

WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

z dnia 4 marca 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2019

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (tj. Dz. U. z 2017 r., 2077; z 2018 r., poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669, poz. 2500, poz. 2354; z 2019 r. poz. 303) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III.29.2018 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na rok 2019 zmienionej Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr IV.47.2019 z dnia 20 lutego 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2019 rok w wysokości 43 258 351,85 zł zwiększa się o kwotę **10 266,84 zł**. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **43 268 618,69 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 36 737 883,62 zł

2. dochody majątkowe w kwocie 6 530 735,07 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2019 rok w wysokości 43 258 351,85 zł zwiększa się o kwotę **10 266,84 zł**. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **43 268 618,69 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **35 045 134,98 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 16 388 438,68 zł,

b) dotacje w wysokości 1 424 725,92 zł,

c) wydatki na obsługę długu w wysokości 230 000,00 zł;

2) wydatki majątkowe w wysokości **8 223 483,71 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

a) dotacje w wysokości 40 000,00 zł.

2.2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **7 724 150,23 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4.”.

3) § 5. Otrzymuje brzmienie:

„ § 5.1. Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami w wysokości **7 791 073,27 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i Nr 7

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

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. ~~Radostaw Ciechacki~~

**Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.18.2019 z dnia 4 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok**

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 10 266,84 zł.

**DOCHODY**

**852-85228 § 2010 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)** – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 9 661,00 zł zgodnie decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.13.2019 z dnia 28 lutego 2019 r.

**855-85503 § 2010 (Karta Dużej Rodziny)** – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 605,84 zł zgodnie decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.5.2019 z dnia 11 lutego 2019 r.

**WYDATKI**

**852-85228 § 4170 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)** – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 9 661,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty z tytułu zawartych umów zleceń

**855-85503 (Karta Dużej Rodziny)** – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 605,84 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) 306,51 zł

Zmian w budżecie dokonano na podstawie otrzymanych decyzji.

WÓJT

*mgr inż. Robert Giechacki*

# Dochody budżetu na 2019 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.18.2019 z dnia 4 marca 2019 r.

**WÓJTA GMINY**  
**Dąbrowa Chełmińska**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
				<b>bieżące</b>				
852		3	Pomoc społeczna	497 719,53	0,00	9 661,00	507 380,53	
			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	70 261,10	0,00	0,00	70 261,10	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 361,10	0,00	9 661,00	99 022,10	
			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	70 261,10	0,00	0,00	70 261,10	
		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	19 100,00	0,00	9 661,00	28 761,00	
855			Rodzina	7 691 000,00	0,00	605,84	7 691 605,84	
			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	
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	605,84	605,84	
			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	0,00	0,00	605,84	605,84	
<b>bieżące razem:</b>				<b>36 727 616,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10 266,84</b>	<b>36 737 883,62</b>	
			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	224 398,63	0,00	0,00	224 398,63	
<b>majątkowe</b>								
<b>majątkowe razem:</b>				<b>6 530 735,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 530 735,07</b>	
			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	6 082 735,07	0,00	0,00	6 082 735,07	

Ogółem:	43 258 351,85	0,00	10 266,84	43 268 618,69
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	6 307 133,70	0,00	0,00	6 307 133,70

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

~~Wojciech~~  
mgr inż. Tomasz Ciachociński

Wydatki budżetu na 2019 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.18.2019 z dnia 4 marca 2019 r.

WOJEWÓDZINA

Dzielnica Chełmińska

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i nabycie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	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						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852			Pomoc społeczna	1 593 802,53	1 593 802,53	982 044,93	587 441,00	394 603,93	0,00	0,00	555 496,50	76 261,10	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	9 661,00	9 661,00	9 661,00	9 661,00	9 661,00	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	1 603 463,53	1 603 463,53	971 705,93	577 102,00	394 603,93	0,00	0,00	555 496,50	76 261,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	125 262,10	125 262,10	55 001,00	53 501,00	53 501,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 661,00	9 661,00	9 661,00	9 661,00	9 661,00	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	134 923,10	134 923,10	64 862,00	63 162,00	63 162,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	47 600,00	47 600,00	47 600,00	47 600,00	47 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	9 661,00	9 661,00	9 661,00	9 661,00	9 661,00	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	57 261,00	57 261,00	57 261,00	57 261,00	57 261,00	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	8 026 929,00	8 026 929,00	640 470,00	388 674,00	242 396,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	605,84	605,84	605,84	299,53	306,51	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	8 027 534,84	8 027 534,84	8 027 534,84	398 373,33	242 702,51	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	605,84	605,84	605,84	299,53	306,51	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	605,84	605,84	605,84	299,53	306,51	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	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	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	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	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20	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	43,20	43,20	43,20	43,20	43,20	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	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	6,13	6,13	6,13	6,13	6,13	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	306,51	306,51	306,51	306,51	306,51	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	43 268 351,85	43 268 351,85	35 634 868,14	24 372 771,26	18 378 478,35	7 994 292,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 634 868,14	35 634 868,14	18 372 771,26	18 378 478,35	7 994 292,85	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	10 266,84	10 266,84	10 266,84	9 960,33	306,51	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	43 268 618,69	43 268 618,69	35 045 134,98	24 383 038,04	18 388 438,68	7 994 599,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	8 223 483,71	8 223 483,71	8 223 483,71	8 223 483,71	8 223 483,71	8 223 483,71	8 223 483,71	8 223 483,71	8 223 483,71	8 223 483,71	8 223 483,71	8 223 483,71	8 223 483,71	8 223 483,71	8 223 483,71	8 223 483,71	8 223 483,71

WOST

mgr inż. Robert Chlebicki



**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok Dochody Załącznik nr 6**  
do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.18.2019 z dnia 4 marca 2019 r.

Dąbrowa Chełmińska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
852	85228		<b>Pomoc społeczna</b>	28 859,43
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 761,00
855	85503	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	28 761,00
			<b>Rodzina</b>	7 661 705,84
			Karta Dużej Rodziny	605,84
		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	605,84
<b>Razem:</b>				7 791 073,27

WOJTY

mgr inż. Rafał W. Ciechociński





**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 r. Wydatki Załącznik nr 7**

do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.18.2019 z dnia 4 marca 2019 r.

Dąbrowa Chełmińska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	19 198,43	9 661,00	28 859,43
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 100,00	9 661,00	28 761,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	9 661,00	27 261,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>7 661 100,00</b>	<b>605,84</b>	<b>7 661 705,84</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	605,84	605,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	250,00	250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	43,20	43,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	6,13	6,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	306,51	306,51
				<b>Razem:</b>	<b>7 780 806,43</b>	<b>10 266,84</b>

WOJTY

*mgr inż. Robert J. Chochacki*

