

Zarządzenie Nr 18/12
Wójta Gminy Chełmno
z dnia 19 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na 2012 rok.

Na podstawie Art. 257 ust. 1 oraz Art. 259 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240)

§ 1

W Uchwale Nr XII/82/11 Rady Gminy Chełmno z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2012 rok, ze zmianami wprowadzonymi: Uchwała Nr XIII/89/12 Rady Gminy Chełmno z dnia 29 marca 2012 r.) wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan dochodów w wysokości.....17 811 363 zł,
który zastąpił plan dochodów w wysokości.....17 521 500 zł,
w tym:
- dochody bieżące.....15 200 288 zł,
- dochody majątkowe.....2 611 075 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,

2. § 2 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienia:

Ustala się plan wydatków w wysokości.....18 753 993 zł,
który zastąpił plan wydatków w wysokości.....18 464 130 zł,
w tym:
- wydatki bieżące.....13 494 193 zł,
- wydatki majątkowe.....5 259 800 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,

3. § 9 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się planowana kwotę dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości.....2 435 138 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia,
2. ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości.....2 435 138 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Chełmno

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 18/12
Wójta Gminy Chełmno
z dnia 19 kwietnia 2012 r.

WÓJT GMINY CHEŁMNO
ul. Dworcowa 1
86-200 CHEŁMNO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	150 000,00	238 100,00	388 1
			Pozostała działalność	0,00	238 100,00	238 1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	238 100,00	238 1
750	75011		Administracja publiczna	72 800,00	- 200,00	72 6
			Urzędy wojewódzkie	72 800,00	- 200,00	72 6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 800,00	- 200,00	72 6
851	85195		Ochrona zdrowia	0,00	800,00	8
			Pozostała działalność	0,00	800,00	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	800,00	8
852	85212		Pomoc społeczna	2 517 600,00	- 46 648,00	2 470 9
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 147 000,00	- 29 000,00	2 118 0
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 137 000,00	- 29 000,00	2 108 1
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 400,00	2 200,00	11 1
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 800,00	2 200,00	8
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	102 700,00	- 19 700,00	83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 700,00	- 19 700,00	83
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	67 800,00	- 148,00	67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	67 800,00	- 148,00	67
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	152,00	67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 800,00	- 300,00	67
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	97 811,00	97

[Signature]

85415	Pomoc materialna dla uczniów	0,00	97 811,00	97 8
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	97 811,00	97 8
Razem:		17 521 500,00	289 863,00	17 811 36

dsypr

WÓJT GMINY CHELMNO

ul. Dworcowa 1
 do Zarządzenia Nr 18/12 86-200 CHELMNO
 Wojta Gminy Chelmo woj. kujawsko-pomorskie
 z dnia 19 kwietnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	108 400,00	238 100,00	346 500,00
			Pozostała działalność	0,00	238 100,00	238 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	233 640,00	233 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 400,00	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	585,00	585,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	82,00	82,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	393,00	393,00
		750	Administracja publiczna	1 894 000,00	-200,00	1 893 800,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	72 800,00	-200,00	72 600,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 600,00	-200,00	52 400,00
758	75818		Różne rozliczenia	142 500,00	-25 000,00	117 500,00
			Rezerwy ogólne i celowe	142 500,00	-25 000,00	117 500,00
		4810	Rezerwy	142 500,00	-25 000,00	117 500,00
851	85195		Ochrona zdrowia	73 600,00	800,00	74 400,00
			Pozostała działalność	0,00	800,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00
852	85212		Pomoc społeczna	2 978 152,00	-46 648,00	2 931 504,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 137 000,00	-29 000,00	2 108 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 048 450,00	-28 000,00	2 020 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 000,00	-1 000,00	38 000,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 400,00	2 200,00	11 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 400,00	2 200,00	11 600,00
		85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	162 700,00	-19 700,00	143 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	162 700,00	-19 700,00	143 000,00

Handwritten signature

85219		Ośrodki pomocy społecznej	296 800,00	- 148,00	296 6
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	152,00	1
	4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	- 300,00	18 0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	122 811,00	130 8
		Pomoc materialna dla uczniów	8 000,00	122 811,00	130 8
	3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	- 8 000,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	0,00	130 811,00	130 8
Razem:			18 464 130,00	289 863,00	18 753 9

określenie

WÓJT GMINY CHELMNO

ul. Dworcowa 1

86-200 CHELMNO

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 18/12 Wójta Gminy Chelmino z dnia 19 kwietnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	0,00	238 100,00	238 100,00
			Pozostała działalność	0,00	238 100,00	238 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	238 100,00	238 100,00
710	71035		Działalność usługowa	1 000,00	-200,00	800,00
			Centraze	1 000,00	-200,00	800,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	-200,00	800,00
750	75011		Administracja publiczna	72 800,00	0,00	72 800,00
			Urzędy wojewódzkie	72 800,00	0,00	72 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 800,00	0,00	72 800,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	886,00	0,00	886,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	886,00	0,00	886,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	886,00	0,00	886,00
851	85195		Ochrona zdrowia	0,00	800,00	800,00
			Pozostała działalność	0,00	800,00	800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	800,00	800,00
852	85212		Pomoc społeczna	2 150 600,00	-28 848,00	2 121 752,00
			Świadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 137 000,00	-29 000,00	2 108 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 137 000,00	-29 000,00	2 108 000,00
85213	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 600,00	0,00	3 600,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 600,00	0,00	3 600,00

dsywy

85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	152,00	152,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	152,00	152,00
85295		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	10 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00	0,00	10 000,00
Razem:			2 225 286,00	209 852,00	2 435 138,00

okryty

WÓJT GMINY CHELMNO

ul. Dworcowa 1

Załącznik Nr 4 E L M N O

do Zarządzenia Nr 18/12 Wojta Gminy Chelmo z dnia 19 kwietnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	238 100,00	238 100,00	
			Pozostała działalność	0,00	238 100,00	238 100,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	233 640,00	233 640,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 400,00	3 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	585,00	585,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	82,00	82,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	393,00	393,00	
		710		Działalność usługowa	1 000,00	0,00	1 000,00
		71035		Cmentarze	1 000,00	0,00	1 000,00
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-200,00
750		Administracja publiczna	72 800,00	-200,00	72 600,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 800,00	-200,00	72 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 600,00	-200,00	52 400,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	0,00	4 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 150,00	0,00	7 150,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	0,00	1 400,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	0,00	3 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	0,00	1 950,00	
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	1 600,00	0,00	1 600,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	886,00	0,00	886,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	886,00	0,00	886,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	746,00	0,00	746,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110,00	0,00	110,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	30,00	
851			Ochrona zdrowia	0,00	800,00	800,00	
	85195		Pozostała działalność	0,00	800,00	800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	800,00	800,00	

oksygi

852			Pomoc społeczna						
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 150 600,00	- 28 848,00		2 121 752,00	
		3110	Świadczenia społeczne		2 048 450,00	- 28 000,00		2 020 450,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 000,00	- 1 000,00		38 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 300,00	0,00		3 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		34 100,00	0,00		34 100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 200,00	0,00		1 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	0,00		1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		8 000,00	0,00		8 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	0,00		300,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 150,00	0,00		1 150,00	
	85213		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.		3 600,00	0,00		3 600,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		3 600,00	0,00		3 600,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		0,00	152,00		152,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	152,00		152,00	
	85295		Pozostała działalność		10 000,00	0,00		10 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne		10 000,00	0,00		10 000,00	
			Razem:		2 225 286,00	209 852,00		2 435 138,00	

dsypl