

Zarządzenie Nr 28/16
Wójta Gminy Chełmno
z dnia 12 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na 2016 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 IX/62/15 Rady Gminy Chełmno z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2016 rok, ze zmianami wprowadzonymi: Zarządzeniem Nr 4/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 stycznia 2016r, Zarządzeniem Nr 9/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 25 lutego 2016 r, Uchwałą Nr X/67/16 Rady Gminy Chełmno z dnia 17 marca 2016 r. Zarządzeniem Nr 14/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 11 marca 2016 r. Zarządzeniem Nr 15/16 Wójta Gminy Chełmno z 19 kwietnia 2016 r, Zarządzeniem Nr 16/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 kwietnia 2016 r, Zarządzeniem Nr 19/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 6 maja 2016 r, Uchwałą Nr XI/75/16 Rady Gminy Chełmno z dnia 23 czerwca 2016 r, Zarządzeniem Nr 22/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 04 lipca 2016r, Zarządzeniem Nr 25/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 11 lipca 2016r Zarządzeniem Nr 26/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 18 lipca 2016r wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan dochodów w wysokości.....21 182 686,30 zł,
który zastąpił plan dochodów w wysokości.....20 295 085,30 zł,
w tym:
- dochody bieżące.....20 224 649,30 zł,
- dochody majątkowe.....958 037,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,

2. § 2 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienia:

Ustala się plan wydatków w wysokości.....20 780 442,30 zł,
który zastąpił plan wydatków w wysokości.....19 892 841,30 zł,
w tym:
- wydatki bieżące.....18 503 942,30 zł,
- wydatki majątkowe.....2 276 500,00 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.....5 635 361,42 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia,
2. ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości.....5 635 361,42 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
Krzysztof Wypij
mgr inż. Krzysztof Wypij

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	181 841,00	10 568,00	192 409,00
			Szkoły podstawowe	18 357,00	5 797,00	24 154,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 357,00	5 797,00	24 154,00
		80110	Gimnazja	13 579,00	4 771,00	18 350,00
852	85211	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 579,00	4 771,00	18 350,00
			Pomoc społeczna	4 820 771,12	877 033,00	5 697 804,12
			Świadczenie wychowawcze	2 019 354,00	825 893,00	2 845 247,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 019 354,00	825 893,00	2 845 247,00
		85213		19 635,00	4 573,00	24 208,00
			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.	10 857,00	1 895,00	12 752,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 857,00	1 895,00	12 752,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 778,00	2 678,00	11 456,00
		85216	Zasiłki stałe	114 591,00	32 103,00	146 694,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 591,00	32 103,00	146 694,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	105 818,00	469,00	106 287,00		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 218,00	469,00	1 687,00		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 100,00	13 995,00	37 095,00		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 100,00	13 995,00	37 095,00		
Razem:				20 295 085,30	887 601,00	21 182 686,30

dustry

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	2 039 113,00	0,00	2 039 113,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 786 660,00	0,00	1 786 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 500,00	5 000,00	73 500,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	6 776 541,00	10 568,00	6 787 109,00
			Szkoły podstawowe	3 089 277,00	5 797,00	3 095 074,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 155,00	654,75	1 809,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 771,00	7 073,25	190 844,25
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 925,00	5 739,00	28 664,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 726,00	- 7 670,00	73 056,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	840 927,00	0,00	840 927,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	202,50	202,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 755,00	- 2 884,50	53 870,50
		4300	Zakup usług pozostałych	16 041,00	2 682,00	18 723,00
80110			Gimnazja	1 568 174,00	4 771,00	1 572 945,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 255,00	- 7 999,00	85 256,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 804,00	4 724,00	20 528,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 020,00	8 046,00	36 066,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	35 868,00	0,00	35 868,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22,50	22,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 255,00	- 22,50	2 232,50
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	342 833,00	0,00	342 833,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20,25	20,25

852	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 485,32	- 503,25	18 982,07	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 401,00	483,00	6 884,00	
		Pomoc społeczna	5 427 871,12	877 033,00	6 304 904,12	
85211		Świadczenie wychowawcze	2 019 354,00	825 893,00	2 845 247,00	
	3110	Świadczenia społeczne	1 980 000,00	809 700,00	2 789 700,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	24 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 000,00	3 200,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	500,00	700,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	964,00	20 664,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 643,00	1 000,00	3 643,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	911,00	729,00	1 640,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 314 900,00	0,00	2 314 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	- 1 600,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 600,00	1 600,00	
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.	19 635,00	4 573,00	24 208,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 635,00	4 573,00	24 208,00	
85216		Zasiłki stałe	114 591,00	32 103,00	146 694,00	
	3110	Świadczenia społeczne	114 591,00	32 103,00	146 694,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	381 318,00	469,00	381 787,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	462,00	1 662,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 618,00	7,00	12 625,00	
85228	4300	Zakup usług pozostałych	20 260,00	- 800,00	19 460,00	
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	800,00	800,00	
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00	13 995,00	58 995,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	13 995,00	58 995,00	
Razem:			19 892 841,30	887 601,00	20 780 442,30	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	32 511,00	10 568,00	43 079,00
			Szkoły podstawowe	18 357,00	5 797,00	24 154,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 357,00	5 797,00	24 154,00
		80110	Gimnazja	13 579,00	4 771,00	18 350,00
852	85211	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 579,00	4 771,00	18 350,00
			Pomoc społeczna	4 350 754,12	842 252,00	5 193 006,12
			Świadczenie wychowawcze	2 019 354,00	825 893,00	2 845 247,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 019 354,00	825 893,00	2 845 247,00
85213	85219		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.	10 857,00	1 895,00	12 752,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 857,00	1 895,00	12 752,00
			Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00	469,00	1 687,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 218,00	469,00	1 687,00
85228	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 100,00	13 995,00	37 095,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 100,00	13 995,00	37 095,00
Razem:				4 782 541,42	852 820,00	5 635 361,42

dojny

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	32 511,00	10 568,00	43 079,00
			Szkoły podstawowe	18 357,00	5 797,00	24 154,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,00	58,00	242,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 173,00	5 739,00	23 912,00
852	80110		Gimnazja	13 579,00	4 771,00	18 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00	47,00	182,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 444,00	4 724,00	18 168,00	
		Pomoc społeczna	4 350 754,12	842 252,00	5 193 006,12	
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 019 354,00	825 893,00	2 845 247,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 980 000,00	809 700,00	2 789 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	12 000,00	24 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	1 000,00	3 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	500,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	964,00	20 664,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 643,00	1 000,00	3 643,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	911,00	729,00	1 640,00	
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.	10 857,00	1 895,00	12 752,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 857,00	1 895,00	12 752,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 218,00	469,00	1 687,00
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	462,00	1 662,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18,00	7,00	25,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 100,00	13 995,00	37 095,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	23 100,00	13 995,00	37 095,00
Razem:				4 782 541,42	852 820,00	5 635 361,42

dsy