

Zarządzenie Nr 47/14
Wójta Gminy Chełmno
z dnia 24 listopada 2014 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na 2014 rok.

Na podstawie Art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami)

§ 1

W Uchwale Nr XXV/178/13 Rady Gminy Chełmno z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2014 rok, ze zmianami wprowadzonymi: Zarządzeniem Nr 7/14 Wójta Gminy Chełmno z dnia 16 stycznia 2014r, Uchwałą Nr XXVI/184/14 Rady Gminy Chełmno z dnia 13 marca 2014r, Zarządzeniem Nr 16/14 Wójta Gminy Chełmno z dnia 28 marca 2014 r, Uchwałą Nr XXVII/193/14 Rady Gminy Chełmno z dnia 24 kwietnia 2014 r, Zarządzeniem Nr 19/14 Wójta Gminy Chełmno z dnia 6 maja 2014 r, Zarządzeniem Nr 21/14 Wójta Gminy Chełmno z dnia 21 maja 2014 r, Uchwałą Nr XXVIII/203/14 Rady Gminy Chełmno z dnia 12 czerwca 2014 r. Zarządzeniem Nr 29/14 Wójta Gminy Chełmno z dnia 25 lipca 2014 r, Zarządzeniem Nr 34/14 Wójta Gminy Chełmno z dnia 22 sierpnia 2014 r, Uchwałą Nr XXIX/210/14 Rady Gminy Chełmno z dnia 11 września 204 r, Zarządzeniem Nr 41/14 Wójta Gminy Chełmno z dnia 29 września 2014 r., Zarządzeniem Nr 42/14 Wójta Gminy Chełmno z dnia 06 października 2014 r. Zarządzeniem Nr 44/14 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 października 2014 r, Uchwałą Nr XXXI/216/14 Rady Gminy Chełmno z dnia 07 listopada 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan dochodów w wysokości.....18 573 332,85 zł,
który zastąpił plan dochodów w wysokości.....18 488 689,85 zł,
w tym:
- dochody bieżące.....16 840 531,85 zł,
- dochody majątkowe.....1 732 801,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,

2. § 2 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan wydatków w wysokości.....20 586 921,85 zł,
który zastąpił plan wydatków w wysokości.....20 502 278,85 zł,
w tym:
- wydatki bieżące.....15 787 414,85 zł,
- wydatki majątkowe.....4 799 507,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,

3. § 9 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się planowaną kwotę dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości.....2 910 585,85 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.
2. Ustala się planowaną kwotę wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości.....2 910 585,85 zł,
Zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Chelmno

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

W Ó J T
Krzysztof Wypij
mer inż. Krzysztof Wypij

Załącznik Nr 1

WÓJT GMINY CHELMNO

ul. Dworcowa 1
do Zarządzenia Nr 47/14-200 CHELMNO
Wójta Gminy Chełmno, kujawsko-pomorskie
z dnia 24 listopada 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 800,00	1 190,00	77 990,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 800,00	1 190,00	77 990,00
852			Pomoc społeczna			
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 950 544,97	83 453,00	3 033 997,97
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 145 800,00	85 959,00	2 231 759,00
	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.	20 275,00	- 410,00	19 865,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 300,00	- 410,00	8 890,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 000,00	1 603,00	99 603,00
		2030	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00	1 603,00	99 603,00
	85295		Pozostała działalność	206 745,97	- 3 699,00	203 046,97
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 745,97	- 3 699,00	91 046,97
Razem:				18 488 689,85	84 643,00	18 573 332,85

Załącznik Nr 2

WÓJT GMINY CHELMNO

ul. Dworcowa 1

do zarządzenia Nr 47/1486-200 CHELMNO
 Wójta Gminy Chełmno woj. kujawsko-pomorskie
 z dnia 24 listopada 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	497 055,00	0,00	497 055,00		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	497 055,00	0,00	497 055,00		
		4260	Zakup energii	12 000,00	3 000,00	15 000,00		
			4300	Zakup usług pozostałych	79 200,00	- 3 000,00	76 200,00	
	750	75011		Administracja publiczna	1 961 840,00	1 190,00	1 963 030,00	
				Urzędy wojewódzkie	76 800,00	1 190,00	77 990,00	
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	1 190,00	8 590,00
			75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 813 340,00	0,00	1 813 340,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	937 000,00	55 000,00	992 000,00
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 600,00	- 45 000,00	128 600,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000,00	- 3 000,00	16 000,00	
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00	
801		80101		Oświata i wychowanie	7 003 274,33	0,00	7 003 274,33	
				Szkoły podstawowe	3 123 227,33	0,00	3 123 227,33	
			4300	Zakup usług pozostałych	45 785,00	- 300,00	45 485,00	
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 620,00	300,00	2 920,00	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 343 373,00	0,00	1 343 373,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	12 726,00	- 100,00	12 626,00	
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	715,00	100,00	815,00	
		80110		Gimnazja	1 627 120,00	0,00	1 627 120,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	2 500,00	97 500,00	
			4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 5 500,00	4 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	170,00	1 170,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	28 400,00	2 830,00	31 230,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 150,00	- 150,00	1 000,00		

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 060,00	150,00	2 210,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 145,00	0,00	27 145,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	874,00	39,00	913,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 152,00	- 39,00	4 113,00
80195		Pozostała działalność	172 850,00	0,00	172 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 000,00	3 000,00	132 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	- 3 050,00	20 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650,00	50,00	2 700,00
852		Pomoc społeczna	3 425 094,97	83 453,00	3 508 547,97
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 145 800,00	85 959,00	2 231 759,00
85212					
	3110	Świadczenia społeczne	2 013 350,00	82 380,00	2 095 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00	1 420,00	42 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,00	- 100,00	3 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	100,00	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 200,00	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	959,00	8 959,00
		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.	20 275,00	- 410,00	19 865,00
85213					
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 275,00	- 410,00	19 865,00
		Ośrodki pomocy społecznej	283 250,00	1 603,00	284 853,00
85219					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00	1 603,00	37 103,00
		Pozostała działalność	239 745,97	- 3 699,00	236 046,97
85295					
	3110	Świadczenia społeczne	164 200,00	- 3 000,00	161 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980,00	- 90,00	890,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	- 7,00	168,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,97	- 2,00	22,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 341,00	- 300,00	1 041,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 025,00	- 300,00	725,00
		Razem:	20 502 278,85	84 643,00	20 586 921,85

Załącznik Nr 3

WÓJT GMINY CHELMNO

ul. Dworcowa 1
 do Zarządzenia Nr 47/14 Wójta Gminy Chelmino z dnia 24 listopada 2014 r.
 woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011	2010	Administracja publiczna	76 800,00	1 190,00	77 990,00
			Urzędy wojewódzkie	76 800,00	1 190,00	77 990,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 800,00	1 190,00	77 990,00
852	85212	2010	Pomoc społeczna	2 258 395,97	81 850,00	2 340 245,97
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 145 800,00	85 959,00	2 231 759,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 145 800,00	85 959,00	2 231 759,00
			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.	9 300,00	- 410,00	8 890,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 300,00	- 410,00	8 890,00
85295	2010	Pozostała działalność	94 745,97	- 3 699,00	91 046,97	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	94 745,97	- 3 699,00	91 046,97	
Razem:				2 827 545,85	83 040,00	2 910 585,85

ksypr

WÓJT GMINY CHELMNO
Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 47/14 Wójta Gminy Chełmno z dnia 24 listopada 2014 r.
 woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	76 800,00	1 190,00	77 990,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 800,00	1 190,00	77 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	1 190,00	8 590,00
852			Pomoc społeczna	2 258 395,97	81 850,00	2 340 245,97
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 145 800,00	85 959,00	2 231 759,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 043 350,00	82 380,00	2 125 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00	1 420,00	42 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 350,00	-100,00	3 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	100,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 200,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	959,00	8 959,00
	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.	9 300,00	-410,00	8 890,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 300,00	-410,00	8 890,00
	85295		Pozostała działalność	94 745,97	-3 699,00	91 046,97
		3110	Świadczenia społeczne	91 200,00	-3 000,00	88 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980,00	-90,00	890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	-7,00	168,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,97	-2,00	22,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 402,00	-300,00	1 102,00
		4300	Zakup usług pozostałych	964,00	-300,00	664,00
Razem:				2 827 545,85	83 040,00	2 910 585,85