

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 Nr XV/95/16 Rady Gminy Chełmno z dnia 24 listopada 2016 r., Zarządzeniem nr 54/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 05 grudnia 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan dochodów w wysokości.....22 729 447,35 zł,
który zastąpił plan dochodów w wysokości.....22 879 447,35 zł,
w tym:
- dochody bieżące.....21 746 530,83 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.....22 146 267,16 zł,
który zastąpił plan wydatków w wysokości.....22 296 267,16 zł,
w tym:
- wydatki bieżące.....20 228 985,16 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.....7 083 355,34 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia,
2. ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości.....7 083 355,34 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Chelmno

§ 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
852			Pomoc społeczna	7 242 789,20	- 150 000,00	7 092 789,20
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 879 078,00	- 150 000,00	2 729 078,00
		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	2 862 078,00	- 150 000,00	2 712 078,00
Razem:				22 879 447,35	- 150 000,00	22 729 447,35



Załącznik Nr 2/017 GMINY CHELMNO

ul. Dworcowa 1
 do Zarządzenia Nr 55/16
 z dnia 16 grudnia 2016 r.
 Wojta Gminy Chelmino
 98-200 CHELMNO
 kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	931 487,86	0,00	931 487,86	
			Dostarczanie wody	931 487,86	0,00	931 487,86	
		4260	Zakup energii	599 000,00	7 000,00	606 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00	-7 000,00	27 000,00	
		801		Oświata i wychowanie	6 838 564,48	0,00	6 838 564,48
		80101		Szkoły podstawowe	3 113 788,02	-136,00	3 113 652,02
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 878 228,00	3 510,00	1 881 738,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	52 912,00	-3 510,00	49 402,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 344,87	500,00	190 844,87
			4300	Zakup usług pozostałych	87 157,00	-500,00	86 657,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 004,00	-136,00	119 868,00		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	841 152,00	-136,00	841 016,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	513 447,00	1 100,00	514 547,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 464,00	-1 100,00	13 364,00		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 761,00	-136,00	32 625,00		
	80110		Gimnazja	1 571 395,04	341,00	1 571 736,04	
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 579,00	341,00	73 920,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 412,00	0,00	22 412,00	
			Podróże służbowe krajowe	2 401,00	-1 312,00	1 089,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 548,00	1 312,00	20 860,00	
	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	344 669,94	-69,00	344 600,94	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 931,00	390,00	211 321,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 933,00	-390,00	5 543,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 906,00	-69,00	14 837,00	

852	80195	Pozostała działalność	174 216,04	0,00	174 216,04
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	20,00	20 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	60,00	2 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 80,00	1 420,00
852	Pomoc społeczna		7 832 015,85	- 150 000,00	7 682 015,85
	85204	Rodziny zastępcze	104 000,00	12 600,00	116 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	104 000,00	12 600,00	116 600,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 880 331,93	- 150 000,00	2 730 331,93
	3110	Świadczenia społeczne	2 685 938,00	- 147 800,00	2 538 138,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	- 4 500,00	55 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 200,00	2 300,00	110 500,00
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	263 015,00	- 9 000,00	254 015,00
	3110	Świadczenia społeczne	263 015,00	- 9 000,00	254 015,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	378 353,00	1 000,00	379 353,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 162,00	- 2,00	2 160,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 630,00	2,00	12 632,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	1 000,00	12 000,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 645,00	0,00	54 645,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 645,00	- 700,00	53 945,00	
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	700,00	700,00	
85295	Pozostała działalność		101 841,20	- 4 600,00	97 241,20
	3110	Świadczenia społeczne	57 000,00	- 20 000,00	37 000,00
	4220	Zakup środków żywności	44 600,00	15 400,00	60 000,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		399 722,00	0,00	399 722,00
	92195	Pozostała działalność	118 722,00	0,00	118 722,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	- 2 000,00	27 000,00
	4220	Zakup środków żywności	37 100,00	7 500,00	44 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	48 122,00	- 5 500,00	42 622,00	

Razem:

22 296 267,16

- 150 000,00

22 146 267,16

Handwritten signature

Załącznik Nr 3

WÓJT GMINY CHELMNO

ul. Dworcowa 1

do Zarządzenia Nr 55/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 16 grudnia 2016 r.
 woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 664 452,20	- 150 000,00	6 514 452,20
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 862 078,00	- 150 000,00	2 712 078,00
		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	2 862 078,00	- 150 000,00	2 712 078,00
Razem:				7 233 355,34	- 150 000,00	7 083 355,34

Załącznik Nr 4

WÓJT GMINY CHELMNO

ul. Dworcowa 1

do Zarządzenia Nr 55/16 Wójta Gminy Chełmno z dnia 16 grudnia 2016 r.

Województwo Kujawsko-Pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 664 452,20	- 150 000,00	6 514 452,20
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 862 078,00	- 150 000,00	2 712 078,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 685 938,00	- 147 800,00	2 538 138,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 740,00	- 4 500,00	46 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 100,00	2 300,00	103 400,00
Razem:				7 233 355,34	- 150 000,00	7 083 355,34