

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 22 209 707 zł zastępuje się kwotą **22 238 958 zł**, w tym:
 - 1) dochody bieżące - kwotę 20 211 128 zł zastępuje się kwotą **20 240 379 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 2 543 607 zł zastępuje się kwotą **2 573 358 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 **WYDATKI** kwotę 24 016 882 zł zastępuje się kwotą **24 046 133 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.
 2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują :
 - wydatki bieżące w wysokości **17 583 912 zł** , w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (§§ 4010,4018,4019,4040,4100,4110,4118, 4119,4120,4128,4129,4170,4178,4179) - **8 125 895 zł**

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
mgr Zbigniew Łuczak

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0151-44/09 Wójta Gminy z dnia 22 grudnia 2009 r.

Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami w sposób następujący:

DOCHODY

010-01095 § 2010 - dokonuje się zwiększenia dotacji o kwotę 29 251 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3011-88/09

WYDATKI

010-01095 - zwiększa się wydatki o kwotę 29 251 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zgodnie z decyzją Wojewody WFB.I.3011-88/09, w tym:

§ 4110 - 58 zł (składki ZUS)

§ 4120 - 10 zł (składki na FP)

§ 4170 - 384 zł (umowa zlecenie)

§ 4210 - 24 zł (zakup druków)

§ 4300 - 663 zł (opłaty pocztowe i prowizje bankowe)

§ 4430 - 28 112 zł (zwrot podatku producentom rolnym)

750-75023 - dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się § 4700 o kwotę 1 074 zł i zwiększa się § 4410 na koszty podróży służbowych

801-80101 - zwiększa się wydatki o kwotę 230 zł, w tym:

- zmniejsza się § 4010 o kwotę 3 800 zł

- zmniejsza się § 4110 o kwotę 3 200 zł

- zmniejsza się § 4120 o kwotę 700 zł

- zwiększa się § 4210 o kwotę 3 580 zł (zakup oleju opałowego)

- zwiększa się § 4260 o kwotę 2 000 zł (opłaty za energię elektryczną)

- zwiększa się § 4270 o kwotę 1 700 zł (usługi remontowe)

- zwiększa się § 4440 o kwotę 650 zł (odpis na ZFŚS)

801-80103 § 4120 - zwiększa się wydatki o kwotę 10 zł (składki na FP)

801-80104 - zwiększa się wydatki o kwotę 2 870 zł, w tym:

- zmniejsza się § 3020 o kwotę 260 zł

- zmniejsza się § 4300 o kwotę 110 zł

- zmniejsza się § 4370 o kwotę 560 zł

- zwiększa się § 4010 o kwotę 3 800 zł

801-80110 - zmniejsza się wydatki o kwotę 2 010 zł, w tym:

- zmniejsza się § 4010 o kwotę 960 zł

- zmniejsza się § 4300 o kwotę 110 zł

- zmniejsza się § 4440 o kwotę 100 zł

- zmniejsza się § 4750 o kwotę 840 zł

801-80113 - zwiększa się wydatki o kwotę 100 zł, w tym:

- zmniejsza się § 4270 o kwotę 2 373 zł
- zwiększa się § 4010 o kwotę 100 zł
- zwiększa się § 4210 o kwotę 2 373 zł

801-80114 § 4010 - zmniejszenia się wydatki na wynagrodzenia o kwotę 100 zł

801-80195 § 4440 - zmniejsza się odpis na fundusz socjalny o kwotę 1 100 zł

852-85202 - zmniejsza się wydatki w § 4330 o kwotę 400 zł i zwiększa się wydatki w rozdziale 85295 w § 3110 o kwotę 400 zł (dożywianie)

853-85395 - dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami na realizację projektu "Mały Odkrywca w Przedszkolu w Dąbrowie Chełmińskiej" w sposób następujący:

- zmniejsza się § 4218 o kwotę 259 zł
- zmniejsza się § 4219 o kwotę 22 zł
- zmniejsza się § 4249 o kwotę 13 zł
- zwiększa się § 4248 o kwotę 61 zł
- zwiększa się § 4748 o kwotę 198 zł
- zwiększa się § 4749 o kwotę 35 zł

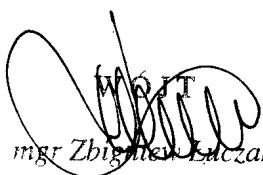
900-90003 - dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się § 4260 o kwotę 236 zł i zwiększa się § 4300 o kwotę 236 zł

900-90015- dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się § 4210 o kwotę 1 200 zł i zwiększa się § 4300

926-92601 - dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się § 4440 o kwotę 16 zł i zwiększa się § 3020 o kwotę 16 zł (ekwiwalent za pranie odzieży)

851-85154 - dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami: zmniejsza się § 4300 o kwotę 1 000 zł i zwiększa się § 4210 o 1 000 zł

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

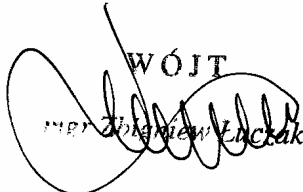

mgr Zbigniew Łuczak

**UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA 2009 ROK
DOCHODY**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr 0151-44/09 z dnia 22.12.2009r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 22.12.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 0151-43/2009		22 209 707,00			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	117 995,00	0,00	29 251,00	147 246,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	117 995,00	0,00	29 251,00	147 246,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 753,00	0,00	29 251,00	139 004,00
RAZEM		22 209 707,00	0,00	29 251,00	22 238 958,00

WÓJT

 IMIĘ I NAZWISKO Wójta

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA 2009 ROK
WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr 0151-44/09 z dnia 22.12.2009r.

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 22.12.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 0151-43/2009		24 016 882,00			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	141 327,00	0,00	29 251,00	170 578,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	115 353,00	0,00	29 251,00	144 604,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00	0,00	58,00	177,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	10,00	30,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	780,00	0,00	384,00	1 164,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249,00	0,00	24,00	273,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 419,00	0,00	663,00	6 082,00
4430	Różne opłaty i składki	108 166,00	0,00	28 112,00	136 278,00
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 300 416,00	1 074,00	1 074,00	2 300 416,00
75023	URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATÓW)	1 830 165,00	1 074,00	1 074,00	1 830 165,00
4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	0,00	1 074,00	18 074,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 400,00	1 074,00	0,00	7 326,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 760 889,00	14 613,00	14 613,00	7 760 889,00
80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	3 940 349,00	7 700,00	7 930,00	3 940 579,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 324 710,00	3 800,00	0,00	2 320 910,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 913,00	3 200,00	0,00	408 713,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	63 899,00	700,00	0,00	63 199,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 586,00	0,00	3 580,00	260 166,00
4260	Zakup energii	51 093,00	0,00	2 000,00	53 093,00
4270	Zakup usług remontowych	201 664,00	0,00	1 700,00	203 364,00
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	149 047,00	0,00	650,00	149 697,00
80103	Oddziały przedszkole w szkołach podstawowych	277 682,00	0,00	10,00	277 692,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 083,00	0,00	10,00	5 093,00
80104	PRZEDSZKOLA	663 471,00	930,00	3 800,00	666 341,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	22 198,00	260,00	0,00	21 938,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 971,00	0,00	3 800,00	358 771,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 963,00	110,00	0,00	3 853,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 800,00	560,00	0,00	2 240,00
80110	GIMNAZJA	1 896 644,00	2 410,00	400,00	1 894 634,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 267 063,00	960,00	0,00	1 266 103,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 258,00	110,00	0,00	7 148,00

patrz na następną stronę

UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA 2009 ROK
WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr 0151-44/09 z dnia 22.12.2009r.

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 22.12.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 0151-43/2009		24 016 882,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 789,00	500,00	400,00	84 689,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 900,00	840,00	0,00	1 060,00
80113	DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	520 045,00	2 373,00	2 473,00	520 145,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 633,00	0,00	100,00	222 733,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	168 956,00	0,00	2 373,00	171 329,00
4270	Zakup usług remontowych	23 300,00	2 373,00	0,00	20 927,00
80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ	230 291,00	100,00	0,00	230 191,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 000,00	100,00	0,00	135 900,00
80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	80 417,00	1 100,00	0,00	79 317,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 234,00	1 100,00	0,00	45 134,00
851	OCHRONA ZDROWIA	91 035,00	1 000,00	1 000,00	91 035,00
85154	PRZECIWDZIAŁALNIE ALKOHOLOWI	91 035,00	1 000,00	1 000,00	91 035,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	1 000,00	9 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	45 035,00	1 000,00	0,00	44 035,00
852	POMOC SPOŁECZNA	3 361 465,00	400,00	400,00	3 361 465,00
85202	Domy pomocy społecznej	44 310,00	400,00	0,00	43 910,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 310,00	400,00	0,00	43 910,00
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	292 388,00	0,00	400,00	292 788,00
3110	Świadczenia społeczne	292 388,00	0,00	400,00	292 788,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	143 055,00	294,00	294,00	143 055,00
85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	142 247,00	294,00	294,00	142 247,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia finansowane ze środków funduszy strukturalnych	28 931,00	259,00	0,00	28 672,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia-współfinansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	3 994,00	22,00	0,00	3 972,00
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych	4 953,00	0,00	61,00	5 014,00

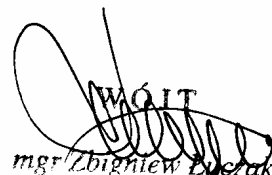
patrz na następną stronę

**UKŁAD WYKONAWCZY BUDŻETU NA 2009 ROK
WYDATKI**

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr 0151-44/09 z dnia 22.12.2009r.

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	BUDŻET NA DZIEŃ 22.12.2009r.
BUDŻET WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr 0151-43/2009		24 016 882,00			
4249		898,00	13,00	0,00	885,00
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych-finansowanie programów i projektów ze środków fund.strukturalnych,FS,EFR oraz z funduszy unijnych finansujących WPR	753,00	0,00	198,00	951,00
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych-współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środ.funduszy strukturalny ch	51,00	0,00	35,00	86,00
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 879 562,00	1 436,00	1 436,00	1 879 562,00
90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	11 475,00	236,00	236,00	11 475,00
4260	Zakup energii	1 500,00	236,00	0,00	1 264,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 475,00	0,00	236,00	8 711,00
90015	OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG.	233 700,00	1 200,00	1 200,00	233 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	1 200,00	0,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 137 497,00	16,00	16,00	2 137 497,00
92601	OBIEKTY SPORTOWE	2 060 997,00	16,00	16,00	2 060 997,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	50,00	0,00	16,00	66,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170,00	16,00	0,00	154,00
RAZEM		24 016 882,00	18 833,00	48 084,00	24 046 133,00


mgr Zbigniew Buczek

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2009**

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Wójta
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr 0151-44/09 z dnia 22.12.2009r.

DOCHODY

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 22.12.2009r.
	PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XXIX/232/09	2 544 107,00			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	109 753,00	0,00	29 251,00	139 004,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	109 753,00	0,00	29 251,00	139 004,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizac. zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	109 753,00	0,00	29 251,00	139 004,00
	RAZEM	2 544 107,00	0,00	29 251,00	2 573 358,00

WÓJT
mgr Zbigniew Łuczak

**PLAN FINANSOWY ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA ROK 2009**

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Wójta
Gminy Dąbrowa Chełmińska
Nr 0151-44/09 z dnia 22.12.2009r.

WYDATKI

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN FINANSOWY PRZED ZMIANĄ	ZMNIJSZENIA (-)	ZWIĘKSZENIA (+)	PLAN FINANSOWY NA 22.12.2009r.
PLAN WEDŁUG ZARZĄDZENIA Nr XXIX/232/09		2 544 107,00			
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	109 753,00	0,00	29 251,00	139 004,00
01095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	109 753,00	0,00	29 251,00	139 004,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00	0,00	58,00	177,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	10,00	30,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	780,00	0,00	384,00	1 164,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	24,00	24,00
4300	Zakup usług pozostałych	668,00	0,00	663,00	1 331,00
4430	Różne opłaty i składki	108 166,00	0,00	28 112,00	136 278,00
RAZEM		2 544 107,00	0,00	29 251,00	2 573 358,00

WÓJT
Zdzisław Łuczak