

ZARZĄDZENIE NR 213/18
WÓTA GMINY DOBRZYŃIEWO DUŻE

z dnia 29 czerwca 2018 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrzyńewo Duże na rok 2017

Na podstawie art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. z 2016 poz. 1870 z późn. zm. / oraz § 12 punk 4 i 5 Uchwały Nr XXXVIII/206/17 Rady Gminy Dobrzyńewo Duże z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyńewo Duże na rok 2018 : zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów :

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 465.000 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały,
- 2) zmniejszyć dochody o kwotę 465.000 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do uchwały,

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 473.650 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 473.650 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1.Plan dochodów budżetowych ogółem: 41.494.933 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 39.083.184 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.411.749 zł.

2.Plan wydatków budżetowych ogółem: 48.870.363 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 35.139.666 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 13.730.697 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 2 do zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT GMINY
mgr Bogdan Zdanowicz

- dochody bieżące, w tym:		39.001.351,00	0,00	39.083.184,00
• dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1.961.366,00	0,00	1.961.366,00
- dochody majątkowe, w tym:		2.411.749,00	0,00	2.411.749,00
• dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		1.478.439,00	0,00	1.478.439,00
• dotacje i środki przeznaczone na inwestycje		1.792.429,00	0,00	1.792.429,00
• dochody ze sprzedaży majątku		600.116,00,00	0,00	600.116,00
• dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		19.204,00	0,00	19.204,00
z dochodów ogółem na:				
- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw: dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu (Dz. 756, rozdział 75618 § 0480)		80.000,00	0,00	80.000,00
- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw: dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (Dz. 900, rozdział 90019 § 0690)		15 400,00	0,00	15 400,00
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
- dochody związane ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wynikające z odrębnych ustaw: dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. 900, rozdział 90002 § 0490)		611.076,00	0,00	611.076,00
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami		9 853.436,00	0,00	9.853.436,00
- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej		0,00	0,00	0,00
- dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego		823.178,00	0,00	823.178,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 213/18 Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 29 czerwca 2018 r. Zmiana planu wydatków budżetowych Gminy na 2018r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					Wnieiesienie wkładów do spółek spraw handlowego							
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:									
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9	10								11	12		13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20							
Wydatki razem:				przed zmianą	6 860 835,00	61 777,00	60 000,00	0,00	50 000,00	1 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 860 162,00	4 375 162,00	0,00	0,00	0,00							
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	6 860 835,00	61 777,00	60 000,00	0,00	50 000,00	1 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 860 162,00	4 375 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Wnieśli wkładów do spółek z udziałem handlowym
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 035 851,00	12 035 851,00	11 529 851,00	9 335 914,00	2 193 937,00	0,00	392 408,00	113 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 950,00	-7 950,00	-7 950,00	-8 100,00	-1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 035 851,00	12 035 851,00	11 523 851,00	9 329 814,00	2 194 087,00	0,00	398 408,00	113 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 287 481,00	7 287 481,00	6 946 983,00	5 913 396,00	1 033 596,00	0,00	224 926,00	113 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 350,00	-7 350,00	-7 350,00	-8 000,00	-1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	6 350,00	6 350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydaki oświatowe i szkolne do wynagrodzeń	przed zmianą	7 288 481,00	7 288 481,00	6 941 983,00	5 907 587,00	1 034 396,00	0,00	224 926,00	113 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobne pracowników	przed zmianą	4 610 409,00	4 610 409,00	4 610 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 604 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	201 309,00	201 309,00	201 309,00	0,00	201 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-350,00	-350,00	-350,00	0,00	-350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	34 485,00	34 485,00	34 485,00	0,00	34 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 835,00	34 835,00	34 835,00	0,00	34 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	270 058,00	270 058,00	270 058,00	0,00	270 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	269 058,00	269 058,00	269 058,00	0,00	269 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				Wnieśnienie wskazów do spółki spraw handlowej
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
855		Rodzina	przed zmianą	9 573 478,00	9 573 478,00	237 290,00	190 800,00	38 690,00	0,00	9 338 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-465 000,00	-465 000,00	-8 872,00	-188,00	-8 884,00	0,00	0,00	-458 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	465 000,00	465 000,00	15 000,00	11 987,00	3 033,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	9 573 478,00	9 573 478,00	245 418,00	210 379,00	35 039,00	0,00	0,00	9 328 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	7 110 000,00	7 110 000,00	105 074,00	80 450,00	24 624,00	0,00	7 004 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-465 000,00	-465 000,00	-8 872,00	-188,00	-8 884,00	0,00	0,00	-458 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	6 645 000,00	6 645 000,00	98 202,00	80 262,00	17 940,00	0,00	0,00	6 546 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110 Świadczenia społeczne	przed zmianą	7 004 926,00	7 004 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 004 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-465 128,00	-465 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-458 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	6 548 798,00	6 548 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 548 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-188,00	-188,00	-188,00	-188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	2 012,00	2 012,00	2 012,00	2 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300 Zakup usług socjalnych	przed zmianą	10 752,00	10 752,00	10 752,00	10 752,00	0,00	0,00	10 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	7 752,00	7 752,00	7 752,00	7 752,00	0,00	0,00	7 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360 Opłaty z tytułu zażądania usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-2 884,00	-2 884,00	-2 884,00	-2 884,00	0,00	0,00	-2 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	316,00	316,00	316,00	316,00	0,00	0,00	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	465 000,00	465 000,00	16 000,00	11 967,00	3 033,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	465 000,00	465 000,00	15 000,00	11 967,00	3 033,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110 Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010 Wynagrodzenie nadane pracownikom	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	1 722,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 722,00	1 722,00	1 722,00	1 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120 Składki na Fundusz Powszechny	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia nr 231/18
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 29 czerwca 2018 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2018 ROK

Zmian dokonano w związku z otrzymaniem dotacji na realizację zadania „Dobry start”,
jak również na wniosek dyrektorów szkół w celu przewidzianej realizacji budżetu

WÓJT GMINY
mgr Bogdan Zdanowicz