

Zarządzenie Nr 41/12
Wójta Gminy Chełmno
z dnia 5 grudnia 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: Uchwałą Nr XIII/89/12 Rady Gminy Chełmno z dnia 29 marca 2012 r. Zarządzeniem Nr 18/12 Wójta Gminy Chełmno z dnia 19 kwietnia 2012 r., Zarządzeniem nr 25/12 Wójta Gminy Chełmno z dnia 24 maja 2012, Uchwałą Nr XIV/99/12 Rady Gminy Chełmno z dnia 21 czerwca 2012r, Zarządzeniem Nr 28/12 Wójta Gminy Chełmno z dnia 25 lipca 2012 r. Zarządzeniem Nr 29/12 Wójta Gminy Chełmno z dnia 10 sierpnia 2012r, Uchwałą Nr XVI/108/12 Rady Gminy Chełmno z dnia 27 września 2012 r, Zarządzenie Nr 36/12 Wójta Gminy Chełmno z dnia 22 października 2012r, Uchwałą Nr XVII/118/12 Rady Gminy Chełmno z dnia 22 listopada 2012 r. Zarządzenie nr 40/12 Wójta Gminy Chełmno z dnia 26 listopada 2012 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan dochodów w wysokości.....17 795 703 zł,
który zastąpił plan dochodów w wysokości.....17 730 280 zł,
w tym:
- dochody bieżące.....15 465 154 zł,
- dochody majątkowe.....2 330 549 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,

2. § 2 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienia:

Ustala się plan wydatków w wysokości.....18 264 518 zł,
który zastąpił plan wydatków w wysokości.....18 249 097 zł,
w tym:
- wydatki bieżące.....14 342 209 zł,
- wydatki majątkowe.....3 922 309 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Chełmno

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT
Krzysztof Wypij
Krzysztof Wypij

WÓJT GMINY CHELMNO

ul. Dworcowa 1

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 41/126-200 CHELMNO

Wójta Gminy Chełmno woj. kujawsko-pomorskie

z dnia 5 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	7 651 759,00	50 002,00	7 701 761,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 939 756,00	50 002,00	4 989 758,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 939 756,00	50 002,00	4 989 758,00
852			Pomoc społeczna	2 710 416,00	15 421,00	2 725 837,00
	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	13 943,00	570,00	14 513,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00	570,00	8 570,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	208 517,00	11 483,00	220 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 517,00	11 483,00	220 000,00
	85216		Zasiłki stałe	104 632,00	3 368,00	108 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 632,00	3 368,00	108 000,00
Razem:				17 730 280,00	65 423,00	17 795 703,00

Załącznik Nr 2 WÓJT GMINY CHELMNO
 ul. Dworcowa 1
 80-200 CHELMNO
 Wojta Gminy Chełmno, kujawsko-pomorskie
 z dnia 5 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	678 187,00	32 000,00	710 187,00
			Dostarczanie wody	669 187,00	32 000,00	701 187,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	- 1 100,00	1 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	- 1 100,00	9 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	- 800,00	900,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	- 15 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	352 500,00	50 000,00	402 500,00
750	75022		Administracja publiczna	1 914 112,00	0,00	1 914 112,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 100,00	- 10 000,00	52 100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 000,00	- 10 000,00	41 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 762 440,00	10 000,00	1 772 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 500,00	23 700,00	901 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 000,00	- 5 500,00	69 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	- 1 000,00	39 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 700,00	4 900,00	156 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 500,00	- 3 100,00	20 400,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	- 9 000,00	3 000,00
758	7581B	4300	Zakup usług pozostałych	187 200,00	- 1 100,00	186 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 000,00	1 100,00	13 100,00
			Różne rozliczenia	92 500,00	- 40 000,00	52 500,00
			Rezerwy ogólne i celowe	92 500,00	- 40 000,00	52 500,00
801	8010A	4810	Rezerwy	92 500,00	- 40 000,00	52 500,00
			Oświata i wychowanie	6 021 704,00	8 000,00	6 029 704,00
			Przedszkola	111 995,00	8 000,00	119 995,00

dsyuj

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie, zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	8 000,00	88 000,00
80110		Gimnazja	1 593 250,00	0,00	1 593 250,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	825,00	3 025,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 360,00	- 325,00	1 035,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 450,00	- 150,00	1 300,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 860,00	150,00	2 010,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 660,00	- 500,00	1 160,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 132,00	0,00	26 132,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 534,00	- 763,00	1 771,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 934,00	763,00	23 697,00
80195		Pozostała działalność	164 114,00	0,00	164 114,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	750,00	22 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	- 740,00	2 460,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 10,00	3 990,00
851		Ochrona zdrowia	82 970,00	0,00	82 970,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 470,00	0,00	64 470,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 500,00	3 000,00	15 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	- 3 000,00	38 000,00
852		Pomoc społeczna	3 147 246,00	15 421,00	3 162 667,00
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	13 943,00	570,00	14 513,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 943,00	570,00	14 513,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	281 517,00	11 483,00	293 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	281 517,00	11 483,00	293 000,00
85216		Zasiłki stałe	122 332,00	3 368,00	125 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	122 332,00	3 368,00	125 700,00
926		Kultura fizyczna	1 178 000,00	0,00	1 178 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	162 500,00	0,00	162 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	2 100,00	5 600,00

obserwacja

4300	Zakup usług pozostałych	56 500,00	- 2 100,00	54 400,00
Razem:		18 249 097,00	15 421,00	18 264 518,00

BeSTia

Wyjaśnienia do wprowadzonych zmian w budżecie Gminy Chełmno Zarządzeniem Nr 5/12
Wójta Gminy Chełmno z dnia 5 grudnia 2012 r.

Dochody

Zmiany wprowadzone po stronie dochodów zostały wprowadzone w związku ze zmianą kwot dotacji na poszczególne zadania oraz zwiększeniem części oświatowej subwencji ogólnej z podziału rezerwy a rekompensującej wzrost stopy procentowej na ubezpieczenie rentowe w 2012 roku.

Wydatki

Dział 400 rozdział 40002 przeniesienia planu wydatków z §§ 4100,4110,4120,4270 w łącznej wysokości 18 000 zł na § 4300 ponadto zwiększenie wydatków w § 4300 o kwotę 32 000 zł z rezerwy ogólnej. Zwiększenie spowodowane jest awarią stacji poboru i uzdatniania wody w Kałdusie i koniecznością zakupu wody z Gminy Kijewo Królewskie zakup nie był planowany a konieczny w celu zapewnienia mieszkańcom wsi Kałdus wody.

Dział 750 - rozdział 75022 zmniejszenie wydatków o kwotę 10 000 w § 3030 w związku mniejszą liczbą posiedzeń Rady Gminy i Komisji Rady Gminy w 2012 r,
Rozdział 75023 zmniejszenie wydatków w poszczególnych §§ i przeniesienie ich na § 4010 w łącznej wysokości 23 700 zł. Zwiększenie wydatków w tym paragrafie związane jest z wypłatą dodatkowego wynagrodzenia za prace wykonane w archiwum oraz wypłatą nagrody jubileuszowej za 35 lat pracy, która nie została zaplanowana w budżecie na 2012 r.

Dział 758 zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 40 000 zł z przeznaczeniem na zakup wody 32 000 zł, oraz zwiększenie wydatków związanych z opłatą za pobyt dzieci z terenu Gminy Chełmno w przedszkolach na terenie innych jst 8 000 zł.

Dział 801

Rozdział 80104 zwiększenie wydatków z rezerwy ogólnej o 8 000 zł,
Rozdział 80110, 80146 i 80195 przeniesienie planu wydatków w poszczególnych paragrafach na wniosek i pozytywną decyzję o zmianach Wójta Gminy.

Dział 851 rozdział 85154 § 3030 zwiększenie wydatków o kwotę 3 000 zł a zmniejszenie wydatków o tę kwotę w § 4300 zmiany spowodowane częstszymi posiedzeniami komisji i zespołów komisji.

Dział 852 zmiany spowodowane zmianą planu dotacji celowych na poszczególne zadania.

Dział 926 zwiększenie planu wydatków w § 4170 o kwotę 2 100 zł a zmniejszenie w 4300. Zmiany w związku z funkcjonowaniem boiska sportowego ORLIK.

Wprowadzone zmiany po stronie dochodów i wydatków spowodowały zmianę wyniku budżetu Gminy, po stronie dochodów wprowadzono zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej oraz zmiany kwot dotacji. Natomiast zmiany po stronie wydatków spowodowały wzrost wydatków związany ze zmianą wydatków finansowanych z dotacji.

Po zmianach deficyt budżetu Gminy Chełmno zmniejszy się o kwotę 50 002 zł, załącznik przychody i rozchody na 2012 rok zostanie zmieniony na najbliższym posiedzeniu Rady Gminy Chełmno.

SKARBNIK GMINY
Krystyna Sawicka
Krystyna Sawicka