

Or. 0050. 48. 2018

ZARZĄDZENIE NR 1/18
WÓTA GMINY DOBRZYŃIEWO DUŻE

z dnia 23 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 2017 poz. 2077 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) zmniejszyć dochody o kwotę 30.000,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do zarządzenia,

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 59.975,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do zarządzenia,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 89.975,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem: 43.660.035,00 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 40.758.189 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 2.901.846,00 zł.
2. Plan wydatków budżetowych ogółem: 48.501.793,00 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 38.015.712,00 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 10.486.081,00 zł.

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT GMINY
mgr Wojciech Cybulski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 1/18


Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 23 listopada 2018 r.

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 169 663,00	- 30 000,00	10 139 663,00
	85504		Wspieranie rodziny	465 000,00	- 30 000,00	435 000,00
		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	465 000,00	- 30 000,00	435 000,00
Razem:				10 667 799,00	- 30 000,00	10 637 799,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
			OGÓŁEM DOCHODY:	43.660.035,00
-	dochody bieżące, w tym:			40.758.189,00
		•	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	2.390.763,00
-	dochody majątkowe, w tym:			2.901.846,00
		•	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	2.195.502,00
		•	dotacje i środki przeznaczone na inwestycje	2.616.530,00
		•	dochody ze sprzedaży majątku	290.630,00
		•	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)	93.918,00
-	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 jst odrębnymi ustawami			10.637.799,00
-	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



WÓJT GMINY

mgr Wojciech Cybulski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 1/18 Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 23 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 spółek s.p. z o.o. i udziałów handlowe				
					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	z tym:								
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	9							10	11	12	13		14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
Wydatki razem:				6 676 830,00	191 777,00	190 000,00	0,00	190 000,00	1 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 484 182,00	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				
po zmianach				6 676 830,00	191 777,00	190 000,00	0,00	190 000,00	1 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 484 182,00	4 379 182,00	0,00	0,00	0,00						

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieśli wkładów, spółek spr. handlowe		
						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	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		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	690 429,00	591 879,00	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		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-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	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	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	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	po zmianach	690 429,00	591 879,00	591 879,00	335 980,00	255 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 550,00	98 550,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	109 591,00	109 591,00	0,00	-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	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-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	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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		
			po zmianach	99 591,00	99 591,00	0,00	99 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	101 517,00	101 517,00	0,00	101 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-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		
			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	
			po zmianach	91 517,00	91 517,00	0,00	91 517,00	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
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	580 838,00	482 288,00	482 288,00	335 980,00	146 308,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	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
			po zmianach	590 838,00	492 288,00	492 288,00	335 980,00	156 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 550,00	98 550,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	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	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	10 000,00	10 000,00	0,00	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	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	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
			przed zmianą	2 774 557,00	2 754 557,00	2 616 521,00	1 723 553,00	892 968,00	0,00	131 000,00	7 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	2 774 557,00	2 754 557,00	2 616 521,00	1 723 553,00	892 968,00	0,00	131 000,00	7 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 415 838,00	2 415 838,00	1 699 874,00	715 964,00	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	-30 000,00	-30 000,00	0,00	-30 000,00	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
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	2 415 838,00	2 415 838,00	2 415 838,00	1 699 874,00	715 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[illegible]

[illegible]

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia nr 1/18
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 23 listopada 2018 r.

OBJAŚNIENIA ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2018 ROK

Zmian dokonano w związku :

- 1) Otrzymaniem pism z PUW odnośnie zmniejszenia dotacji celowych na zadania zlecone.
- 2) Dokonano przeniesienia pomiędzy paragrafami wydatków w związku z informacjami otrzymanymi od kierowników i dyrektorów jednostek w celu prawidłowej realizacji budżetu na 2018r.

WÓJT GMINY
mgr Wojciech Cybulski

