

WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

z dnia 26 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. 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., Zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.82.2018 z dnia 5 listopada 2018 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.84.2018 z dnia 14 listopada 2018 r., Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr I.14.2018 z dnia 23 listopada 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2018 rok w wysokości 43 598 576,52 zł zwiększa się o kwotę **47 454,96 zł**. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **43 646 031,48 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 37 429 173,50 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 44 578 630,52 zł zwiększa się o kwotę **47 454,96 zł**. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **44 626 085,48 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **36 385 005,85 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 15 414 367,29 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 **8 241 079,63 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 **6 990 192,34 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 **10 170 355,03 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.


Wojt
mgr inż. *Podpis* *Ciechowski*

Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.88.2018 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Dokonyje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 47 454,96 zł oraz przeniesienia wydatków ramach działu.

DOCHODY

852-85228 § 2010 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) – dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 3 400,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.61.2018 z dnia 15 listopada 2018 r.

855-85501 § 2060 (Świadczenia wychowawcze) – dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 15 544,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.71.2018 z dnia 15 listopada 2018 r.

855-85502 § 2010 (Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 62 254,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.71.2018 z dnia 15 listopada 2018 r.

855-85503 § 2010 (Karta Dużej Rodziny) – dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 435,04 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.74.2018 z dnia 15 listopada 2018 r.

855-85504 § 2010 (Wspieranie Rodziny) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 4 580,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.74.2018 z dnia 15 listopada 2018 r.

WYDATKI

400-40002 (Dostarczanie wody) - dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 50 000,00 zł z § 4530 (podatek od towarów i usług) na § 4260 (zakup energii)

600-60014 (Drogi publiczne powiatowe) – dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 37 500,00 zł z § 4300 (zakup usług pozostałych) na § 4270 (zakup usług remontowych)

750-75022 § 4210 (Rady Gmin) – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 20,00 zł

750 75023 § 4210 (Urzędy Gmin) – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 20,00 zł

751-75101 (Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa) – dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 27,28 zł z § 4270 (zakup usług remontowych) na § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)

754-75495 (Pozostała działalność) – dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 64,46 zł z § 4300 (zakup usług pozostałych) na § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)

801-80101 (Szkoły podstawowe):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 22 329,71 zł, w tym:

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 15 373,71 zł

§ 4300 (zakup usług pozostałych) 6 343,00 zł

§ 4430 (różne opłaty i składki) 613,00 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 23 380,67 zł, w tym:

§ 4040 (dodatkové wynagrodzenie roczne) 2 581,33 zł

§ 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) 1 000,00 zł

- § 4220 (zakup środków żywności) 1 000,00 zł
- § 4240 (zakup środków dydaktycznych i książek) 1 400,00 zł
- § 4260 (zakup energii) 8 000,00 zł
- § 4280 (zakup usług zdrowotnych) 656,34 zł
- § 4360 (opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych) 1 500,00 zł
- § 4410 (podróże służbowe krajowe) 1 043,00 zł
- § 4440 (odpis na ZFŚS) 5 500,00 zł
- § 4700 (szkolenia) 700,00 zł

801-80103 (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 412,00 zł, w tym:
 - § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 1 412,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 751,55 zł, w tym:
 - § 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) 339,55 zł
 - § 4260 (zakup energii) 1 400,00 zł
 - § 4280 (zakup usług zdrowotnych) 12,00 zł

801-80104 (Przedszkola):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 19 408,64 zł, w tym:
 - § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 2 543,04 zł
 - § 4300 (zakup usług pozostałych) 900,00 zł
 - § 4330 (zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego) 15 965,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 6 419,76 zł, w tym:
 - § 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) 1 276,72 zł
 - § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) 250,00 zł
 - § 4260 (zakup energii) 1 600,00 zł
 - § 4280 (zakup usług zdrowotnych) 246,00 zł
 - § 4410 (podróże służbowe krajowe) 200,00 zł
 - § 4440 (odpis na ZFŚS) 2 247,04 zł
 - § 4700 (szkolenia) 600,00 zł

801-80146 (Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3 690,00 zł, w tym:
 - § 4700 (szkolenia) 3 690,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3 690,00 zł, w tym:
 - § 3020 (wynagrodzenia bezosobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 2 935,00 zł
 - § 4300 (zakup usług pozostałych) 755,00 zł

801-80149 § 4040 (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 o kwotę 813,38 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 6 067,62 zł

801-80195 § 4040 (Pozostała działalność) – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 4 717,37 zł

852-85219 (Ośrodki pomocy społecznej):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 884,00 zł ogółem, w tym:
 - § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 1 238,00 zł
 - § 4120 (składki na FP) 146,00 zł

§ 4700 (szkolenia) 500,00 zł

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 884,00 zł ogółem, w tym:

§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 1 384,00 zł

§ 4410 (podróże służbowe krajowe) 500,00 zł

852-85528 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze):

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 3 400,00 zł ogółem, w tym:

§ 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) 2 560,00 zł

§ 4300 (zakup usług pozostałych) 840,00 zł

855-85501 (Świadczenia wychowawcze) – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 15 544,00 zł ogółem, w tym:

§ 3110 (świadczenia społeczne) 15 314,00 zł

§ 4300 (zakup usług pozostałych) 230,00 zł

855-85502 (Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 62 254,00 zł ogółem, w tym:

§ 3110 (świadczenia społeczne) 60 233,00 zł

§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 2 021,00 zł

855 - 85503 (Karta Dużej Rodziny):

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 435,04 zł ogółem, w tym:

§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 250,00 zł

§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 43,20 zł

§ 4120 (składki na FP) 6,13 zł

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 135,71 zł

855-85504 (Wspieranie rodziny):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 6 300,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start” (§ 3110)

- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 720,00 zł ogółem, w tym:

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 1 160,00 zł

§ 4700 (szkolenia) 560,00 zł.

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

WOJTY
mgr inż. *Podpisany* Ojachacki

