

ZARZĄDZENIE Nr 27/2007
WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA
z dnia 2 listopada 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; z 2007 r. Nr 48 poz.327, Nr 138 poz. 974) 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 16 254 846 zł zastępuje się kwotą **16 302 959 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne – kwotę 6 064 684 zł zastępuje się kwotą **6 064 684 zł**
- subwencja ogólna – kwotę 6 177 177 zł zastępuje się kwotą **6 177 177 zł**
- dotacje na zadania zlecone – kwotę 2 631 297 zł zastępuje się kwotą **2 662 447 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 933 880 zł zastępuje się kwotą **950 843 zł**
- dochody z innych źródeł – kwotę 447 308 zł zastępuje się kwotą **447 308 zł**

2) w § 2 w pozycji **WYDATKI** kwotę 17 164 446 zł zastępuje się kwotą **17 213 559 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- wydatki majątkowe – kwotę 2 095 625 zł zastępuje się kwotą **2 095 625 zł**, w tym inwestycyjne – kwotę 2 095 625 zł zastępuje się kwotą **2 095 625 zł**
- wydatki bieżące – kwotę 15 069 821 zł zastępuję się kwotą **15 117 934 zł**, w tym :
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§ 4010,4040,4100,4170,4110,4120,4130) kwotę 6 710 164 zł zastępuje się kwotą **6 692 664 zł**
 - obsługa długu publicznego – kwotę 45 000 zł zastępuje się kwotą **45 000 zł**
 - dotacje – kwotę 697 435 zł zastępuje się kwotą **697 435 zł**

4) pozostałe paragrafy pozostają bez zmian

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


mgr Zbigniew Luczak

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 27/2007 Wójta Gminy z dnia 2 listopada 2007 r.

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 48 113 zł oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w sposób następujący

DOCHODY

010-01095 § 2010 – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 31 150 zł z przeznaczeniem na postępowanie w sprawie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zgodnie z otrzymaną decyzją Wojewody

801-80195 § 2030 – dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 9 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (III transza), zgodnie z otrzymaną decyzją od Wojewody

854-85415 § 2030 – dokonuje się zwiększenia dochodów ogółem o kwotę 7 963 zł, w tym na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 7 933 zł
- dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów – 30 zł

WYDATKI

010-01095 – dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę ogółem 31 150 zł, z tego na:

- wypłaty producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej – 30 539 zł (§ 4430)
- opłaty pocztowe za wysłane decyzje - 611 zł (§ 4300)

801-80101 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w sposób następujący:

- zmniejsza się § 4270 o kwotę 2 350 zł
- zmniejsza się § 4300 o kwotę 4 600 zł
- zwiększa się § 3020 o kwotę 15 950 zł
- zwiększa się § 4010 ogółem o kwotę 78 000 zł
- zwiększa się § 4110 ogółem o kwotę 7 800 zł
- zwiększa się § 4120 ogółem o kwotę 1 050 zł
- zwiększa się § 4210 o kwotę 3 000 zł (na zakup oleju opałowego)

801-80103 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w sposób następujący:

- zmniejsza się § 4010 ogółem o kwotę 3 000 zł
- zwiększa się § 3020 o kwotę 2 500 zł
- zwiększa się § 4110 o kwotę 600 zł
- zwiększa się § 4120 o kwotę 150 zł

801-80104 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w sposób następujący:

- zmniejsza się § 4010 o kwotę 1 000 zł
- zwiększa się § 3020 o kwotę 1 000 zł

801-80110 – dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w sposób następujący:

- zmniejsza się § 4010 o kwotę 99 100 zł
- zmniejsza się § 4110 o kwotę 2 000 zł
- zwiększa się § 3020 o kwotę 2 000 zł

801-80195 § 4300– zwiększa się wydatki o kwotę 9 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników

854-85415 – dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 7 963 zł z przeznaczeniem na:

- dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – 7 933 zł (§ 3240)
- dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów- 30 zł (§ 3260 dla szkoły w Dąbrowie Chełmińskiej)

Zwiększenia dochodów i wydatków dokonano na podstawie otrzymanej decyzji od Wojewody. Przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami dokonano na podstawie bieżącego wykonania i złożonych wniosków przez Dyrektorów Szkół.


WÓJT
mgr Zbigniew Łuczak

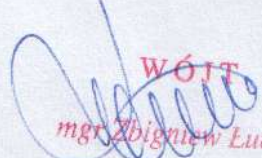
UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA ROK 2007

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr 27/2007 z dnia 02.11.2007r.

DOCHODY

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 02.11.2007r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XI/58/07		16 254 846,00			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	100 429,00	0,00	31 150,00	131 579,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	100 429,00	0,00	31 150,00	131 579,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 321,00	0,00	31 150,00	54 471,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	154 243,00	0,00	9 000,00	163 243,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	54 850,00	0,00	9 000,00	63 850,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	54 850,00	0,00	9 000,00	63 850,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	419 503,00	0,00	7 963,00	427 466,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	419 503,00	0,00	7 963,00	427 466,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	419 503,00	0,00	7 963,00	427 466,00
RAZEM		16 254 846,00	0,00	48 113,00	16 302 959,00


WÓJT
mgr Zbigniew Luczak

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA 2007 ROK

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr 27/2007 z dnia 02.11.2007r.

WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIĘSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 02.11.2007r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XI/58/07		17 165 446,00			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	99 203,00	0,00	31 150,00	130 353,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	74 521,00	0,00	31 150,00	105 671,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 357,00	0,00	611,00	9 968,00
4430	Różne opłaty i składki	22 864,00	0,00	30 539,00	53 403,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 006 618,00	119 300,00	128 300,00	6 015 618,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 096 891,00	10 200,00	97 050,00	3 183 741,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	125 038,00	0,00	15 950,00	140 988,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 768 660,00	3 000,00	69 000,00	1 834 660,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 675,00	200,00	8 000,00	360 475,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	49 512,00	50,00	1 100,00	50 562,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	253 545,00	0,00	3 000,00	256 545,00
4270	Zakup usług remontowych	95 980,00	2 350,00	0,00	93 630,00
4300	Zakup usług pozostałych	44 960,00	4 600,00	0,00	40 360,00
80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	261 482,00	7 000,00	7 250,00	261 732,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 510,00	0,00	2 500,00	19 010,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 347,00	7 000,00	4 000,00	154 347,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 324,00	0,00	600,00	32 924,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 536,00	0,00	150,00	4 686,00
80104	PRZEDSZKOLA	393 326,00	1 000,00	1 000,00	393 326,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 188,00	0,00	1 000,00	11 188,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 227,00	1 000,00	0,00	200 227,00
80110	GIMNAZJA	1 705 720,00	101 100,00	14 000,00	1 618 620,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	86 132,00	0,00	2 000,00	88 132,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 705,00	99 100,00	12 000,00	1 073 605,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 852,00	2 000,00	0,00	225 852,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	67 750,00	0,00	9 000,00	76 750,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 382,00	0,00	9 000,00	45 382,00
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	484 503,00	0,00	7 963,00	492 466,00
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	484 503,00	0,00	7 963,00	492 466,00
3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	178 493,00	0,00	7 933,00	186 426,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	34 450,00	0,00	30,00	34 480,00
RAZEM		17 165 446,00	119 300,00	167 413,00	17 213 559,00

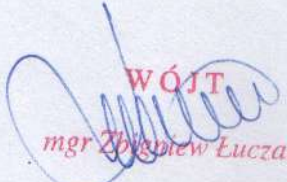
**PLAN FINANSOW ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2007**

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Wójta
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr 27/2007 z dnia 02.11.2007r.

DOCHODY

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 02.11.2007r.
	PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XI/58/07	2 631 297,00			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	23 321,00	0,00	31 150,00	54 471,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 321,00	0,00	31 150,00	54 471,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 321,00	0,00	31 150,00	54 471,00
	RAZEM	2 631 297,00	0,00	31 150,00	2 662 447,00


WÓJT
mgr Zbigniew Łuczak

**PLAN FINANSOW ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2007**

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Wójta
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr 27/2007 z dnia 02.11.2007r.

WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 02.11.2007r.
	PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XI/58/07	2 631 297,00			
010	ROLNICTWO I LOWIECTWO	23 321,00	0,00	31 150,00	54 471,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23 321,00	0,00	31 150,00	54 471,00
4300	Zakup usług pozostałych	457,00	0,00	611,00	1 068,00
4430	Różne opłaty i składki	22 864,00	0,00	30 539,00	53 403,00
	RAZEM	2 631 297,00	0,00	31 150,00	2 662 447,00


WÓJT
mgr Zbigniew Luczak