

WÓJT GMINY

Dąbrowa Chełmińska

ZARZĄDZENIE Nr 0151-41/09

WÓJTA GMINY DĄBROWA CHEŁMIŃSKA

z dnia 13 listopada 2009 roku

w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2009 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; Dz. U. z 2007 r. Nr 88, poz. 587; Nr 115, poz. 791; Nr 140, poz. 984; Nr 82, poz. 560; Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1112; Nr 209, poz. 1317; z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 72 poz. 619, Nr 62 poz. 504, Nr 79, poz. 666) 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; Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111 Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420) oraz § 13 ust. 2 Uchwały Rady Gminy Nr XXI/165/08 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Dąbrowa Chełmińska na 2009 rok

WÓJT GMINY

zarządza, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXI/165/08 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1.1 **DOCHODY** kwotę 22 707 964 zł zastępuje się kwotą **22 737 185 zł**, w tym:
 - dochody bieżące kwotę 20 171 009 zł zastępuje się kwotą **20 200 230 zł**
2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1.
3. Dochody, o których mowa w ust. 1. obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami - kwotę 2 515 595 zł zastępuje się kwotą **2 544 552 zł** i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5
- 2) w § 2. 1 w pozycji **WYDATKI** kwotę 24 515 139 zł zastępuje się kwotą **24 544 360 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2.
 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują :
 - wydatki bieżące w wysokości **17 925 309 zł** , w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010,4018,4019,4040,4100,4110,4118, 4119,4120,4128,4129,4170,4178,4179) - **8 109 826 zł**
 3. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań

zleconych ustawami - kwotę 2 515 595 zł zastępuję się kwotą **2 544 552 zł** i dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


mgr Zbigniew Łuczak

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0151-41/09 Wójta Gminy z dnia 13 listopada 2009 r.

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę 29 221 zł oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:

DOCHODY

010-01095 § 2010 - zwiększa się dochody o kwotę 28 827 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3011-64/09

751-75113 § 2010 - zwiększa się dochody o kwotę 130 zł z przeznaczeniem na archiwację i brakowanie dokumentacji z wyborów do Parlamentu Europejskiego przeprowadzonych 7 czerwca 2009 r., zgodnie z decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Bydgoszczy DBD-3101-40b/09

801-80195 § 2030 - zwiększa się dochody o kwotę 264 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie - w ramach podnoszenia jakości oświaty- prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3011-59/09

WYDATKI

010-01095 § 4430 - zwiększa się wydatki o kwotę 28 827 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3011-64/099 (jest to część środków koniecznych na zwrot podatku)

400-40002 - dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się § 4530 o kwotę 145 zł i zwiększa się § 4140 o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na składki PFRON oraz § 4750 o kwotę 45 zł (zakup akumulatora do komputera przenośnego inkasenta wody)

600-60014- dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami:

- zmniejsza się § 4300 o kwotę 46 172 zł
- zwiększa się § 4270 o kwotę 30 541 zł (modernizacja pasa drogowego wraz z poprawą odwodnienia części drogi powiatowej Gzin-Bruki)
- zwiększa się § 4210 o kwotę 15 631 zł (zakup soli i tłucznia)

750-75011 - dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami:

zmniejsza się § 4300 o kwotę 100 zł i zwiększa się § 4140 o kwotę 100 zł z przeznaczeniem na składki PFRON

750-75023 - dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się § 4610 o kwotę 400 zł i zwiększa się § 4350 o kwotę 400 zł (opłaty za internet)

750-75095 - dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się § 4300 o kwotę 500 zł i zwiększa się § 4350 o kwotę 500 zł (opłaty za internet w Klubie Pracy w Wałdowie Królewskim) oraz zmniejsza się § 4210 o kwotę 930 zł i zwiększa się § 4110 o kwotę 130 zł i § 4170 o kwotę 800 zł

751-75113 § 4210 - zwiększa się wydatki o kwotę 130 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów (spalenie dokumentacji niearchiwalnej z wyborów)

801-80101 - dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 10 200 zł przeniesienia wydatków w sposób następujący:

- § 4140 - zmniejsza się składki na PFRON o kwotę 1 020 zł
- § 4170 - zmniejsza się wydatki na wypłaty umów zleceń o kwotę 1 000 zł
- § 4240 - zmniejsza się wydatki na zakup pomocy dydaktycznych o kwotę 1 650 zł
- § 4260 - zmniejsza się ogółem wydatki na zakup energii elektrycznej o kwotę 460 zł
- § 4350 - zmniejsza się wydatki na opłaty za internet o kwotę 300 zł
- § 4370 - zmniejsza się wydatki na opłaty za rozmowy telefoniczne o kwotę 1 000 zł
- § 4410 - zmniejsza się wydatki na podróże służbowe o kwotę 200 zł
- § 4430 - zmniejsza się wydatki na opłaty za ubezpieczenia majątku o kwotę 1 430 zł
- § 4700 - zmniejsza się wydatki na szkolenia o kwotę 50 zł
- § 4740 - zmniejsza się wydatki na zakup papieru o kwotę 830 zł
- § 3020 - zwiększa się wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli o kwotę 3 260 zł
- § 4210 - zwiększa się wydatki na zakup oleju opałowego o kwotę 3 610 zł
- § 4270 - zwiększa się wydatki na usługi remontowe o kwotę 7 600 zł
- § 4300 - zwiększa się wydatki na zakup usług o kwotę 1 000 zł
- § 4750 - zwiększa się wydatki na zakup programów komputerowych o kwotę 2 670 zł

801-80103 - dokonuje się zmniejszenia wydatków ogółem o kwotę 15 050 zł, w tym:

- § 3020 - zmniejsza się wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli o kwotę 900 zł
- § 4010 - zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 10 400 zł
- § 4110 - zmniejsza się wydatki na składki ZUS o kwotę 1 500 zł
- § 4120 - zmniejsza się wydatki na FP o kwotę 200 zł
- § 4260 - zmniejsza się wydatki na zakup energii elektrycznej o kwotę 800 zł
- § 4270 - zmniejsza się wydatki na usługi remontowe o kwotę 2 000 zł
- § 4410 - zmniejsza się wydatki na podróże służbowe o kwotę 50 zł
- § 4210 - zwiększa się wydatki na zakup węgla o kwotę 800 zł

801-80104 - dokonuje się zwiększenia wydatków ogółem o kwotę 6 690 zł, w tym:

- § 4170 - zmniejsza się wydatki na wypłaty umów zleceń o kwotę 400 zł
- § 4240 - zmniejsza się wydatki na zakup pomocy dydaktycznych o kwotę 50 zł
- § 4260 - zmniejsza się wydatki na zakup energii elektrycznej o kwotę 2 300 zł
- § 4270 - zmniejsza się wydatki na usługi remontowe o kwotę 10 500 zł
- § 4280 - zmniejsza się wydatki na badania okresowe o kwotę 160 zł
- § 4350 - zmniejsza się wydatki na opłaty za internet o kwotę 200 zł
- § 4410 - zmniejsza się wydatki na podróże służbowe o kwotę 200 zł
- § 3020 - zwiększa się wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli o kwotę 900 zł
- § 4010 - zwiększa się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 10 400 zł
- § 4110 - zwiększa się wydatki na składki ZUS o kwotę 1 500 zł
- § 4120 - zwiększa się wydatki na FP o kwotę 200 zł
- § 4210 - zwiększa się wydatki na zakup oleju opałowego o kwotę 7 300 zł
- § 4300 - zwiększa się wydatki na zakup usług pozostałych o kwotę 200 zł

801-80110 - zmniejsza się wydatki ogółem o kwotę 1 840 zł, w tym:

- § 4170 - zmniejsza się wydatki na wypłaty umów zleceń o kwotę 600 zł
- § 4240 - zmniejsza się wydatki na zakup pomocy dydaktycznych o kwotę 100 zł

- § 4260 - zmniejsza się wydatki na zakup energii elektrycznej o kwotę 2 500 zł
- § 4300 - zmniejsza się wydatki na zakup usług o kwotę 100 zł
- § 4350 - zmniejsza się wydatki na opłaty za internet o kwotę 200 zł
- § 4370 - zmniejsza się wydatki na opłaty za rozmowy telefoniczne o kwotę 690 zł
- § 4410 - zmniejsza się wydatki na podróże służbowe o kwotę 250 zł
- § 4700 - zmniejsza się wydatki na szkolenia o kwotę 200 zł
- § 4210 - zwiększa się wydatki na zakup oleju opałowego o kwotę 2 800 zł

801-80113 - zmniejsza się wydatki o kwotę 16 500 zł, w tym:

- § 4210 - zmniejsza się wydatki na zakup paliwa do autobusów o kwotę 15 000 zł
- § 4300 - zmniejsza się wydatki na zakup usług o kwotę 3 000 zł
- § 4430 - zwiększa się wydatki na opłaty za ubezpieczenia autobusów o kwotę 1 500 zł

801-80114 - zwiększa się wydatki o kwotę 16 500 zł, w tym:

- § 4210 - zwiększa się wydatki na zakup oleju opałowego i wyposażenia o kwotę 15 000 zł
- § 4750 - zwiększa się wydatki na zakup o kwotę 1 500 zł

801-80195 § 4170 - zwiększa się wydatki o kwotę 264 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie - w ramach podnoszenia jakości oświaty- prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3011-59/09

851-85154 - dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się § 4610 o kwotę 250 zł i zwiększa się § 4700 o kwotę 250 zł z przeznaczeniem na szkolenie Pełnomocnika d/s Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

852-85202 § 4330 - zmniejsza się wydatki z tytułu opłat za pobyt w domu pomocy społecznej o kwotę 9 690 zł

852-85214 § 3110 - zwiększa się wydatki na zasiłki celowe o kwotę 8 090 zł

852-85219 - zwiększa się wydatki o kwotę 1 600 zł, w tym:

- § 4210 - zwiększa się wydatki na zakup materiałów biurowych o kwotę 900 zł
- § 4300 - zwiększa się wydatki na opłaty pocztowe o kwotę 700 zł

853-85395 - dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami w sposób następujący:

- zmniejsza się § 4218 o kwotę 24 zł
- zmniejsza się § 4219 o kwotę 2 zł
- zwiększa się § 4308 o kwotę 24 zł
- zwiększa się § 4309 o kwotę 2 zł

900-90003 - zmniejsza się wydatki o kwotę 1 125 zł, w tym:

- zmniejsza się § 4260 o kwotę 300 zł
- zmniejsza się § 4300 o kwotę 825 zł

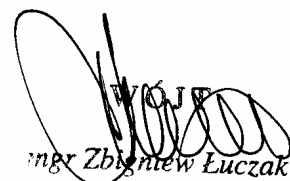
900-90004 - zwiększa się wydatki o kwotę 1 125 zł, w tym:

- zwiększa się § 4210 o kwotę 300 zł (zakup paliwa do kos, worków na śmieci)
- zwiększa się § 4300 o kwotę 825 zł (wycinka drzew uszkodzonych w wyniku silnego wiatru)

921-92109- dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami:

- zmniejsza się § 4210 o kwotę 2 680 zł,
- zwiększa się § 4140 o kwotę 300 zł (składki na PFRON)
- zwiększa się § 4260 o kwotę 300 zł (energia elektryczna)
- zwiększa się § 4700 o kwotę 380 zł (szkolenia)

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



mgr Zbigniew Łuczak

WÓJT GMINY

Dąbrowa Chełmińska

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA 2009 ROK DOCHODY

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0151-41/09 z dnia 13.11.2009r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 13.11.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XXVIII/222/09		22 707 964,00			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	89 168,00	0,00	28 827,00	117 995,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	89 168,00	0,00	28 827,00	117 995,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 926,00	0,00	28 827,00	109 753,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 158,00	0,00	130,00	16 288,00
75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	14 152,00	0,00	130,00	14 282,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 152,00	0,00	130,00	14 282,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	261 508,00	0,00	264,00	261 772,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 448,00	0,00	264,00	4 712,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin)	132,00	0,00	264,00	396,00
RAZEM		22 707 964,00	0,00	29 221,00	22 737 185,00

WÓJT
mgr Zbigniew Łuczak

WÓJT GMINY

Dąbrowa Chełmińska

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA 2009 ROK

WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr 0151-41/09 z dnia 13.11.2009r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIĘSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 13.11.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XXVIII/222/09		24 515 139,00			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	112 500,00	0,00	28 827,00	141 327,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	86 526,00	0,00	28 827,00	115 353,00
4430	Różne opłaty i składki	79 339,00	0,00	28 827,00	108 166,00
400	WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	2 539 553,00	145,00	145,00	2 539 553,00
40002	DOSTARCZANIE WODY	2 539 553,00	145,00	145,00	2 539 553,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 900,00	0,00	100,00	4 000,00
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	17 076,00	145,00	0,00	16 931,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	85,00	0,00	45,00	130,00
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 027 057,00	46 172,00	46 172,00	2 027 057,00
60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	390 565,00	46 172,00	46 172,00	390 565,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	15 631,00	40 631,00
4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	30 541,00	65 541,00
4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	46 172,00	0,00	33 828,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 374 196,00	1 930,00	1 930,00	2 374 196,00
75011	URZĘDY WOJEWÓDZKIE	164 515,00	100,00	100,00	164 515,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 374,00	0,00	100,00	2 474,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 307,00	100,00	0,00	7 207,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	1 874 605,00	400,00	400,00	1 874 605,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 000,00	0,00	400,00	4 400,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	400,00	0,00	200,00
75095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200 640,00	1 430,00	1 430,00	200 640,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866,00	0,00	130,00	996,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	0,00	800,00	6 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 739,00	930,00	0,00	72 809,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 300,00	500,00	0,00	41 800,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 020,00	0,00	500,00	1 520,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 158,00	0,00	130,00	16 288,00

- - - patrz na następną stronę - - -

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA 2009 ROK
WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr 0151-41/09 z dnia 13.11.2009r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 13.11.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XXVIII/222/09		24 515 139,00			
75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	14 152,00	0,00	130,00	14 282,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 436,00	0,00	130,00	3 566,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 787 609,00	62 280,00	62 544,00	7 787 873,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 908 737,00	9 480,00	19 680,00	3 918 937,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	173 481,00	0,00	3 260,00	176 741,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 023,00	1 020,00	0,00	3,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	5 263,00	1 000,00	0,00	4 263,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261 127,00	0,00	3 610,00	264 737,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 781,00	1 650,00	0,00	24 131,00
4260	Zakup energii	58 465,00	2 000,00	1 540,00	58 005,00
4270	Zakup usług remontowych	196 146,00	0,00	7 600,00	203 746,00
4300	Zakup usług pozostałych	42 526,00	0,00	1 000,00	43 526,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 235,00	300,00	0,00	3 935,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 563,00	1 000,00	0,00	7 563,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 715,00	200,00	0,00	2 515,00
4430	Różne opłaty i składki	5 764,00	1 430,00	0,00	4 334,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	714,00	50,00	0,00	664,00
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 353,00	830,00	0,00	2 523,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 258,00	0,00	2 670,00	9 928,00
80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	294 004,00	15 850,00	800,00	278 954,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	16 937,00	900,00	0,00	16 037,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 389,00	10 400,00	0,00	175 989,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 161,00	1 500,00	0,00	31 661,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 283,00	200,00	0,00	5 083,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 214,00	0,00	800,00	12 014,00
4260	Zakup energii	11 200,00	800,00	0,00	10 400,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	0,00	0,00
80104	PRZEDSZKOLA	652 746,00	14 310,00	21 000,00	659 436,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 038,00	0,00	900,00	23 938,00

--- patrz na następną stronę --->

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA 2009 ROK
WYDATKI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr 0151-41/09 z dnia 13.11.2009r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 13.11.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XXVIII/222/09		24 515 139,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	347 571,00	0,00	10 400,00	357 971,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 342,00	0,00	1 500,00	62 842,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 722,00	0,00	200,00	9 922,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	634,00	400,00	0,00	234,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 973,00	0,00	7 300,00	29 273,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900,00	50,00	0,00	1 850,00
4260	Zakup energii	18 060,00	2 800,00	500,00	15 760,00
4270	Zakup usług remontowych	33 254,00	10 500,00	0,00	22 754,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	516,00	160,00	0,00	356,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 763,00	0,00	200,00	3 963,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	200,00	200,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	200,00	0,00	200,00
80110	GIMNAZJA	1 912 382,00	4 640,00	2 800,00	1 910 542,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 188,00	0,00	2 800,00	41 988,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00	100,00	0,00	3 400,00
4260	Zakup energii	16 500,00	2 500,00	0,00	14 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 358,00	100,00	0,00	7 258,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	300,00	200,00	0,00	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4 500,00	690,00	0,00	3 810,00
4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	250,00	0,00	600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	206,00	200,00	0,00	6,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	570 445,00	18 000,00	1 500,00	553 945,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 146,00	15 000,00	0,00	176 146,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 928,00	3 000,00	0,00	29 928,00
4430	Różne opłaty i składki	13 586,00	0,00	1 500,00	15 086,00
80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	219 284,00	0,00	16 500,00	235 784,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 541,00	0,00	15 000,00	32 541,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 717,00	0,00	1 500,00	9 217,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	96 621,00	0,00	264,00	96 885,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	532,00	0,00	264,00	796,00
851	OCHRONA ZDROWIA	91 035,00	250,00	250,00	91 035,00
85154	PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLIZMOWI	91 035,00	250,00	250,00	91 035,00

patrz na następną stronę

**UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA 2009 ROK
WYDATKI**

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr 0151-41/09 z dnia 13.11.2009r.

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 13.11.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XXVIII/222/09		24 515 139,00			
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	250,00	0,00	750,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	250,00	250,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 387 110,00	9 690,00	9 690,00	3 387 110,00
85202	Domy pomocy społecznej	54 000,00	9 690,00	0,00	44 310,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	9 690,00	0,00	44 310,00
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	184 899,00	0,00	8 090,00	192 989,00
3110	Świadczenia społeczne	184 899,00	0,00	8 090,00	192 989,00
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	334 228,00	0,00	1 600,00	335 828,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 494,00	0,00	900,00	4 394,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 714,00	0,00	700,00	14 414,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	143 055,00	26,00	26,00	143 055,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	142 247,00	26,00	26,00	142 247,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia finansowane ze środków funduszy strukturalnych	29 955,00	24,00	0,00	29 931,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	4 196,00	2,00	0,00	4 194,00
4308	Zakup usług pozostałych-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	32 415,00	0,00	24,00	32 439,00
4309	Zakup usług pozostałych-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	1 933,00	0,00	2,00	1 935,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 912 330,00	1 125,00	1 125,00	1 912 330,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	18 900,00	1 125,00	0,00	17 775,00
4260	Zakup energii	1 800,00	300,00	0,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	825,00	0,00	12 075,00

- patrz na następną stronę -

**UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA 2009 ROK
WYDATKI**

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr 0151-41/09 z dnia 13.11.2009r.

Strona 5

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIEJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 13.11.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XXVIII/222/09		24 515 139,00			
90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	4 800,00	0,00	1 125,00	5 925,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0,00	300,00	4 100,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	825,00	1 825,00
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	510 463,00	2 680,00	2 680,00	510 463,00
92109	DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	225 271,00	2 680,00	2 680,00	225 271,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 943,00	0,00	300,00	4 243,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 893,00	2 680,00	0,00	39 213,00
4260	Zakup energii	32 702,00	0,00	2 000,00	34 702,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	0,00	380,00	1 120,00
RAZEM		24 515 139,00	124 298,00	153 519,00	24 544 360,00

WÓJTA
mgr Zdzisław Kuczek

WÓJT GMINY

Dąbrowa Chełmińska

PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2009

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Wójta

Gminy Dąbrowa Chełmińska

Nr 0151-41/09 z dnia 13.11.2009r.

DOCHODY

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 13.11.2009r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr bbb		2 516 095,00			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	80 926,00	0,00	28 827,00	109 753,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 926,00	0,00	28 827,00	109 753,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	80 926,00	0,00	28 827,00	109 753,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 158,00	0,00	130,00	16 288,00
75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	14 152,00	0,00	130,00	14 282,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 152,00	0,00	130,00	14 282,00
RAZEM		2 516 095,00	0,00	28 957,00	2 545 052,00


 WÓJT
 mgr Zbigniew Luczak


WÓJT GMINY
Dąbrowa Chełmińska
PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2009

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Wójta
 Gminy Dąbrowa Chełmińska
 Nr 0151-41/09 z dnia 13.11.2009r.

WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 13.11.2009r.
	PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr bbb	2 516 095,00			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	80 926,00	0,00	28 827,00	109 753,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 926,00	0,00	28 827,00	109 753,00
4430	Różne opłaty i składki	79 339,00	0,00	28 827,00	108 166,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	16 158,00	0,00	130,00	16 288,00
75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	14 152,00	0,00	130,00	14 282,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 436,00	0,00	130,00	3 566,00
	RAZEM	2 516 095,00	0,00	28 957,00	2 545 052,00


WÓJT
 mgr Zbigniew Łuczak