

WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

z dnia 6 maja 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., Zarządzeniem Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.30.2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2019 rok w wysokości 43 782 265,61 zł zwiększa się o kwotę **19 325,84 zł**. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **43 801 591,45 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 37 270 856,38 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 43 782 265,61 zł zwiększa się o kwotę **19 325,84 zł**. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **43 801 591,45 zł**, zgodnie

z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **35 488 865,36 zł**, w tym:

a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 16 526 428,66 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 **8 096 215,03 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.

mgr inż. Radosław Ciechacki

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

Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Chelmińska Nr 0050.32.2019 z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Dokonyje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 19 325,84 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu.

DOCHODY

852-85228 § 2010 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 18 720,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.28.2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r.

855-85503 § 2010 (Karta Dużej Rodziny) – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 605,84 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.28.2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r.

WYDATKI

852-85228 § 4170 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze) – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 18 720,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty z tytułu zawartych umów zleceń

855-85503 § 4210 (Karta Dużej Rodziny) – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 605,84 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów

801-80101 (Szkoły podstawowe) – dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 1 000,00 zł z § 4270 (zakup usług remontowych) na § (zakup środków żywności - poczęstunek na uroczystościach szkolnych).

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

WÓJTA
mgr inż. Radosław Ciechacki

Wydatki budżetu na 2019 r. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.32.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 6 maja 2019 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:			
					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	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				
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 457 184,12	13 884 498,59	11 709 626,59	2 174 872,00	0,00	537 514,00	21 681,53	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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
				po zmianach	14 457 184,12	13 884 498,59	11 709 626,59	2 174 872,00	0,00	537 514,00	21 681,53	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	9 277 817,47	9 264 317,47	8 604 117,94	7 886 944,94	917 173,00	0,00	0,00	0,00	438 518,00	21 681,53	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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
				po zmianach	9 277 817,47	9 264 317,47	8 604 117,94	7 886 944,94	917 173,00	0,00	0,00	0,00	438 518,00	21 681,53	0,00	0,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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
				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
zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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				
po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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				
przed zmianą	70 565,00	70 565,00	0,00	70 565,00	0,00	0,00	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	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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				
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	0,00				
po zmianach	69 565,00	69 565,00	0,00	69 565,00	0,00	0,00	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	1 566 912,53	1 566 912,53	977 954,93	503 851,00	384 103,83	0,00	0,00	0,00	512 696,50	76 261,10	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				
zwiększenie	18 720,00	18 720,00	18 720,00	0,00	0,00	0,00	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	1 585 632,53	1 585 632,53	996 674,93	602 571,00	384 103,83	0,00	0,00	0,00	512 696,50	76 261,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	139 972,10	139 972,10	69 711,00	68 711,00	1 000,00	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				
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				
zwiększenie	18 720,00	18 720,00	18 720,00	0,00	0,00	0,00	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	156 692,10	156 692,10	88 431,00	87 431,00	1 000,00	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				
przed zmianą	62 810,00	62 810,00	62 810,00	0,00	0,00	0,00	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				
zwiększenie	18 720,00	18 720,00	18 720,00	0,00	0,00	0,00	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	81 530,00	81 530,00	81 530,00	0,00	0,00	0,00	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	8 085 634,84	8 085 634,84	398 373,33	245 218,51	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 435 643,00	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				
zwiększenie	605,84	605,84	0,00	605,84	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	0,00				
po zmianach	8 086 240,68	8 086 240,68	398 373,33	245 824,35	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 435 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
przed zmianą	605,84	605,84	299,33	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	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				
zwiększenie	605,84	605,84	0,00	605,84	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	0,00				
po zmianach	1 211,68	1 211,68	299,33	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	0,00	0,00				
przed zmianą	306,51	306,51	0,00	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	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				
zwiększenie	605,84	605,84	0,00	605,84	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	0,00				
po zmianach	912,35	912,35	0,00	912,35	0,00	0,00	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	43 782 265,61	43 782 265,61	24 735 408,58	16 807 708,66	8 227 698,92	1 424 725,92	6 819 686,50	259 716,52	8 312 726,09	0,00	0,00	0,00	230 000,00	8 312 726,09	8 312 726,09	7 488 933,71	0,00	0,00				
zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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				
zwiększenie	20 325,84	20 325,84	18 720,00	1 605,84	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	0,00				
po zmianach	43 801 591,45	43 801 591,45	24 754 134,42	16 826 314,66	8 228 703,76	1 424 725,92	8 819 686,50	259 716,52	8 312 726,09	0,00	0,00	0,00	230 000,00	8 312 726,09	8 312 726,09	7 488 933,71	0,00	0,00				

WÓJT

mgr inż. Andrzej Cichocki



Dochody budżetu na 2019 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.32.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 6 maja 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6		
				bieżące			
852			Pomoc społeczna	519 010,08	0,00	18 720,00	537 730,08
			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	104 251,65	0,00	18 720,00	122 971,65
			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	33 810,00	0,00	18 720,00	52 530,00
855			Rodzina	7 749 706,31	0,00	605,84	7 750 312,15
			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	606,31	0,00	605,84	1 212,15
			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	605,84	0,00	605,84	1 211,68
bieżące razem:				37 251 530,54	0,00	19 325,84	37 270 856,38
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				6 530 735,07	0,00	0,00	6 530 735,07
			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:		43 782 265,61	0,00	19 325,84	43 801 591,45
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)

WONT
~~mgr inż. Paweł Diechowski~~

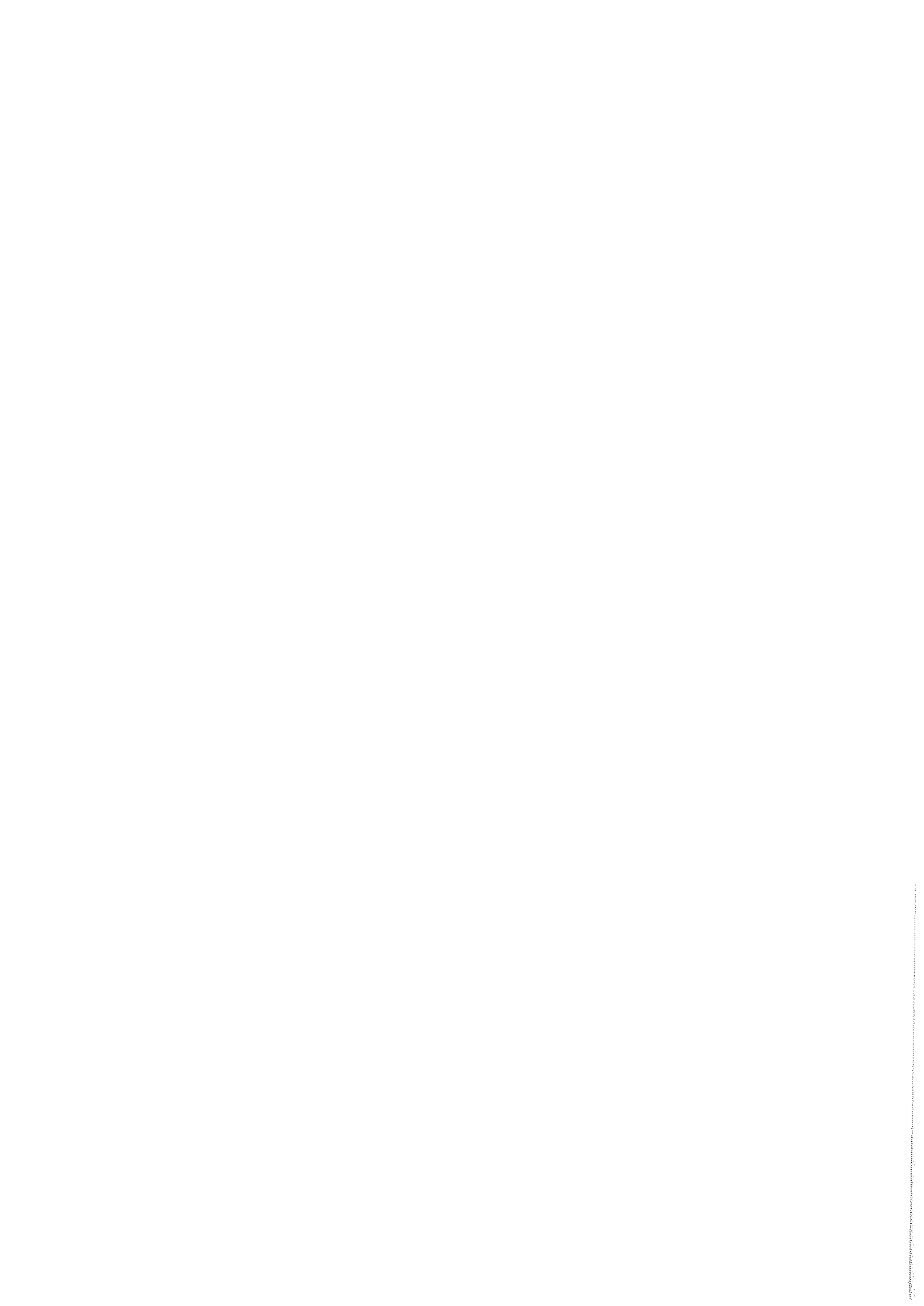
Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 r. Wydatki Załącznik Nr 7

do Zarządzenia Nr 0050.32.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chelminska z dnia 6 maja 2019 r.

WOJCI GMINY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85228	4170	Pomoc społeczna	33 908,43	18 720,00	52 628,43
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 810,00	18 720,00	52 530,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	33 810,00	18 720,00	52 530,00
855	85503	4210	Rodzina	7 717 305,84	605,84	7 717 911,68
			Karta Dużej Rodziny	605,84	605,84	1 211,68
			Zakup materiałów i wyposażenia	306,51	605,84	912,35
Razem:				8 076 889,19	19 325,84	8 096 215,03

~~WOJCI~~
mgr inż. Radosław Ciechociński



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

do Zarządzenia Nr 0050.32.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 6 maja 2019 r.

Dąbrowa Chełmińska

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	33 908,43	18 720,00	52 628,43
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 810,00	18 720,00	52 530,00
		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	33 810,00	18 720,00	52 530,00
855			Rodzina	7 717 305,84	605,84	7 717 911,68
	85503		Karta Dużej Rodziny	605,84	605,84	1 211,68
		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	605,84	1 211,68
Razem:				8 076 889,19	19 325,84	8 096 215,03

WÓJTA
mgr inż. *[Signature]* Ciecniacki

