

ZARZĄDZENIE NR 0050.30.2019  
WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

z dnia 29 kwietnia 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., poz. 2077; z 2018 r., poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669, poz. 2500, poz. 2354; z 2019 r. poz. 303, poz. 326, poz. 534) oraz art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 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., Zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.18.2019 z dnia 4 marca 2019 r., Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr V.57.2019 z dnia 27 marca 2019 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.24.2019 z dnia 5 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.26.2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r., Uchwałą Rady Gminy Dąbrowa Chełmińskiej Nr VI.70.2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2019 rok w wysokości 43 313 060,69 zł zwiększa się o kwotę **469 204,92 zł**. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **43 782 265,61 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 37 251 530,54 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 43 313 060,69 zł zwiększa się o kwotę **469 204,92 zł**. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **43 782 265,61 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **35 469 539,52 zł**, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 16 507 708,66 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 **8 312 726,09 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3, z tego:

- a) dotacje w wysokości 40 000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **7 758 650,23 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 **8 076 889,19 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 **23 400,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”.

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

~~WÓJT  
mgr inż. Przemysław Ciechacki~~

**Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.30.2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok**

Dokonywane są zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 469 204,92 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu.

**DOCHODY**

**010-01095 § 2010 (Pozostała działalność)** – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 209 649,92 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.27.2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę województwa kujawsko-pomorskiego za I okres płatniczy 2019 r.

**801-80103 § 2030 (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych)** – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 4 209,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.27.2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.

**801-80104 § 2030 (Przedszkola)** – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 251 137,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.27.2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.

**801-80149 § 2030 (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 zwiększenia dochodów o kwotę 4 209,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.27.2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r.

**WYDATKI**

**010-01095 (Pozostała działalność)** – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 209 649,92 zł ogółem, w tym:

- § 4010 (wynagrodzenie osobowe pracowników) 3 185,73 zł
- § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 553,69 zł
- § 4120 (składki na FP) 36,56 zł
- § 4300 (zakup usług pozostałych) 334,80 zł
- § 4430 (różne opłaty i składki) 205 539,14 zł

**801-80103 (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych)** – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 4 209,00 zł ogółem, w tym:

- § 4010 (wynagrodzenie osobowe pracowników) 3 518,05 zł
- § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 604,75 zł
- § 4120 (składki na FP) 86,20 zł

**801-80104 (Przedszkola)** – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 251 137,00 zł ogółem, w tym:

- § 4010 (wynagrodzenie osobowe pracowników) 209 948,52 zł
- § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 36 044,74 zł
- § 4120 (składki na FP) 5 143,74 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 zwiększenia wydatków o kwotę 4 209,00 zł ogółem, w tym:

- § 4010 (wynagrodzenie osobowe pracowników) 3 518,93 zł
- § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 603,84 zł

§ 4120 (składki na FP) 86,23 zł

**854-85401 (Świetlice szkolne)** – dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 10 000,00 zł z § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) na § 3020 (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – wypłata odprawy pośmiertnej).

Zmian w budżecie dokonano na podstawie otrzymanej decyzji oraz otrzymanego wniosku.

WÓJT

*mgr inż. Piotr Cichacki*

# Dochody budżetu na 2019 r. Załącznik Nr 0050.30.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 kwietnia 2019 r.

w złotych

**WÓJT GMINY**  
**Dąbrowa Chełmińska**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 200,00	0,00	209 649,92	211 849,92
			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
	01095		Pozostała działalność	2 200,00	0,00	209 649,92	211 849,92
			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) i starostwami	0,00	0,00	209 649,92	209 649,92
801			Oświata i wychowanie	431 132,51	0,00	259 555,00	690 687,51
			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	21 681,53	0,00	0,00	21 681,53
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	4 209,00	4 209,00
			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)	0,00	0,00	4 209,00	4 209,00
	80104		Przedszkola	245 050,98	0,00	251 137,00	496 187,98
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	251 137,00	251 137,00
	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	0,00	0,00	4 209,00	4 209,00
			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)	0,00	0,00	4 209,00	4 209,00
	<b>bieżące razem:</b>	<b>36 782 325,62</b>	<b>0,00</b>	<b>469 204,92</b>	<b>37 251 530,54</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

	<b>Ogółem:</b>	<b>43 313 060,69</b>	<b>0,00</b>	<b>469 204,92</b>	<b>43 782 265,61</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	6 307 133,70	0,00	0,00	6 307 133,70

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT

mgr inż. Przemysław Cieluch







Data	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych	Z tego:																		
							wynagrodzenia i świadczeń dla pracowników		wydatki z tytułu świadczeń i świadczeń dla pracowników		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		dotacje z tytułu świadczeń		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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
80104	Przedsiębiorstwa	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Saloniemodowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	11 169,81	11 169,81	11 169,81	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					
				po zmianach	86,20	86,20	86,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	2 017 158,00	2 017 158,00	1 256,01	11 256,01	11 256,01	580 053,00	64 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104	Przedsiębiorstwa	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	251 137,00	251 137,00	251 137,00	251 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	2 268 205,00	2 268 205,00	2 203 061,00	1 623 908,00	580 053,00	64 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	1 051 372,39	1 051 372,39	1 051 372,39	1 051 372,39	0,00	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	209 948,52	209 948,52	209 948,52	209 948,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104	Przedsiębiorstwa	4120	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	57 653,75	57 653,75	57 653,75	57 653,75	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					
				po zmianach	3 518,93	3 518,93	3 518,93	3 518,93	0,00	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	61 172,68	61 172,68	61 172,68	61 172,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80104	Przedsiębiorstwa	4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Saloniemodowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	15 057,74	15 057,74	15 057,74	15 057,74	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					
				po zmianach	603,84	603,84	603,84	603,84	0,00	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	15 661,58	15 661,58	15 661,58	15 661,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Saloniemodowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	587 441,10	587 441,10	587 441,10	587 441,10	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					
				po zmianach	587 441,10	587 441,10	587 441,10	587 441,10	0,00	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	478 541,10	478 541,10	478 541,10	478 541,10	0,00	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	Świadczenia szkoleniowe	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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						
				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					
				po zmianach	478 541,10	478 541,10	478 541,10	478 541,10	0,00	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	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				





**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok Dochody Załącznik Nr 6**

do Zarządzenia Nr 0050/30/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 kwietnia 2019 r.

Dąbrowa Chełmińska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	209 649,92	209 649,92
	01095		Pozostała działalność	0,00	209 649,92	209 649,92
		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	209 649,92	209 649,92
<b>Razem:</b>				7 867 239,27	209 649,92	8 076 889,19

~~WÓJT~~

~~mgr inż. Krzysztof Cieluchowski~~



**Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok Wydatki Załącznik Nr 7**

do Zarządzenia Nr 0050/30/2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 kwietnia 2019 r.

DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	0,00	209 649,92	209 649,92
			Pozostała działalność	0,00	209 649,92	209 649,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 185,73	3 185,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	553,69	553,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	36,56	36,56
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	334,80	334,80
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	205 539,14	205 539,14
<b>Razem:</b>				7 867 239,27	209 649,92	8 076 889,19

WCJT

mgr inż. Radosław Ciechacki

