

WÓJT GMINY CHEŁMNO

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

Zarządzenie Nr 39/13 Wójta Gminy Chełmno z dnia 25 listopada 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, Zarządzeniem Nr 17/13 Wójta Gminy Chełmno z dnia 25 kwietnia 2013 r, Zarządzeniem nr 18/13 Wójta Gminy Chełmno z dnia 7 maja 2013 r, Uchwałą Nr XXI/150/13 Rady Gminy Chełmno z dnia 6 czerwca 2013 r, Zarządzeniem Nr 23/13 Wójta Gminy Chełmno z dnia 12 lipca 2013 r, Uchwałą Nr XXII/157/12 Rady Gminy Chełmno z dnia 5 września 2013 r, Zarządzeniem Nr 28/13 Wójta Gminy Chełmno z dnia 17 września 2013 r, Uchwałą Nr XXIII/160/13 Rady Gminy Chełmno z dnia 3 października 2013 r, Zarządzeniem Nr 34/13 Wójta Gminy Chełmno z dnia 14 października 2013r, Zarządzeniem Nr 35/13 Wójta Gminy Chełmno z dnia 21 października 2013 r, Uchwałą Nr XXIV/164/13 Rady Gminy Chełmno z dnia 21 listopada 2013 r. wprowadza się zmiany:

1. § 1 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan dochodów w wysokości.....17 368 692,91 zł,
który zastąpił plan dochodów w wysokości.....17 224 754,91 zł,
w tym:
- dochody bieżące.....16 574 575,91 zł,
- dochody majątkowe.....794 117,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,

2. § 2 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienia:

Ustala się plan wydatków w wysokości.....19 871 361,91 zł,
który zastąpił plan wydatków w wysokości.....19 727 423,91 zł,
w tym:
- wydatki bieżące.....15 217 561,91 zł,
- wydatki majątkowe.....4 653 800,00 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.....2 900 470,91 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia,

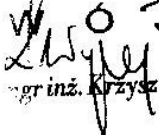
2. ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości.....2 900 470,91 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Chełmno

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJ T

mgr inż. Krzysztof Wypij

WÓJT GMINY CHELMNO

Załącznik Nr 1 Dworcowa 1

86-200 CHELMNO

do Zarządzenia Wójta Gminy Chełmno

Wójta Gminy Chełmno

z dnia 25 listopada 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80104	2030	Oświata i wychowanie	20 700,00	20 700,00	41 400,00
			Przedszkola	14 076,00	14 076,00	28 152,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 076,00	14 076,00	28 152,00
			Inne formy wychowania przedszkolnego	6 624,00	6 624,00	13 248,00
852	85212	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 624,00	6 624,00	13 248,00
			Pomoc społeczna	3 008 703,00	123 238,00	3 131 941,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 191 300,00	117 621,00	2 308 921,00
			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	117 621,00	2 300 421,00
85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 399,00	467,00	12 866,00	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 399,00	467,00	12 866,00	
		Pozostała działalność	163 106,00	5 150,00	168 256,00	
85295	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 306,00	5 150,00	67 456,00	
		Razem:	17 224 754,91	143 938,00	17 368 692,91	

Łuszyński

WÓJT GMINY CHELMNO
 ul. Dwoitcowa 1
 86-200 CHELMNO
 do Zarządzenia Nr 39/13 wój. kujawsko-pomorskie
 Wojta Gminy Chelmino
 z dnia 25 listopada 2013 r.

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	722 737,00	0,00	722 737,00	
			Dostarczanie wody	722 737,00	0,00	722 737,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 350,00	2 230,00	70 580,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	5 300,00	- 230,00	5 070,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	- 100,00	11 800,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	- 900,00	900,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 900,00	- 8 000,00	71 900,00	
		4260	Zakup energii	390 000,00	32 000,00	422 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	- 15 000,00	33 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	- 5 000,00	84 000,00	
600	60016	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00	- 5 000,00	8 000,00	
			Transport i łączność	2 402 478,00	0,00	2 402 478,00	
750	75023		Dręgi publiczne gminne	2 297 478,00	0,00	2 297 478,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	2 000,00	32 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	452 778,00	- 2 000,00	450 778,00	
			Administracja publiczna	1 904 782,00	0,00	1 904 782,00	
754			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 756 616,00	0,00	1 756 616,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	903 000,00	60 900,00	963 900,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	75 000,00	- 7 900,00	67 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 000,00	- 41 000,00	124 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	- 12 000,00	12 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 100,00	15 000,00	160 100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	500,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	192 700,00	- 15 500,00	177 200,00	
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 900,00	0,00	266 900,00

Ksmy

75412	Ochotnicze straze pozarne	265 000,00	0,00	265 000,00
4260	Zakup energii	11 000,00	1 000,00	12 000,00
4280	Zakup uslug zdrowotnych	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
801	Oświata i wychowanie	6 325 284,00	20 700,00	6 345 984,00
80101	Szkoły podstawowe	3 734 038,00	0,00	3 734 038,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 900,00	200,00	4 100,00
4370	Opłata z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 040,00	- 200,00	2 840,00
80104	Przedszkola	207 798,00	14 076,00	221 874,00
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	207 076,00	14 076,00	221 152,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	62 624,00	6 624,00	69 248,00
4300	Zakup uslug pozostałych	62 624,00	6 624,00	69 248,00
80110	Gimnazja	1 621 950,00	0,00	1 621 950,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 500,00	3 550,00	105 050,00
4300	Zakup uslug pozostałych	27 500,00	- 3 550,00	23 950,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 450,00	- 300,00	1 150,00
4370	Opłata z tytułu zakupu uslug telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 860,00	300,00	2 160,00
80146	Dokształcanie / doskonalenie nauczycieli	26 939,00	0,00	26 939,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 089,00	- 1 383,00	3 706,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	1 383,00	22 383,00
80195	Pozostała działalność	169 780,00	0,00	169 780,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	1 600,00	126 600,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	- 800,00	22 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	- 800,00	2 700,00
851	Ochrona zdrowia	77 300,00	0,00	77 300,00
85153	Związanie narkomanii	4 800,00	0,00	4 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	- 10,00	3 490,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	200,00	250,00
4300	Zakup uslug pozostałych	1 250,00	- 190,00	1 060,00

Ksypu

852					3 428 796,00	123 238,00	3 552 034,00
85202	Pomoc społeczna				111 300,00	- 10 600,00	100 700,00
	Domy pomocy społecznej						
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego				111 300,00	- 10 600,00	100 700,00
85206	Wsparanie rodziny				14 402,00	3 550,00	17 952,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				0,00	2 750,00	2 750,00
4120	Składki na Fundusz Pracy				0,00	200,00	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				14 402,00	600,00	15 002,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego				2 182 793,00	117 621,00	2 300 414,00
3110	Świadczenia społeczne				2 090 700,00	105 397,00	2 196 097,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				39 500,00	2 000,00	41 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 400,00	- 126,00	3 274,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				37 300,00	6 100,00	43 400,00
4120	Składki na Fundusz Pracy				1 100,00	- 50,00	1 050,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 500,00	2 500,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych				8 000,00	2 000,00	10 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe				200,00	- 200,00	0,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe				430 286,00	8 000,00	438 286,00
3110	Świadczenia społeczne				430 286,00	8 000,00	438 286,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej				297 262,00	- 950,00	296 312,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 000,00	- 2 950,00	2 050,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				12 000,00	2 000,00	14 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej				1 850,00	- 700,00	1 150,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 650,00	700,00	4 350,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne, usługi opiekuńcze				12 399,00	467,00	12 866,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				12 399,00	467,00	12 866,00
85295	Pozostała działalność				201 306,00	5 150,00	206 456,00
3110	Świadczenia społeczne				108 306,00	4 494,00	112 800,00
4300	Zakup usług pozostałych				0,00	656,00	656,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	415 025,00	0,00	415 025,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	196 400,00	0,00	196 400,00
		4260	Zakup energii	90 000,00	- 500,00	89 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	500,00	52 500,00
Razem:				19 727 423,91	143 938,00	19 871 361,91

Łopuszyński

Załącznik Nr 3015 do Wykaza Gminy Chelmino z dnia 25 listopada 2013r.
 86-200 CHELMNO
 woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 263 907,00	123 238,00	2 387 145,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 182 800,00	117 621,00	2 300 421,00
		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	117 621,00	2 300 421,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 399,00	467,00	12 866,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 399,00	467,00	12 866,00
	85295		Pozostała działalność	62 306,00	5 150,00	67 456,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 306,00	5 150,00	67 456,00
Razem:				2 777 232,91	123 238,00	2 900 470,91

Ł. S. Pił

WÓJT GMINY CHELMNO
 ul. Dworcowa 1
 86-200 Chełmno
 Woj. kujawsko-pomorskie

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 39/13 Wójta Gminy Chełmno z dnia 25 listopada 2013 r.

Dział	Rodział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852	85212		Pomoc społeczna	2 263 907,00	123 238,00	2 387 145,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 182 800,00	117 621,00	2 300 421,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 090 700,00	105 397,00	2 196 097,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 500,00	2 000,00	41 500,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	- 126,00	3 274,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 300,00	6 100,00	43 400,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	- 50,00	1 050,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 500,00	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 000,00	10 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00	
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 399,00	467,00	12 866,00
		85295		Wynagrodzenia bezosobowe	12 399,00	467,00	12 866,00
				Pozostała działalność	62 306,00	5 150,00	67 456,00
	3110	Świadczenia społeczne	62 306,00	4 494,00	66 800,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	656,00	656,00		
Razem:				2 777 232,91	123 238,00	2 900 470,91	

dsywy