

ZARZĄDZENIE NR 46/11
WÓJTA GMINY CHEŁMŻA
z dnia 17 sierpnia 2011 r.

zmieniające budżet Gminy Chełmża na 2011 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 oraz z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675), art. 257 pkt 1 i 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257 poz. 1726) oraz § 16 ust. 2 uchwały Nr III/8/10 Rady Gminy Chełmża z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalania budżetu Gminy Chełmża na 2011 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Chełmża na 2011 r. uchwalonym uchwałą Nr III/8/10 Rady Gminy Chełmża z dnia 20 grudnia 2010 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. Nr 51 z 2011 r. poz. 352) zmienionym:

- zarządzeniem Nr 02/11 z dnia 10 stycznia 2011 r.,
- zarządzeniem Nr 06/11 z dnia 31 stycznia 2011 r.,
- zarządzeniem Nr 10/11 z dnia 28 lutego 2011 r.,
- zarządzeniem Nr 13/11 z dnia 30 marca 2011 r.,
- zarządzeniem Nr 16/11 z dnia 29 kwietnia 2011 r.,
- zarządzeniem Nr 20/11 z dnia 13 maja 2011 r.,
- zarządzeniem Nr 23/11 z dnia 20 maja 2011 r.,
- zarządzeniem Nr 28/11 z dnia 08 czerwca 2011.,
- Uchwałą Nr XII/59/11 z dnia 04 lipca 2011.,
- zarządzeniem Nr 32/11 z dnia 6 lipca 2011.,
- Uchwałą Nr XIII/61/11 z dnia 17 sierpnia 2011.,

wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|---|---------------|
| 1) w § 1 dochody w wysokości | 26.403.797 zł |
| w tym: | |
| a) dochody bieżące | 23.222.858 zł |
| b) dochody majątkowe | 3.180.939 zł |
| załącznik Nr 1 – Plan dochodów budżetowych na 2011 r. zmienia się jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia; | |
| 2) w § 2 wydatki w wysokości | 29.284.123 zł |
| w tym: | |
| 1) wydatki bieżące | 22.019.369 zł |
| w tym na | |
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 10.345.061 zł |

b) dotacje z budżetu na zadania bieżące	854.000 zł
c) obsługa długu	617.000 zł
d) pozostałe wydatki	10.203.308 zł

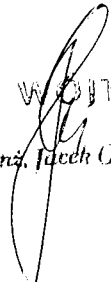
2) wydatki majątkowe pozostają w kwocie	7.264.754 zł
w tym na:	
a) inwestycje własne	6.596.990 zł
b) dotacje przekazane na inwestycje	367.264 zł
c) udziały i wkłady	300.500 zł

załącznik Nr 2 – Plan wydatków budżetowych na 2011 r. zmienia się jak
w załączniku Nr 2 do zarządzenia;

3) w § 15 rezerwę w kwocie 214.716 zł zastępuje się kwotą	200.716 zł
w tym na:	
a) ogólna w wysokości	110.716 zł
b) celowa w wysokości	90.000 zł

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania

W BJT

mgr inż. Jacek Czarnecki

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 46/11
Wójta Gminy Chelmża
z dnia 17 sierpnia
2011 r.**

Zmiany, o których mowa w zarządzeniu określają załączniki Nr 1,2

Dochody:

Dz.801 Rozdz. 80195

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego decyzja nr WFB.I.3120.43.2011 z dnia 10 sierpnia 2011 zwiększył dotacje celowe na 2011 o kwotę 132zł z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2011r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.

Dz.852 rozdz.85214

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego decyzją z dnia 20.07.2011r Nr WFB.I.3120.38.2011 zwiększył plan dotacji celowych na 2011r o kwotę 14 387zł

Dz.852 rozdz.85295

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów, Wojewoda Kujawsko-Pomorski decyzją z dnia 22.07.2011r. Nr WFB.I.3120.39.2011 zwiększył plan dotacji celowych na 2011r o kwotę 40.000zł.

Powyższe zmiany powodują zmiany po stronie wydatków.

Pozostałe zmiany

Zmiany, o których mowa w zarządzeniu określają załączniki Nr 2.

Wydatki:

Dz.010

Przeniesiono środki z 01010§43000,§4410,§4440 do 01010§4210 w celu zapłaty za faktury.

Dz.600

Przeniesiono środki z 60016§43000, do 60016§4170, §4430, §4520 w celu zapłaty za faktury.

Dz. 700

Przeniesiono środki z 70005§4210, § 4430 do 70005§4300 w celu zapłaty za faktury.

DZ.750

Przeniesiono środki z 75023§4300 do 75023§4270 w celu zapłaty za faktury.

Przeniesiono środki z 75075§4300 do 75075§4170 w celu zapłaty za um. zlecenie.

DZ.750

Przeniesiono środki z 75023§4300 do 75023§4270 w celu zapłaty za faktury.

Przeniesiono środki z 75075§4300 do 75075§4170 w celu zapłaty za um. zlecenie.

DZ.754

Przeniesiono środki z 75412§4110, §4210 do 75412§3030, §4300 w celu zapłaty za faktury i delegacje.

DZ.758

Przeniesiono środki z 75818§4810 do 90001§4430, §4570 w związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu nr ŚG-II.7252.5.37.2011 z dnia 08.07.2011 odnośnie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za okres od II półrocza 2005r.do II półrocza 2010r.

Dz.801

Przeniesiono środki z 80101§4010 do 80101§4440, 80110§4440, 80148§4440 w celu dokonania odpisu, do 80110§4210 w celu zapłaty za faktury.

Przeniesiono środki z 80195§4210 do 80195§4170, § 4440 w celu dokonania odpisu i zapłaty za um. zlecenie.

Przeniesiono środki z 80113§4210 do 80113§4280 w celu zapłaty za faktury.

Dz.852

Przeniesiono środki z 85212§4140, §4210, §4280, §4440 do 85212§4700 w celu zapłaty za szkolenie.

Przeniesiono środki z 85219§4350 do 85219§4410 w celu zapłaty za delegacje.

Dz.853

Przeniesiono środki z 85395§4447, §4449 do 85395§4307, §4309 w celu zapłaty za faktury.

DZ.900

Przeniesiono środki z 90015§4300 do 90015§4270 w celu zapłaty za faktury.

DZ.926

Przeniesiono środki z 92695§4260 do 92695§4210 w celu zapłaty za faktury.

Wojt
mgr inż. Jacek Czarnecki

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 46/11
Wójta Gminy Chelmża
z dnia 17 sierpnia 2011
zmieniający Uchwałę Nr III/8/10
z dnia 20 grudnia 2010 r.

**Plan dochodów
budżetowych na 2011 rok**

Dz.	Rozdz.	§	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Plan na 2011 rok	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	-	132	-	132
	80195		Pozostała działalność	-	132	-	132
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	0	132		132
852			Pomoc społeczna	3 222 600	14 387	-	3 236 987
	85214		Zasilki pomocowe	34 600	14 387	-	48 987
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	34 600	14 387		48 987
	85295		Pozostała działalność	67 500	40 000	-	107 500
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	67 500	40 000		107 500
			OGÓŁEM :	3 222 600	54 519	-	3 237 119
			Ogółem dochody	26 349 278	54 519	-	26 403 797

WÓJTA

mgr inż. Jacek Czarnecki

**Plan wydatków
budżetowych na 2011 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
010	Rolnictwo i leśnictwo			1 480 341	27 000	27 000	1 480 341
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		872 620	27 000	27 000	872 620
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 500	27 000		114 500
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000		10 000	130 000
		4410	Podróże służbowe i krajowe	11 000		11 000	0
		4440	Odpis na ZFŚS	14 000		6 000	8 000
600	Transport i łączność			4 533 664	12 500	12 500	4 533 664
	60016	Drogi publiczne gminne		4 090 800	12 500	12 500	4 090 800
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	10 000	0	15 000
		4300	Zakup usług remontowych	220 000		12 500	207 500
		4430	Różna opłaty i składki	0	500		500
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	10 000	2 000		12 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA			524 495	14 500	14 500	524 495
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		524 495	14 500	14 500	524 495
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 515		12 000	61 515
		4270	Zakup usług remontowych	10 000	5 000		15 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	9 500		39 500
		4430	Różne opłaty i składki	5 000		2 500	2 500
750	Administracja publiczna			3 455 814	4 000	4 000	3 455 814
	75023	Urzędy gmin		2 675 664	3 000	3 000	2 675 664
		4270	Zakup usług remontowych	18 000	3 000		21 000
		4300	Zakup usług pozostałych	113 119		3 000	110 119
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		82 000	1 000	1 000	82 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	1 000		7 000
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000		1 000	41 000
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			451 484	1 150	1 150	451 484
	75412	Ochotnicze strzeże pożarne		136 500	1 150	1 150	136 500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	150		150
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000		150	850
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000		1 000	24 000
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	1 000		8 000
758	Różne rozliczenia			214 716	0	14 000	200 716
	75818	Rezerwy ogólne i celowe		214 716	0	14 000	200 716
		4810	Rezerwy	214 716		14 000	200 716
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			9 399 997	25 082	24 950	9 400 129
	80101	Szkoły podstawowe		4 624 176	1 450	19 700	4 605 926
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 665 796		19 700	2 646 096
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	171 500	1 450		172 950
	80110	Gimnazja		2 808 215	17 400	0	2 825 615
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 630	15 000		174 630

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105 900	2 400		108 300
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	169 198	850	0	170 048
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 520	850		8 370
	80195		Pozostała działalność	77 600	3 382	3 250	77 732
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	1 332		18 332
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200		3 250	4 950
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 600	2 050		42 650
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	805 000	2 000	2 000	805 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 000		2 000	275 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	2 000		2 500
852			Pomoc społeczna	3 681 260	55 137	750	3 735 647
	85212		Świadczenia rodzinne	2 875 000	350	350	2 875 000
		4140	PFRON	200		200	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 720		50	4 670
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150		50	100
		4440	Odpis na ZFŚS	2 240		50	2 190
		4700	Szkolenia pracowników	0	350	0	350
	85214		Zasilki pomocowe	64 000	14 387		78 387
		3110	Świadczenia społeczne	64 000	14 387		78 387
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	266 760	400	400	266 760
		4350	Zakup usług dotępu do internetu	2 000		400	1 600
		4410	Podróże służbowe i krajowe	1 500	400		1 900
	85295		Pozostała działalność	132 500	40 000		172 500
		3110	Świadczenia społeczne	122 500	14 000		136 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	26 000		36 000
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	141 305	2	2	141 305
	85395		Pozostała działalność	141 305	2	2	141 305
		4307	Zakup usług pozostałych	71 894	1		71 895
		4309	Zakup usług pozostałych	3 806	1		3 807
		4447	Odpis na ZFŚS	1 064		1	1 063
		4449	Odpis na ZFŚS	56		1	55
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 995 877	19 000	5 000	2 009 877
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		14 000	0	14 000
		4430	Różne opłaty i składki		10 000		10 000
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		4 000		4 000
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	301 000	5 000	5 000	301 000
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	5 000		55 000
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000		5 000	25 000
926			Kultura fizyczna	978 100	5 000	5 000	978 100
	92695		Pozostała działalność	122 100	5 000	5 000	122 100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	5 000		30 000
		4260	Zakup energii	9 000		5 000	4 000
			Ogółem	26 857 053	163 371	108 852	26 911 572
			RAZEM WYDATKI	29 229 604	163 371	108 852	29 284 123

mgr inż. Jacek Czarnecki