

WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

z dnia 14 grudnia 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., Zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.88.2018 z dnia 26 listopada 2018 r., Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr II.20.2018 z dnia 12 grudnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2018 rok w wysokości 41 703 291,25 zł. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **41 703 291,25 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2,

z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **36 399 489,85 zł**, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 15 368 521,85 zł,
- b) dotacje w wysokości 1 443 527,31 zł,
- c) wydatki na obsługę długu w wysokości 222 243,65 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości **5 303 801,40 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 **4 054 551,60 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”

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

WOJT
mgr inż. Radosław Ciechacki

Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.96.2018 z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Dokonyje się przeniesienia wydatków w ramach działu.

WYDATKI

750-75023 (Urzędy Gmin):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 11 700,00 zł ogółem, w tym:
 - § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 11 700,00 zł ogółem, w tym:
 - § 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń) 2 000,00 zł
 - § 4260 (zakup energii) 1 500,00 zł
 - § 4280 (zakup usług zdrowotnych) 200,00 zł
 - § 4300 (zakup usług pozostałych) 8 000,00 zł

801-80101 (Szkoły podstawowe):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 400,00 zł, w tym:
 - § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe)
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 825,00 zł ogółem, w tym:
 - § 4010 (wynagrodzenia osobowe) 400,00 zł
 - § 4440 (odpis na ZFŚS) 1 425,00 zł

801-80150 § 4440 (Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych) – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 923,00 zł (odpis ZFŚS)

801-80195 § 4440 (Pozostała działalność) - dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 348,00 zł (odpis na ZFŚS)

852-85219 (Ośrodki pomocy społecznej):

- dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 436,00 zł ogółem, w tym:
 - § 4280 (zakup usług zdrowotnych) 36,00 zł
 - § 4700 (szkolenia) 400,00 zł
- dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 436,00 zł ogółem, w tym:
 - § 4360 (opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych) 200,00 zł
 - § 4410 (podróże służbowe krajowe) 236,00 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 1 000,00 zł z § 4700 (szkolenia) na § 4300 (zakup usług pozostałych).

Zmian w budżecie dokonano na podstawie złożonych wniosków.

WOJTA
mgr inż. Padosław Ciechacki



Wydatki budżetu na 2018 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.96.2018 z dnia 14 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																		
						Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Z tego:		18	19					
																	W tym:							
																	na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.							
750	Administracja publiczna		przed zmianą	3 422 609,40	3 393 160,74	3 162 558,74	32 490 685,20	70 873,54	9 000,00	176 980,00	14 622,00	0,00	0,00	29 448,66	29 448,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 700,00	-11 700,00	-9 760,00	0,00	-9 760,00	0,00	0,00	-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	
			zwiększenie	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		po zmianach	3 422 609,40	3 393 160,74	3 162 558,74	32 490 685,20	70 873,54	9 000,00	176 980,00	14 622,00	0,00	0,00	29 448,66	29 448,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 458 567,81	2 458 567,81	2 448 567,81	2 490 685,20	703 873,54	9 000,00	174 980,00	14 622,00	0,00	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	-11 700,00	-11 700,00	-9 760,00	0,00	-9 760,00	0,00	0,00	0,00	-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
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wydatków		po zmianach	2 458 567,81	2 458 567,81	2 451 967,81	1 933 698,90	517 868,91	0,00	0,00	0,00	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	9 000,00	9 000,00	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
			zmniejszenie	-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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	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	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	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii		po zmianach	20 500,00	20 500,00	20 500,00	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	
			przed zmianą	20 500,00	20 500,00	20 500,00	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
			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
4280	Zakup usług zleconych		po zmianach	1 339,00	1 339,00	1 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 637 249,92	13 637 249,92	13 637 249,92	10 564 848,39	2 483 719,89	0,00	500 116,59	78 565,05	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	13 637 249,92	13 637 249,92	13 637 249,92	10 564 848,39	2 483 719,89	0,00	500 116,59	78 565,05	0,00	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	0,00	0,00	0,00
801	Oswiata i wychowanie		po zmianach	13 637 249,92	13 637 249,92	13 637 249,92	10 564 848,39	2 483 719,89	0,00	500 116,59	78 565,05	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	13 637 249,92	13 637 249,92	13 637 249,92	10 564 848,39	2 483 719,89	0,00	500 116,59	78 565,05	0,00	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	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe		po zmianach	8 621 919,99	8 621 919,99	8 621 919,99	7 081 322,30	1 074 848,05	0,00	387 139,59	78 565,05	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	8 621 919,99	8 621 919,99	8 621 919,99	7 081 322,30	1 074 848,05	0,00	387 139,59	78 565,05	0,00	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	-1 825,00	-1 825,00	-1 825,00	-400,00	-1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Wyposażenie osobowe pracowników		po zmianach	5 549 498,33	5 549 498,33	5 549 498,33	5 549 498,33	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	
			przed zmianą	5 549 498,33	5 549 498,33	5 549 498,33	5 549 498,33	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
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wyposażenie biurowe		po zmianach	400,00	400,00	400,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	400,00	400,00	400,00	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	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	0,00	0,00	0,00

Dział / Rozdział	§	Nazwa	Plan	5	6	Z tego:										Z tego:				
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowki od nich należące	wydatki związane z realizacją zadań budżetowych	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie 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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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		
	95502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 289 986,00 -1 000,00 1 000,00 3 289 986,00	3 289 986,00 -1 000,00 1 000,00 3 289 986,00	326 536,00 -1 000,00 1 000,00 326 536,00	275 251,00 0,00 0,00 275 251,00	51 282,00 -1 000,00 1 000,00 51 282,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 963 450,00 0,00 0,00 2 963 450,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 powoływanych		17 450,00 0,00 1 000,00 18 450,00	17 450,00 0,00 1 000,00 18 450,00	17 450,00 0,00 1 000,00 18 450,00	17 450,00 0,00 0,00 17 450,00	17 450,00 0,00 0,00 17 450,00	0,00 0,00 0,00 0,00	17 450,00 0,00 0,00 17 450,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 000,00 -1 000,00 3 000,00	4 000,00 -1 000,00 3 000,00	4 000,00 -1 000,00 3 000,00	4 000,00 0,00 0,00	4 000,00 -1 000,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00	4 000,00 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
		Wydatki razem:		41 703 393,26 15 884,00 41 703 393,26	41 703 393,26 -16 884,00 15 884,00 41 703 393,26	23 918 770,77 16 884,00 23 918 770,77	15 358 821,85 400,00 15 358 821,85	8 560 248,92 15 884,00 8 560 248,92	1 443 827,21 0,00 1 443 827,21	10 218 772,87 2 000,00 10 218 772,87	98 174,26 0,00 98 174,26	0,00 0,00 0,00	222 243,68 0,00 222 243,68	5 303 801,40 0,00 5 303 801,40	5 303 801,40 0,00 5 303 801,40	3 558 272,25 0,00 3 558 272,25	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	

~~WOLFF~~
mgr inż. Radosław Ciechacki

