

**ZARZĄDZENIE NR 3/18**  
**WÓTA GMINY DOBRZYŃIEWO DUŻE**

z dnia 6 grudnia 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 87.863,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do zarządzenia,
- 2) zmniejszyć wydatki o kwotę 87.863,00 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 38.013.932 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie 10.487.861 zł.

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

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

**WÓJTA GMINY**  
*mgr Wojciech Cybulski*

**Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/18 Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 6 grudnia 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 z ograniczoną odpowiedzialnością	
					Wydatki bieżące	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						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	19		
			4	przed zmianą	181 777,00	180 000,00	0,00	180 000,00	1 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 484 162,00	6 484 162,00	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	
				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	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	6 484 162,00	6 484 162,00	0,00	0,00
Wydatki razem:																				

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wnieście wkładów do spółek spraw handloweg	
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					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			4	przed zmianą	1 554 487,00	1 159 697,00	491 231,00	668 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 770,00	394 770,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	1 554 487,00	1 159 697,00	471 231,00	688 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 770,00	394 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			przed zmianą	1 042 070,00	647 300,00	0,00	647 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 770,00	394 770,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	1 062 070,00	667 300,00	0,00	667 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394 770,00	394 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			przed zmianą	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	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	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	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
40095			przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	492 397,00	492 397,00	471 231,00	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
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	385 679,00	385 679,00	385 679,00	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	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	365 679,00	365 679,00	365 679,00	0,00	0,00	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			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		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	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	0,00
70005			przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	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	0,00

[illegible]

80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	7 906 386,00	7 816 386,00	7 295 299,00	6 045 912,00	1 249 387,00	0,00	258 526,00	262 561,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,0
		zmniejszenie	-43 883,00	-48 883,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	-42 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	po zmianach	7 911 386,00	7 821 386,00	7 300 299,00	6 045 912,00	1 254 387,00	0,00	258 526,00	262 561,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	-0,0
		przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3021	Zakup usług pozostałych	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	0,0
		po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		zmniejszenie	2 247,00	2 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		po zmianach	2 883,00	2 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		zmniejszenie	5 130,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	8 252,00	8 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		zmniejszenie	-2 883,00	-2 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 883,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		po zmianach	5 369,00	5 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	390 873,00	390 873,00	390 873,00	0,00	390 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	0,0
4301	Zakup usług pozostałych	po zmianach	396 873,00	396 873,00	396 873,00	0,00	396 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		przed zmianą	123 376,00	123 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4410	Pozostałe służbowe krajowe	zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		po zmianach	83 376,00	83 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
80104	Przedszkola	przed zmianą	4 291,00	4 291,00	4 291,00	0,00	4 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	0,0
		po zmianach	3 291,00	3 291,00	3 291,00	0,00	3 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
80104	Przedszkola	przed zmianą	2 213 759,00	2 213 759,00	2 144 976,00	1 406 035,00	738 937,00	0,00	68 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	2 210 759,00	2 210 759,00	2 141 976,00	1 406 035,00	735 937,00	0,00	68 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		przed zmianą	217 134,00	217 134,00	217 134,00	0,00	217 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		po zmianach	214 134,00	214 134,00	214 134,00	0,00	214 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
80113	Dowózienie uczniów do szkół	przed zmianą	488 727,00	488 727,00	488 727,00	214 219,00	274 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	0,0
		po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		zmniejszenie	496 727,00	496 727,00	496 727,00	214 219,00	282 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	105 192,00	105 192,00	105 192,00	0,00	105 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		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	0,0
80195	Pozostała działalność	po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		przed zmianą	113 192,00	113 192,00	110 005,00	19 900,00	90 105,00	2 000,00	5 000,00	134 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-2 000,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		po zmianach	241 247,00	241 247,00	100 005,00	17 900,00	82 105,00	2 000,00	5 000,00	134 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		po zmianach	17 900,00	17 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	38 105,00	38 105,00	38 105,00	0,00	38 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	30 105,00	30 105,00	30 105,00	0,00	30 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		przed zmianą	1 317 491,00	866 059,00	136 379,00	600,00	135 779,00	729 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 432,00	451 432,00	451 432,00	0,00	0,0
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
		po zmianach	1 317 491,00	866 059,00	136 379,00	600,00	135 779,00	729 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 432,00	451 432,00	451 432,00	0,00	0,0





Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia nr 3/18  
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże  
z dnia 6 grudnia 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.
- 2) Przeniesiono środki na wniosek Wójta z rezerwy ogólnej w wysokości 1.780 zł na zadania inwestycyjne ( zakup sprzętu strażackiego) . Załącznik inwestycyjny zostanie zmieniony na najbliższej sesji.

**WÓJT GMINY**  
*mgr Wojciech Cybulski*