

01.0050, 24.11.2018

ZARZĄDZENIE NR 2/18
WÓTA GMINY DOBRZYŃIEWO DUŻE

z dnia 30 listopada 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 wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 244.252 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do zarządzenia,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 244.252 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem: 43.660.035 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 40.758.189 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 2.901.846 zł.
2. Plan wydatków budżetowych ogółem: 48.501.793 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 38.015.712 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 10.486.081 zł.

§ 3. Objasnienia dokonanych zmian zawarte są w załączniku nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT GMINY
mgr Wojciech Cybulski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr2/18 Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 30 listopada 2018 r.
 Zmiana planu wydatków budżetowych Gminy na 2018r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek spraw handlowych		
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na 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	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	dotacje na zadania bieżące												
																		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	19			
Wydatki razem:				6 676 838,00	181 777,00	180 000,00	0,00	180 000,00	1 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 484 182,00	5 484 182,00	4 379 182,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
				6 676 838,00	181 777,00	180 000,00	0,00	180 000,00	1 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 484 182,00	5 484 182,00	4 379 182,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek spraw 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:				
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki 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,	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			
400			Wytworzenie i zaspokajanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 159 697,00	1 159 697,00	493 066,00	666 631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 770,00	394 770,00	244 470,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 835,00	-1 835,00	-1 835,00	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	1 835,00	1 835,00	0,00	1 835,00	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	1 154 467,00	1 159 697,00	491 231,00	668 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 770,00	394 770,00	244 470,00	0,00	0,00	0,00
40095		Pozostała działalność	przed zmianą	512 397,00	512 397,00	493 066,00	19 331,00	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	-1 835,00	-1 835,00	-1 835,00	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	1 835,00	1 835,00	0,00	1 835,00	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	512 397,00	512 397,00	491 231,00	21 166,00	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
41170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	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		
			zmniejszenie	-1 835,00	-1 835,00	-1 835,00	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	
			po zmianach	3 165,00	3 165,00	3 165,00	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
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	10 615,00	10 615,00	0,00	10 615,00	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	0,00	
			zwiększenie	1 835,00	1 835,00	0,00	1 835,00	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	12 450,00	12 450,00	0,00	12 450,00	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	690 429,00	591 879,00	335 980,00	255 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 550,00	98 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 390,00	-1 390,00	0,00	-1 390,00	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	1 390,00	1 390,00	0,00	1 390,00	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	690 429,00	591 879,00	335 980,00	255 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 550,00	98 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	590 838,00	492 288,00	335 980,00	156 308,00	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	-1 390,00	-1 390,00	0,00	-1 390,00	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	1 390,00	1 390,00	0,00	1 390,00	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	590 838,00	492 288,00	335 980,00	156 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 550,00	98 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	8 000,00	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	
			zmniejszenie	-1 390,00	-1 390,00	0,00	-1 390,00	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	0,00
			po zmianach	6 610,00	6 610,00	8 000,00	6 610,00	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

[illegible]

[illegible]

			Z tego																
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące		z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	z tego:			Wnieśnienie wkładów do spółek spraw handlowych
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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	
			Wydanki razem:	przed zmianą	10 636 607,00	767 972,00	327 006,00	430 966,00	0,00	9 878 636,00	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	
				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	
				po zmianach	10 636 607,00	767 972,00	327 006,00	430 966,00	0,00	9 878 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

WÓJT GMINY
mgr Wojciech Cybulski

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia nr 2/18
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 30 listopada 2018 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2018 ROK

Zmian dokonano w związku z :

- 1) otrzymanymi informacjami od kierowników referatów i dyrektorów szkół odnośnie zmian w planie wydatków budżetowych na 2018 r. Gro zmian dotyczyło szkół z terenu gminy w związku z wprowadzoną reformą oświatową i wzmożoną zachorowalnością nauczycieli.

WÓJT GMINY
mgr Wojciech Cybulski

