

Zarządzenie Nr 17/2013
Wójta Gminy Chełmno
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na 2013 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 XVIII/128/12 Rady Gminy Chełmno z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2013 r. ze zmianami wprowadzonymi: Uchwałą Nr XIX/133/13 Rady Gminy Chełmno z dnia 14 marca 2013 r, Zarządzeniem Nr 15/2013 Wójta Gminy Chełmno z dnia 04 kwietnia 2013 r. wprowadza się zmiany:

1. § 1 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan dochodów w wysokości.....17 697 526 zł,
który zastąpił plan dochodów w wysokości.....17 168 638 zł,
w tym:
- dochody bieżące.....15 726 095 zł,
- dochody majątkowe.....1 971 431 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,

2. § 2 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienia:

Ustala się plan wydatków w wysokości.....19 958 957 zł,
który zastąpił plan wydatków w wysokości.....19 430 069 zł,
w tym:
- wydatki bieżące.....14 178 757 zł,
- wydatki majątkowe.....5 780 200 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,

3. § 4 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

ustala się rezerwę ogólną w wysokości104 498 zł,
rezerwę na zadania z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości.....50 000 zł,

4. § 9 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się planowana kwotę dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości.....2 554 978 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia,
2. ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości.....2 554 978 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Chełmno

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

W Ó J T

mgr inż. Krzysztof Wypij

Załącznik Nr 1

WÓJT GMINY CHEŁMNO

ul. Dworcowa 1

2013 CHEŁMNO

woj. kujawsko-pomorskie

do Zarządzenia Nr 17/2013
Wójta Gminy Chełmno
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 120 000,00 | 287 507,00 | 1 407 507,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 287 507,00 | 287 507,00 |
| | | 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 | 287 507,00 | 287 507,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 572 667,00 | 86 683,00 | 2 659 350,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 127 347,00 | 86 533,00 | 213 880,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 127 347,00 | 86 533,00 | 213 880,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 98 000,00 | 150,00 | 98 150,00 |
| | | 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 | 150,00 | 150,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 154 698,00 | 154 698,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 0,00 | 154 698,00 | 154 698,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 154 698,00 | 154 698,00 |
| Razem: | | | | 17 168 638,00 | 528 888,00 | 17 697 526,00 |

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 17/2013

Wojta Gminy Chełmno

z dnia 25 kwietnia 2013 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|--------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 841 000,00 | 287 507,00 | 3 128 507,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 287 507,00 | 287 507,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 281 870,00 | 281 870,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 660,00 | 660,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 70,00 | 70,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 300,00 | 300,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0,00 | 1 107,00 | 1 107,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 898 300,00 | 0,00 | 1 898 300,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 751 300,00 | 0,00 | 1 751 300,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 40 000,00 | - 5 000,00 | 35 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 5 000,00 | 8 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 193 200,00 | - 38 702,00 | 154 498,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 193 200,00 | - 38 702,00 | 154 498,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 193 200,00 | - 38 702,00 | 154 498,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 034 767,00 | 86 683,00 | 3 121 450,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 202 847,00 | 86 533,00 | 289 380,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 202 847,00 | 86 533,00 | 289 380,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 293 300,00 | 150,00 | 293 450,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 8 000,00 | 193 400,00 | 201 400,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 8 000,00 | 193 400,00 | 201 400,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 8 000,00 | 193 400,00 | 201 400,00 |
| Razem: | | | | 19 430 069,00 | 528 888,00 | 19 958 957,00 |

Załącznik Nr 3

WÓJT GMINY CHEŁMNO

ul. Dworcowa 1

do Zarządzenia Nr 17/2013 Wójta Gminy Chełmno z dnia 25 kwietnia 2013 r.

86-200
woj. kujawsko-pomorskie

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|--------------|------------|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 287 507,00 | 287 507,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 287 507,00 | 287 507,00 |
| | | 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 | 287 507,00 | 287 507,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 72 600,00 | 0,00 | 72 600,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 72 600,00 | 0,00 | 72 600,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 72 600,00 | 0,00 | 72 600,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 901,00 | 0,00 | 901,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 901,00 | 0,00 | 901,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 901,00 | 0,00 | 901,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 193 820,00 | 150,00 | 2 193 970,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 182 800,00 | 0,00 | 2 182 800,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 2 182 800,00 | 0,00 | 2 182 800,00 |
| | 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. | 5 800,00 | 0,00 | 5 800,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 5 800,00 | 0,00 | 5 800,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| | | 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 | 150,00 | 150,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4 920,00 | 0,00 | 4 920,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 920,00 | 0,00 | 4 920,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 300,00 | 0,00 | 300,00 |

| | | | | | |
|---------------|------|---|--------------|------------|--------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| Razem: | | | 2 267 321,00 | 287 657,00 | 2 554 978,00 |

Łepi

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 17/2013 Wójta Gminy Chełmno z dnia 25 kwietnia 2013 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 287 507,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 287 507,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 281 870,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 660,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 |
| | | | | 1 107,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 72 600,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 72 600,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 52 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 300,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 150,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 800,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 950,00 |
| | | | | 1 600,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 901,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 901,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 750,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 105,00 |
| | | | | 46,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 193 970,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 182 800,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 090 700,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 39 500,00 |
| | | | | 3 400,00 |

| | | | |
|---------------|------|---|---------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 300,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 100,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00 |
| 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. | 5 800,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 800,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 150,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 150,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4 920,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 920,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 300,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 300,00 |
| Razem: | | | 2 554 978,00 |

Aspi