

ZARZĄDZENIE NR 215/18
WÓTA GMINY DOBRZYNIOWO DUŻE

z dnia 9 lipca 2018 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrzyniewo 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 punkt 4 i 5 Uchwały Nr XXXVIII/206/17 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na rok 2018 ; zarządzam co następuje:

§ 1. Wprowadzić zmiany w planie dochodów :

- 1) zwiększyć dochody o kwotę 16.687 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do zarządzenia,

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 25.187 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do zarządzenia,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 8.500 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem: 41.511.620 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie 39.099.871 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 2.411.749 zł.

2. Plan wydatków budżetowych ogółem: 48.887.050 zł, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 35.156.353 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 13.730.697 zł.

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT GMINY
mgr Bogdan Zdanowicz

ZMIANA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK – TABELA

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	865 252,00	14 000,00	879 252,00
	80101		Szkoły podstawowe	324 347,00	14 000,00	338 347,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	14 000,00	22 000,00
			Razem:	30 818 319,00	14 000,00	30 832 319,00

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 821,00	2 687,00	4 508,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	2 687,00	2 687,00
			Razem:	9 853 436,00	2 687,00	9 856 123,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			OGÓŁEM DOCHODY:	41.494.933,00	+16.687,00	41.511.620,00
z tego:						
- dochody bieżące, w tym:						
				39.083.184,00	+16.687,00	39.099.871,00
			• 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:						
			• 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	2.411.749,00	0,00	2.411.749,00
			• 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	Przed zmianą	Zmiana	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	+2.687,00	9.856.123,00
- 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

WÓJT GMINY

 mgr Bogdan Zdanowicz

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 215/18 Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 9 lipca 2018 r.
Zmiana planu wydatków budżetowych Gminy na 2018r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			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	Wnieśli wkładów do spółek i udziałów handlowych
					z tego:					z tego:					z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3													
																6	7	8	9			10	11	12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19										
Wydatki razem:				przed zmianą	6 177,00	60 000,00	0,00	60 000,00	1 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 102,00	4 370 102,00	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								
				zwiększenie	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							
				8 650 638,00	61 777,00	60 000,00		60 000,00	1 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 102,00	4 370 102,00	0,00	0,00	0,00										

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	Wnieśli wkłady do spółek i udziałów handlowych
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								7	8	9	10								11		
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	11 522 851,00	9 329 814,00	2 194 037,00	0,00	388 406,00	113 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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	12 049 851,00	11 537 851,00	9 329 814,00	2 208 037,00	0,00	388 406,00	113 592,00	0,00	388 406,00	113 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	7 288 481,00	6 941 983,00	5 907 587,00	1 034 396,00	0,00	230 926,00	113 592,00	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		
			zwiększenie	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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	7 303 981,00	6 959 483,00	5 907 587,00	1 051 896,00	0,00	230 926,00	113 592,00	0,00	230 926,00	113 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	27 814,00	27 814,00	0,00	27 814,00	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		
			zwiększenie	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	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	45 314,00	45 314,00	17 500,00	45 314,00	0,00	67 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	2 077 221,00	2 008 438,00	1 375 111,00	634 327,00	0,00	67 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	
			zwiększenie	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	2 073 721,00	2 073 721,00	2 008 438,00	1 375 111,00	630 827,00	0,00	67 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260		Zakup energii	przed zmianą	38 230,00	38 230,00	0,00	38 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-3 500,00	-3 500,00	0,00	-3 500,00	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	
			zwiększenie	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	34 730,00	34 730,00	38 230,00	34 730,00	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	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 409 096,00	906 596,00	341 380,00	565 216,00	0,00	502 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	1 409 096,00	911 596,00	341 380,00	570 216,00	0,00	497 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	207 820,00	207 820,00	59 820,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	202 820,00	202 820,00	59 820,00	0,00	0,00	143 000,00	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 215/18
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 9 lipca 2018 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2018 ROK

Zmian dokonano w związku z otrzymaniem dotacji na realizację zadania zleconych i własnych, jak również na wniosek dyrektorów GOPSw celu przewidzianej realizacji budżetu

WÓJT GMINY
mgr Bogdan Zdanowicz