

## ZARZĄDZENIE NR 0050.88.2019

### WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

z dnia 29 listopada 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 2019 r., poz. 869 ze zm.) 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 ze zm.) 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 Nr IV.47.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 lutego 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.18.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 4 marca 2019 r., Uchwałą Nr V.57.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 marca 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.24.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 5 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.26.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 12 kwietnia 2019 r., Uchwałą Nr VI.70.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.30.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 kwietnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.32.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 6 maja 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.36.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 24 maja 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.39.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 maja 2019 r., Uchwałą Nr VII.82.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 26 czerwca 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.46.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 czerwca 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.57.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 lipca 2019 r., Uchwałą Nr VIII.88.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 14 sierpnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.62.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 21 sierpnia 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.66.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 3 września 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.67.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 12 września 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.69.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 23 września 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.74.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 30 września 2019 r., Uchwałą Nr IX.97.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 2 października 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.76.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 października 2019 r., Uchwałą Nr X.99.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 17.10.2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.79.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 22 października 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.82.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 31 października 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.83.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 7 listopada 2019 r., Zarządzeniem Nr 0050.85.2019 Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 15 listopada 2019 r., Uchwałą Nr XI.124.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 27 listopada 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1. Otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Dochody budżetu na 2019 rok w wysokości 47 718 631,12 zł zwiększa się o kwotę **235 893,00 zł**. Dochody budżetu po zmianach wynoszą **47 954 524,12 zł**, z tego:

1. dochody bieżące w kwocie 41 946 250,93 zł
  2. dochody majątkowe w kwocie 6 008 273,19 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1.”;

2) § 2. Otrzymuje brzmienie:

„§ 2.1. Wydatki budżetu na 2019 rok w wysokości 47 718 631,12 zł zwiększa się o kwotę **235 893,00 zł**. Wydatki budżetu po zmianach wynoszą **47 954 524,12 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2, z tego:

1) wydatki bieżące w wysokości **39 558 238,10 zł**, w tym:

- a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 16 494 587,45 zł,

b) dotacje w wysokości 1 539 802,88 zł,  
c) wydatki na obsługę długu w wysokości 230 000,00 zł;  
2) wydatki majątkowe w wysokości **8 396 286,02 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3,  
z tego:

a) dotacje w wysokości 55 000,00 zł.  
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości **6 840 320,84 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 **11 355 500,28 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 **23 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.”.

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

## **Uzasadnienie do Zarządzenia Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska Nr 0050.88.2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok**

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 235 893,00 zł oraz przeniesienia wydatków w ramach działu.

### **DOCHODY**

**852-85213 § 2030 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej)** – dokonuje się zmniejszenia dochodów o kwotę 861,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.113.2019 z dnia 29 listopada 2019 r.

**852-85216 § 2030 (Zasiłki stałe)** – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 384,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.113.2019 z dnia 29 listopada 2019 r.

**855-85502 § 2010 (Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego)** – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 234 752,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.104.2019 z dnia 15 listopada 2019 r.

**855-85503 § 2010 (Karta Dużej Rodziny)** – dokonuje się zmniejszenie dochodów o kwotę 400,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.103.2019 z dnia 15 listopada 2019 r.

**855-85504 § 2010 (Wspieranie rodziny)** – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 318,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.104.2019 z dnia 15 listopada 2019 r.

**855-85513 § 2010 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, z przepisami prawa ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów)** – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 1 700,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Nr WFB.I.3120.3.103.2019 z dnia 15 listopada 2019 r.

### **WYDATKI**

#### **400-40002 (Dostarczanie wody):**

– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 21 100,00 zł ogółem, w tym:

§ 4170 (wynagrodzenia bezosobowe) 2 500,00 zł

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 5 000,00 zł

§ 4270 (zakup usług remontowych) 7 500,00 zł

§ 4430 (różne opłaty i składki) 6 100,00 zł

– dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 21 100,00 zł ogółem, w tym:

§ 4300 (zakup usług pozostałych) 13 600,00 zł

§ 4390 (zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii) 7 500,00 zł

**600-60014 (Drogi publiczne powiatowe)** – dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 700,00 zł z § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) do § 4300 (zakup usług pozostałych)

**750-75023 (Urzędy Gmin)** – dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 500,00 zł z § 4260 (zakup energii) do § 4280 (zakup usług zdrowotnych)

**801-80101 (Szkoły podstawowe):**

– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 310,00 zł ogółem, w tym:

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 290,00 zł

§ 4280 (zakup usług zdrowotnych) 220,00 zł

§ 4430 (różne opłaty i składki) 600,00 zł

§ 4700 (szkolenia) 200,00 zł

– dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 11 910,00 zł ogółem, w tym:

§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 10 600,00 zł

§ 4220 (zakup środków żywności) 510,00 zł

§ 4300 (zakup usług pozostałych) 600,00 zł

§ 4430 (różne opłaty i składki) 200,00 zł

**801-80103 § 4210 (Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych)** - dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 10 000,00 zł (zakup mebli do szatni)

**801-80104 (Przedszkola)** - dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 250,00 zł z § 4410 (podróże służbowe krajowe) do § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)

**801-80148 § 4260 (Stołówki szkolne)** - dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 600,00 zł (zakup gazu)

**852-85213 § 4130 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej)** – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 861,00 zł (składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych)

**852-85215 § 3110 (Dodatki mieszkaniowe)** - dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 5,00 zł (wypłata świadczeń)

**852-85216 § 3110 (Zasiłki stałe)** – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 384,00 zł (wypłata świadczeń)

**852-85228 (Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze)** - dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 200,00 zł z § 4300 (zakup usług pozostałych) do § 4170 (umowa zlecenia)

**852-85295 § 4110 (Pozostała działalność)** - dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 5,00 zł (składki na ubezpieczenie społeczne)

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

– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 234 752,00 zł ogółem, w tym:

§ 3110 (wpłata świadczeń) 225 122,00 zł

§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 2 630,00 zł

§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 7 000,00 zł

**855-85503 § 4210 (Karta Dużej Rodziny)** – dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 400,00 zł (zakup materiałów i wyposażenia)

**855-85504 (Wspieranie rodziny):**

– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 503,28 zł ogółem, w tym:

§ 3110 (wypłata świadczeń) 542,00 zł

§ 4010 (wynagrodzenia osobowe) 800,00 zł

§ 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) 138,48 zł

§ 4120 (składki na FP) 22,80 zł

– dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 1 185,28 zł ogółem, w tym:  
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) 269,00 zł  
§ 4300 (zakup usług pozostałych) 916,28 zł

**855-85513 § 4130 (Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, z przepisami prawa ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dn. 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów)** – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 1 700,00 zł (składki na ubezpieczenie zdrowotne)

**900-90095 (Pozostała działalność)** - dokonuje się przeniesienia wydatków o kwotę 900,00 zł z § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) do § 4300 (zakup usług pozostałych)

**926-92601 (Obiekty sportowe):**

– dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2 900,00 zł:  
§ 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)  
– dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 2 900,00 zł ogółem, w tym:  
§ 4260 (zakup energii) 1 200,00 zł  
§ 4270 (zakup usług remontowych) 1 700,00 zł.

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