

ZARZĄDZENIE NR 224/18
WÓTA GMINY DOBRZYŃIEWO DUŻE

z dnia 28 września 2018 roku

w sprawie zmiany budżetu Gminy Dobrzyńewo Duże na rok 2018

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 510.193 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do zarządzenia,

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 614.306 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do zarządzenia,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 104.113 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem: 42.796.744 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 40.213.608 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 2.583.136 zł.
2. Plan wydatków budżetowych ogółem: 48.672.174 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 37.225.924 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 11.446.250 zł.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT GMINY
mgr Bogdan Zdanowicz

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 800,00	2 008,00	39 808,00
852		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	37 800,00	2 008,00	39 808,00
			Pomoc społeczna			
852			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 000,00	2 000,00	15 000,00
		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	13 000,00	2 000,00	15 000,00
855			Rodzina			
			Świadczenie wychowawcze	9 663 478,00	506 185,00	10 169 663,00
85501			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 645 000,00	236 185,00	6 881 185,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 553 000,00	270 000,00	2 823 000,00
		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	2 553 000,00	270 000,00	2 823 000,00
			Razem:	10 005 591,00	510 193,00	10 515 784,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
			OGÓŁEM DOCHODY:	42.796.744,00
			- dochody bieżące, w tym:	40.213.608,00
		•	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	2.253.632,00
			- dochody majątkowe, w tym:	2.583.136,00
		•	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	1.782.788,00
		•	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2.203.816,00
		•	dochody ze sprzedaży majątku	360.116,00
		•	dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	19.204,00
			- 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
			- 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
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
			- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jest odrębnymi ustawami	10.515.784,00
			- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00
			- dochody związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	823.178,00

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 224/18 Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 września 2018 roku Plan wydatków budżetu Gminy na 2018 rok

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące				z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie 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:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydadki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
Wydatki razem:				5 675 939,00	191 777,00	190 000,00	0,00	190 000,00	1 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 484 162,00	5 484 162,00	4 379 162,00	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			
				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			
				5 675 939,00	191 777,00	190 000,00	0,00	190 000,00	1 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 484 162,00	5 484 162,00	4 379 162,00	0,00		
Rodzaj zadania:				Własne																		

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia nr 224/18
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 28 września 2018 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2018 ROK

Zmian dokonano w związku :

- 1) Otrzymaniem pism z PUW odnośnie zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone.
- 2) Dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami wydatków w związku z informacjami otrzymanymi od kierowników i dyrektorów jednostek.
- 3) Za zgodą Wójta przeniesiono środki z rezerwy ogólnej w wysokości 51.920 zł z czego 50.000 zł (zwiększenie kosztów dotyczących utrzymania DPS – przyjęto 2 dodatkowe osoby, 1.000 zł przeniesiono na koszty związane z postępowaniami sądowymi i 920 zł jest to zwiększenie wydatków związanych z zadaniami zleconymi, które zle zostały przyjęte w uchwale budżetowej z dnia 14 września 2018 r.)

WÓJT GMINY

mgr Bogdan Zdanowicz