5 551 896,33	5 551 896,33	5 551 896,33	5 551 896,33	0,00	0,00	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	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	988 667,70	988 667,70	988 667,70	988 667,70	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				
		zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	1 038 667,70	1 038 667,70	1 038 667,70	1 038 667,70	0,00	0,00	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	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	140 638,61	140 638,61	140 638,61	140 638,61	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	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-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	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	0,00				
		po zmianach	130 638,61	130 638,61	130 638,61	130 638,61	0,00	0,00	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	9	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych:		wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
852		Formoc społeczna		przed zmianą	1 866 036,56	1 866 036,56	1 070 330,28	637 287,00	433 043,28	0,00	593 206,28	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852Z8		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		1 866 036,56	1 866 036,56	1 070 330,28	637 287,00	433 043,28	0,00	593 206,28	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 866 036,56	1 866 036,56	1 070 330,28	637 287,00	433 043,28	0,00	593 206,28	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4218		Zakup materiałów i wyposażenia		122 741,00	122 741,00	120 241,00	115 201,00	5 040,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	122 741,00	122 741,00	120 241,00	115 201,00	5 040,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4219		Zakup materiałów i wyposażenia		16,67	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	16,67	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4308		Zakup usług pozostałych		188,89	188,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	188,89	188,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4309		Zakup usług pozostałych		21,78	21,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	21,78	21,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		684 037,00	684 037,00	325 526,00	448 768,00	76 758,00	0,00	158 511,00	27,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	684 037,00	684 037,00	325 526,00	448 768,00	76 758,00	0,00	158 511,00	27,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
95401		Świadczenia szkolne		682 037,00	682 037,00	528 026,00	451 268,00	76 758,00	0,00	154 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	682 037,00	682 037,00	528 026,00	451 268,00	76 758,00	0,00	154 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3020		Wydatki osobowe kwalifikujące do wydatków		511 862,00	511 862,00	488 026,00	451 268,00	36 758,00	0,00	23 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	511 862,00	511 862,00	488 026,00	451 268,00	36 758,00	0,00	23 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników		28 336,00	28 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	28 336,00	28 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4040		Dodatkowe wynagrodzenia pozostawione		4 566,00	4 566,00	0,00	4 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	4 566,00	4 566,00	0,00	4 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4110		Stawki na ubezpieczenia społeczne		23 916,00	23 916,00	23 916,00	23 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	23 916,00	23 916,00	23 916,00	23 916,00	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	Z tego:										z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
4120	4	3	Szkolenia Fundusz Pracy	przed zmianą	9 795,00	9 795,00	9 795,00	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
855	Rodzina	3	Rodzina	po zmianach	11 395,00	11 395,00	11 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 801 926,17	9 801 926,17	9 801 926,17	323 684,84	7 000,00	9 178 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	4	3	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 801 936,17	9 801 936,17	9 801 936,17	323 684,84	7 000,00	9 166 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	4	3	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 915 217,00	2 915 217,00	2 915 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-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
4110	4	3	Składki na ubezpieczenia społeczne	po zmianach	2 903 217,00	2 903 217,00	2 903 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	118 195,00	118 195,00	118 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	4	3	Wspieranie rodziny	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
				po zmianach	385 079,00	385 079,00	385 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	4	3	Świadczenia społeczne	przed zmianą	334 770,00	334 770,00	334 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	4	3	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 501 504,01	2 501 504,01	2 501 504,01	1 856 973,72	3 437 000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 331,88	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 700,00	-10 700,00	-10 700,00	-10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	4	3	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	po zmianach	595 286,94	595 286,94	595 286,94	1 856 973,72	3 437 000,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 331,88	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-10 700,00	-10 700,00	-10 700,00	-10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270	4	3	Zakup usług remontowych	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
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	4	3	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	513 800,00	513 800,00	513 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	4	3	Podatek od towarów i usług (VAT)	po zmianach	506 800,00	506 800,00	506 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	23 120,00	23 120,00	23 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4530	4	3	Podatek od towarów i usług (VAT)	zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 420,00	19 420,00	19 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki na programy w 2018 r. ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.82.2018 z dnia 5 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłuża	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek z o.o. i udziałów handlowych
					Wydatki budżetowe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłuża	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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							
852			Pomoc społeczna	2 500,00 -300,00 300,00	2 500,00 -300,00 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00 -300,00 300,00	2 500,00 -300,00 300,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
			4218 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00 -283,33 0,00	2 500,00 -283,33 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
			4219 Zakup materiałów i wyposażenia	16,67 -16,67 0,00	16,67 -16,67 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
			4305 Zakup usług pozostałych	188,89 0,00 283,33	188,89 0,00 283,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00						
			4309 Zakup usług pozostałych	472,22 11,11 16,87	472,22 11,11 16,87	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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:	6 975 472,55	6 975 472,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 454,44	0,00	0,00	6 894 018,09	6 894 018,09	6 894 018,09	0,00	0,00	0,00						

WOJTA

mgr inż. Radosław Ciechołd

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok Dochody Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.82.2018 z dnia 5 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	9 459 321,84	30,00	9 459 351,84
	85504		Wspieranie rodziny	347 910,00	30,00	347 940,00
		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	347 910,00	30,00	347 940,00
Razem:				10 121 379,07	30,00	10 121 409,07

WÓJTA

mgr inż. Radosław Ciechacki

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

do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.82.2018 z dnia 5 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85502		Rodzina	9 459 321,84	30,00	9 459 351,84
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 093 400,00	0,00	3 093 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 915 217,00	- 12 000,00	2 903 217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	12 000,00	107 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	347 910,00	30,00	347 940,00
		3110	Świadczenia społeczne	334 770,00	30,00	334 800,00
Razem:				10 121 379,07	30,00	10 121 409,07

~~WOJCI~~

~~mgr inż. Robert Mielniczek~~

WÓJTA GMINY
Dąbrowa Chełmińska

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI
I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH NA 2018 ROK

DOCHODY				
Dział	Rozdział	§	Plan	
756	75618	0480	100 604,67	wpływy z tytułu zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Razem:	75618	0480	100 604,67	
WYDATKI				
851	85154	§	Plan	Przeciwdziałanie alkoholizmowi
		2330	403,15	dotacje celowe „Niebieska Linia”
		4170	21 300,00	diety dla członków GKRPA i wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie dla Pełnomocnika d/s Rozwiązywania Problemów Alkoholowych do miesiąca maja 2018 r.
		4110	604,80	składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	85,75	składki na FP
		4210	802,79	zakup artykułów biurowych, napojów i żywności niezbędnych dla realizacji programów profilaktycznych i socjoterapeutycznych w placówkach oświatowych, materiały edukacyjne o tematyce uzależnień, realizacja programu "Bezpieczna droga do szkoły", prenumerata miesięcznika "Świat Problemów"
		4190	400,00	zakup nagród
		4220	400,00	zakup artykułów żywnościowych
		4300	52 266,37	koszty konsultacji psychologicznych osób uzależnionych (3 psychologów w punkcie poradnianym), koszty transportu i biletów wstępów do kin, teatrów i innych placówek, warsztatów i animacji w ramach realizowanych programów socjoterapeutycznych, edukacja osób realizujących programy profilaktyczne, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, sprzedawców, uczniów, rodziców i nauczycieli
		4390	2 890,00	koszty badań osób uzależnionych przez biegłych sądowych (psycholog, psychiatra)
		4610	480,00	koszty postępowań sądowych
		4700	1 353,51	szkolenia dla Pełnomocnika
	Razem:		80 986,37	
851	85153	§	Plan	Przeciwdziałanie narkomanii
		4300	17 700,00	szkolenia dla osób realizujących programy profilaktyczne, dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uczniów i ich rodziców oraz kadry pedagogicznej w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych, koszty transportu i biletów wstępów do kin, teatrów i innych placówek w ramach realizowanych programów socjoterapeutycznych, koszty wypoczynku na turnusach socjoterapeutycznych
		4210	1 918,30	zakup artykułów biurowych, napoi, żywności, filmów dotyczących uzależnień oraz ulotek edukacyjnych, prenumerata miesięcznika "Remedium"
	Razem:		19 618,30	

WÓJTA
mer inż. Rafał Ciechacki

