

01.0050 3.2019

ZARZĄDZENIE NR 12/19
WÓTA GMINY DOBRZYŃIEWO DUŻE

z dnia 31 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 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) zwiększyć dochody o kwotę 2.465,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 1 do zarządzenia,

§ 2. Wprowadzić zmiany w planie wydatków:

- 1) zwiększyć wydatki o kwotę 2.465,00 zł – zgodnie z tabelą w załączniku nr 2 do zarządzenia,

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów budżetowych ogółem: 43.601.315,00 zł, z tego:
 - dochody bieżące w kwocie 40.752.469,00 zł,
 - dochody majątkowe w kwocie 2.848.846,00 zł.
2. Plan wydatków budżetowych ogółem: 48.443.073,00 zł, z tego:
 - wydatki bieżące w kwocie 37.939.712,00 zł,
 - wydatki majątkowe w kwocie 10.503.361,00 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 Nr12/19 Wójta Gminy Dobrynowo Duże z dnia 2018 .roku

Plan dochodów budżetu Gminy na 2018 rok

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				104 730,00	0,00	0,00	104 730,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
majątkowe razem:				720 178,00	0,00	0,00	720 178,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				720 178,00	0,00	0,00	720 178,00

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				30 068 660,00	0,00	0,00	30 068 660,00
w tym z tytułu dotacji i środków 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	0,00	0,00	2 390 763,00

majątkowe							
majątkowe razem:				2 128 668,00	0,00	0,00	2 128 668,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				1 475 324,00	0,00	0,00	1 475 324,00

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	56 473,00	0,00	2 500,00	58 973,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 473,00	0,00	2 500,00	58 973,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	56 473,00	0,00	2 500,00	58 973,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	69 373,00	-35,00	0,00	69 338,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 856,00	-35,00	0,00	1 821,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 856,00	-35,00	0,00	1 821,00
bieżące razem:				10 576 614,00	-35,00	2 500,00	10 579 079,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				43 598 850,00	-35,00	2 500,00	43 601 315,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 586 265,00	0,00	0,00	4 586 265,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY
mgr Wojciech Cybulski

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 12/19 Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 31 grudnia 2018 r.
Zmiana planu wydatków budżetowych Gminy na 2018r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Plan	Z tego:														Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek i udziałów handlowych
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne							w tym:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				6 676 539,00	191 777,00	190 000,00	0,00	190 000,00	1 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 484 162,00	6 484 162,00	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	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				6 676 539,00	191 777,00	190 000,00	0,00	190 000,00	1 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 484 162,00	6 484 162,00	4 379 162,00	0,00	0,00	
przed zmianą				6 676 539,00	191 777,00	190 000,00	0,00	190 000,00	1 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 484 162,00	6 484 162,00	4 379 162,00	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	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				6 676 539,00	191 777,00	190 000,00	0,00	190 000,00	1 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 484 162,00	6 484 162,00	4 379 162,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					Wnieście wkładów do spółek i udziałów handlowych
					Wydatki bieżące	Wydatki		z tego:				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	z tego:				
						jednostek budżetowych,	Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;					z tym:				
																inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wzrosty i spadki akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:				32 189 347,00	27 170 148,00	24 299 301,00	12 492 336,00	11 806 965,00	870 510,00	1 316 049,00	643 480,00	0,00	141 790,00	6 919 193,00	6 919 193,00	3 606 183,00	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		
po zmianach				32 189 347,00	27 170 148,00	24 299 301,00	12 492 336,00	11 806 965,00	870 510,00	1 316 049,00	643 480,00	0,00	141 790,00	6 919 193,00	6 919 193,00	3 606 183,00	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Wnieście wkładów do spółek i udziałów handlowych			
						Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				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	inwestycyjne 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	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	56 473,00	56 473,00	54 465,00	2 008,00	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	
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	58 973,00	58 973,00	58 973,00	56 965,00	2 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	56 473,00	56 473,00	54 465,00	2 008,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	58 973,00	58 973,00	58 973,00	56 965,00	2 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	42 555,00	42 555,00	42 555,00	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	
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	45 055,00	45 055,00	45 055,00	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	

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia nr 12/19
Wójta Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 31 grudnia 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. Do księgowości nie dotarły zmiany z listopada w związku z awarią systemu e-pułap. Natomiast bez wprowadzenia tych zmian w planie nie będzie można rozliczyć dotacji na zadania zlecone w Rb 50 za 2018 rok.

WÓJT GMINY
mgr Wojciech Cybulski