

**Zarządzenie Nr 54/16**  
**Wójta Gminy Chełmno**  
**z dnia 05 grudnia 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, Zarządzeniem Nr 28/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 12 sierpnia 2016 r. Zarządzeniem Nr 30/16/ Wójta Gminy Chełmno z dnia 24 sierpnia 2016 r, Uchwałą Nr XIII/88/16 Rady Gminy Chełmno z dnia 8 września 2016 r. Zarządzeniem Nr 35/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 23 września 2016 r, Zarządzenia Nr 39/16 i Nr 40/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 30 września 2016 r., Zarządzeniem Nr 45/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 25 października 2016 r. Zarządzeniem Nr 51/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 listopada 2016 r, Uchwałą Br XV/95/16 Rady Gminy Chełmno z dnia 24 listopada 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

**1. § 1 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:**

Ustala się plan dochodów w wysokości.....22 879 447,35 zł,  
który zastąpił plan dochodów w wysokości.....22 523 921,35 zł,  
w tym:  
- dochody bieżące.....21 896 530,83 zł,  
- dochody majątkowe.....982 916,52 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,

**2. § 2 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienia:**

Ustala się plan wydatków w wysokości.....22 296 267,16 zł,  
który zastąpił plan wydatków w wysokości.....21 940 741,16 zł,  
w tym:  
- wydatki bieżące.....20 378 985,16 zł,  
- wydatki majątkowe.....1 917 282,00 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.....7 233 355,34 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia,
2. ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości.....7 233 355,34 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

**§ 2**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Chełmno

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

*mgr inż. Krzysztof Wójcik*  
T J O M

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 887 263,20</b>	<b>355 526,00</b>	<b>7 242 789,20</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 570 418,00	169 957,00	3 740 375,00
		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	3 570 418,00	169 957,00	3 740 375,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 668 303,00	210 775,00	2 879 078,00
		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	2 651 303,00	210 775,00	2 862 078,00
	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.	37 252,00	167,00	37 419,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 781,00	167,00	14 948,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	157 178,00	- 5 332,00	151 846,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 178,00	- 5 332,00	151 846,00
	85216		Zasiłki stałe	190 598,00	- 1 641,00	188 957,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	190 598,00	- 1 641,00	188 957,00
	85295		Pozostała działalność	90 641,20	- 18 400,00	72 241,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 641,20	- 18 400,00	72 241,20
<b>Razem:</b>				<b>22 523 921,35</b>	<b>355 526,00</b>	<b>22 879 447,35</b>

*dasypaj*



# Załącznik Nr 2 GMINY CHELMNO

do Zarządzenia Nr 54/16owa 1  
Wojta Gminy Chełmno E L M N O  
z dnia 05. grudnia 2016 r. pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 042 701,55</b>	<b>0,00</b>	<b>2 042 701,55</b>
	75095		Pozostała działalność	109 300,00	0,00	109 300,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	45 000,00	500,00	45 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 500,00	1 500,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 838 564,48</b>	<b>0,00</b>	<b>6 838 564,48</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 114 024,02	- 236,00	3 113 788,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 844,87	- 1 500,00	190 344,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 339,40	- 291,00	34 048,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 679,00	33,00	1 712,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 366,00	1 791,00	87 157,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 930,00	193,00	3 123,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 250,00	- 862,00	8 388,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>840 957,00</b>	<b>195,00</b>	<b>841 152,00</b>
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 315,00	- 90,00	1 225,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	441,00	10,00	451,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 723,00	90,00	18 813,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	783,00	60,00	843,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 287,00	1,00	2 288,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	124,00	124,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>200 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>212 000,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	200 000,00	12 000,00	212 000,00
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>1 571 395,04</b>	<b>0,00</b>	<b>1 571 395,04</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 240,90	358,00	85 598,90
		4430	Różne opłaty i składki	4 368,00	- 358,00	4 010,00

80113		Dowozenie uczniów do szkół	535 038,44	- 12 000,00	523 038,44
	4300	Zakup usług pozostałych	373 000,00	- 12 000,00	361 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 412,00	0,00	22 412,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 442,00	- 41,00	2 401,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 507,00	41,00	19 548,00
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	35 871,00	22,00	35 893,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	75,00	- 10,00	65,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18,00	1,00	19,00
	4300	Zakup usług pozostałych	562,00	10,00	572,00
	4430	Różne opłaty i składki	88,00	7,00	95,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	14,00	14,00
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	344 650,94	19,00	344 669,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 004,46	49,00	19 053,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 858,23	- 6,00	2 852,23
	4280	Zakup usług zdrowotnych	181,00	1,00	182,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 884,00	6,00	6 890,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	297,00	5,00	302,00
	4430	Różne opłaty i składki	972,00	- 48,00	924,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	12,00	12,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>88 216,00</b>	<b>0,00</b>	<b>88 216,00</b>
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	65 650,00	0,00	65 650,00
85154					
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 105,00	- 1 000,00	15 105,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 131,00	- 840,00	16 291,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 000,00	2 300,00
	4220	Zakup środków żywności	1 400,00	- 1 400,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 064,00	2 940,00	31 004,00
	4430	Różne opłaty i składki	900,00	- 700,00	200,00

852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 476 489,85</b>	<b>355 526,00</b>	<b>7 832 015,85</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 570 090,72	169 957,00	3 740 047,72
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 506 689,00	166 500,00	3 673 189,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 182,00	2 700,00	29 882,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 643,00	457,00	7 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 669 556,93	210 775,00	2 880 331,93
		3110	Świadczenia społeczne	2 479 288,00	206 650,00	2 685 938,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 125,00	2 625,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 775,00	3 000,00	15 775,00
	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:	37 252,00	198,00	37 450,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 252,00	198,00	37 450,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 378,00	- 5 363,00	263 015,00
		3110	Świadczenia społeczne	268 378,00	- 5 363,00	263 015,00
	85216		Zasiłki stałe	190 598,00	- 1 641,00	188 957,00
		3110	Świadczenia społeczne	190 598,00	- 1 641,00	188 957,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	374 003,00	4 350,00	378 353,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	720,00	3 220,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 460,00	3 200,00	22 660,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	150,00	5 150,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	- 720,00	7 280,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 995,00	- 4 350,00	54 645,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 995,00	- 4 350,00	54 645,00
	85295		Pozostała działalność	120 241,20	- 18 400,00	101 841,20
		4220	Zakup środków żywności	63 000,00	- 18 400,00	44 600,00
			<b>Razem:</b>	<b>21 940 741,16</b>	<b>355 526,00</b>	<b>22 296 267,16</b>



**WOJEWÓDZTWO Kujawsko-Pomorskie**  
**Urząd Miejski w Chełmnie**  
**Załącznik Nr 3**

do Zarządzenia Nr 54/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 05 grudnia 2016 r.  
 woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 283 720,20</b>	<b>380 732,00</b>	<b>6 664 452,20</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	3 570 418,00	169 957,00	3 740 375,00
		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	3 570 418,00	169 957,00	3 740 375,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 651 303,00	210 775,00	2 862 078,00
		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	2 651 303,00	210 775,00	2 862 078,00
<b>Razem:</b>				<b>6 852 623,34</b>	<b>380 732,00</b>	<b>7 233 355,34</b>

*ds. jmi*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85211		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 283 720,20</b>	<b>380 732,00</b>	<b>6 664 452,20</b>
			Świadczenie wychowawcze	3 570 418,00	169 967,00	3 740 375,00
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	300,00	300,00
		3020	Świadczenia społeczne	3 506 689,00	166 500,00	3 673 189,00
		3110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 182,00	2 700,00	29 882,00
		4010	Zakup usług pozostałych	6 643,00	457,00	7 100,00
		4300	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 651 303,00	210 775,00	2 862 078,00
	85212		Świadczenia społeczne	2 479 288,00	206 650,00	2 685 938,00
		3110	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 125,00	2 625,00
		4210	Zakup usług pozostałych	12 775,00	3 000,00	15 775,00
		4300				
<b>Razem:</b>				<b>6 852 623,34</b>	<b>380 732,00</b>	<b>7 233 355,34</b>

*klasjer*