

**WÓJT GMINY**  
Dąbrowa Chełmińska

**ZARZĄDZENIE Nr 16/2007**  
**WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA**  
**z dnia 24 sierpnia 2007 roku**

*w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2007 r*

Na podstawie art. 188 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104, Nr 169 poz. 1420; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104 poz. 708, Nr 187 poz. 1381, Nr 170 poz. 1217, Nr 170 poz. 1218, Nr 249 poz. 1832 ze zmianami) oraz art.30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806; z 2005 r. Nr 172 poz.1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz. 1337) oraz § 12 Uchwały Rady Gminy Nr III/15/06 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 r.

**WÓJT GMINY**  
**zarządza, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr III/15/06 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy, wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 w pozycji **DOCHODY** kwotę 16 516 232 zł zastępuje się kwotą **16 835 605 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne – kwotę 6 806 495 zł zastępuje się kwotą **6 806 495 zł**
- subwencja ogólna – kwotę 6 177 177 zastępuje się kwotą **6 177 177 zł**
- dotacje na zadania zlecone – kwotę 2 610 760 zastępuje się kwotą **2 610 760 zł**
- dotacje na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – **500 zł**
- dotacje na zadania własne – kwotę 473 992 zł zastępuje się kwotą **793 365 zł**
- dochody z innych źródeł – kwotę 447 308 zł zastępuje się kwotą **447 308 zł**

2) w § 2 w pozycji **WYDATKI** kwotę 17 636 232 zł zastępuje się kwotą **17 955 605 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- wydatki majątkowe – kwotę 3 093 458 zł zastępuje się kwotą **3 093 458 zł**, w tym inwestycyjne – kwotę 3 093 458 zastępuje się kwotą **3 093 458 zł**
- wydatki bieżące – kwotę 14 542 774 zastępuje się kwotą **14 862 147 zł**, w tym :
  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010,4040,4100,4170,4110,4120,4130) kwotę 6 507 427 zł zastępuje się kwotą **6 661 227 zł**
  - obsługa długu publicznego – kwotę 45 000 zł zastępuje się kwotą **45 000 zł**
  - dotacje – kwotę 677 062 zł zastępuje się kwotą **677 062 zł**

4) pozostałe paragrafy pozostają bez zmian

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT**  
  
mgr Dariusz Kozak

## **Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 16/2007 Wójta Gminy z dnia 24 sierpnia 2007 r.**

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 319 373 zł, zgodnie z otrzymaną decyzją od Wojewody oraz przeniesienia wydatków między paragrafami w sposób następujący:

### **DOCHODY**

**852-85295 § 2030** – zwiększa się dochody o kwotę 22 737 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zgodnie z otrzymaną decyzją od Wojewody

**854-85415 § 2030** – dokonuje się zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 296 636 zł, w tym z przeznaczeniem na:

- 1) udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia, pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym – 271 560 zł
- 2) dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej – 13 061 zł
- 3) dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – 12 015 zł

zgodnie z otrzymaną decyzją od Wojewody

### **WYDATKI**

**600-60014** – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się § 4210 o kwotę 14 444 zł i § 4300 o kwotę 32 000 zł i zwiększa się § 4270 o kwotę 46 444 zł z przeznaczeniem na remonty częściowe dróg powiatowych

**600-60016** – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się § 4210 o kwotę 20 000 zł i zwiększa się § 4270 o kwotę 20 000 zł z przeznaczeniem na remonty częściowe dróg gminnych

**750-75095** – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się § 4300 i zwiększa się § 4370 o kwotę 300 zł z przeznaczeniem na opłaty za rozmowy telefoniczne w Klubie Pracy w Wałdowie Królewskim

**851-85154** – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się § 4110 o kwotę 2 500 zł i zwiększa się § 4300 z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych

**852-85219** – na wniosek Kierownika GOPS dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się § 4210 o kwotę 210 i zwiększa się § 4750 z przeznaczeniem na zakup programu komputerowego

**852-85295 § 3110** – zwiększa się wydatki o kwotę 22 737 zł z przeznaczeniem na dożywianie, zgodnie z otrzymaną decyzją od Wojewody

**854-85415** – dokonuje się zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 296 636 zł, zgodnie z otrzymaną decyzją od Wojewody, w tym na:

- 4) udzielenie uczniom potrzebującym szczególnego wsparcia, pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym – 271 560 zł

Kwota 271 560 zł przeznaczona jest dla Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej, Zespołu Szkół w Czarzu i Zespołu Szkół w Ostromecku, które uczestniczyły w konkursie na regionalne lub lokalne programy wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. na podstawie Rządowego programu „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”, w tym dla:

- Zespołu Szkół w Dąbrowie Chełmińskiej kwota 167 099 zł
- Zespołu Szkół w Czarzu kwota 45 204 zł
- Zespołu Szkół w Ostromecku kwota 59 257 zł

Środki przeznacza się na dodatkowe zajęcia z dziećmi, wyjazdy na wycieczki, zakup sprzętu elektronicznego, delegacje, materiały biurowe, zakup papieru do ksero itp.

- 5) dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej – 13 061 zł, w tym dla:

6) Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Chełmińskiej - § 3260 – 2 601 zł

7) Szkoły Podstawowej w Czarzu - § 3260 – 5 240 zł

8) Szkoły Podstawowej w Ostromecku - § 3260 – 3 880 zł

9) Szkoły Podstawowej w Wałdowie Królewskim - § 3260 – 1 340 zł

3) dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – 12 015 zł , w tym dla:

- Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Chełmińskiej - § 3260 – 4 465 zł

10) Szkoły Podstawowej w Czarzu - § 3260 – 3 650 zł

11) Szkoły Podstawowej w Ostromecku - § 3260 – 3 450 zł

- Szkoły Podstawowej w Wałdowie Królewskim - § 3260 – 450 zł

**921-92109** – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się § 4410 o kwotę 460 zł i zwiększa się § 3020 o kwotę 200 zł oraz § 4270 o kwotę 260 zł

Zmian w budżecie dokonano na podstawie otrzymanej decyzji, złożonego wniosku oraz bieżącego wykonania.

  
WÓJT  
mgr Zdzisław Łuczak

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2007

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady  
Gminy Dąbrowa Chełmińska  
Nr 16/2007 z dnia 24.08.2007r.

DOCHODY

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 24.08.2007r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr IX/44/07		16 516 232,00			
852	POMOC SPOŁECZNA	2 784 963,00	0,00	22 737,00	2 807 700,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	63 927,00	0,00	22 737,00	86 664,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	63 927,00	0,00	22 737,00	86 664,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	76 865,00	0,00	296 636,00	373 501,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	76 865,00	0,00	296 636,00	373 501,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	76 865,00	0,00	296 636,00	373 501,00
RAZEM		16 516 232,00	0,00	319 373,00	16 835 605,00

  
WÓJTA  
mgr Zbigniew Łuczak

## UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA 2007 ROK

## Plan finansowy

## WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 16/2007 z dnia 24.08.2007r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIĘSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 24.08.2007r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr IX/44/07		17 636 232,00			
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 395 329,00	66 444,00	66 444,00	1 395 329,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	442 200,00	46 444,00	46 444,00	442 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	14 444,00	0,00	15 556,00
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	46 444,00	66 444,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	32 000,00	0,00	18 000,00
60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	953 129,00	20 000,00	20 000,00	953 129,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 850,00	20 000,00	0,00	81 850,00
4270	Zakup usług remontowych	286 522,00	0,00	20 000,00	306 522,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 928 615,00	300,00	300,00	1 928 615,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	149 890,00	300,00	300,00	149 890,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 300,00	300,00	0,00	20 000,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	0,00	300,00	1 500,00
851	OCHRONA ZDROWIA	79 668,00	2 500,00	2 500,00	79 668,00
85154	PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI	72 910,00	2 500,00	2 500,00	72 910,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 438,00	2 500,00	0,00	938,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 982,00	0,00	2 500,00	39 482,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 359 150,00	210,00	22 947,00	3 381 887,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	269 763,00	210,00	210,00	269 763,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 670,00	210,00	0,00	5 460,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 009,00	0,00	210,00	6 219,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	192 927,00	0,00	22 737,00	215 664,00
3110	Świadczenia społeczne	192 927,00	0,00	22 737,00	215 664,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	141 865,00	0,00	296 636,00	438 501,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	141 865,00	0,00	296 636,00	438 501,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	0,00	25 076,00	25 076,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	6 300,00	6 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2 800,00	2 800,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	144 700,00	144 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	51 300,00	51 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	64 510,00	64 510,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	500,00	500,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	1 050,00	1 050,00

- patrz na następną stronę -

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA 2007 ROK  
Plan finansowy  
WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta  
Gminy Dąbrowa Chełmińska  
Nr 16/2007 z dnia 24.08.2007r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 24.08.2007r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr IX/44/07		17 636 232,00			
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	0,00	0,00	400,00	400,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	935 632,00	460,00	460,00	935 632,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	694 578,00	460,00	460,00	694 578,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	379,00	0,00	200,00	579,00
4270	Zakup usług remontowych	520,00	0,00	260,00	780,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 460,00	460,00	0,00	3 000,00
RAZEM		17 636 232,00	69 914,00	389 287,00	17 955 605,00

  
mgr Zbigniew Luczak