

ZARZĄDZENIE NR 69/11
WÓJTA GMINY CHEŁMŻA
z dnia 23 września 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.,
- zarządzenie Nr 32/11 z dnia 6 lipca 2011.,
- Uchwałą Nr XIII/61/11 z dnia 17 sierpnia 2011.,
- zarządzenie Nr 46/11 z dnia 17 sierpnia 2011.,
- Uchwałą Nr XIV/71/11 z dnia 02 września 2011.,
- zarządzeniem Nr 55/11 z dnia 02 września 2011.,

wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w wysokości	26.420.306 zł
w tym:	
a) dochody bieżące	23.239.367 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	29.300.632 zł

w tym:

1) wydatki bieżące	22.035.878 zł
w tym na	
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.352.711 zł
b) dotacje z budżetu na zadania bieżące	854.000 zł
c) obsługa długu	617.000 zł
d) pozostałe wydatki	10.212.167 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) zmienia się załączniki do budżetu:

załącznik Nr 8 – Dotacje związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku zmienia się jak w załączniku Nr 8 do zarządzenia,
załącznik Nr 9 – Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2011 roku zmienia się jak w załączniku Nr 9 do zarządzenia,

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania

[Signature]
Marek Krawiec
Skarbnik Gminy

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 69/11
Wójta Gminy Chelmża
z dnia 23 września
2011 r.**

Zmiany, o których mowa w zarządzeniu określają załączniki Nr 1,2,8,9,

Dochody:

Dz.852

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów, Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 20 września 2011r. Nr WFB.I.3120.55.2011 zwiększył plan dotacji celowych na 2011r w dziale 85213§2010.

Zgodnie z decyzją Ministra Finansów, Wojewoda Kujawsko - Pomorski decyzją z dnia 14 września 2011r. Nr WFB.I.3120.52.2011 zwiększył plan dotacji celowych na 2011r w dziale 85216§2030.

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§4270 do 01010§4300 w celu zapłaty za faktury.

DZ.600

Przeniesiono środki z 60016§4270 do 60016§4210 w celu zapłaty za faktury.

DZ.630

Przeniesiono środki z 63003§4210 do 63003§4260 w celu zapłaty za faktury.

DZ.700

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

DZ.710

Przeniesiono środki z 71035§4300 do 71035§4170 w celu zapłaty za umowy zlecenie.

DZ.750

Przeniesiono środki z 75022§4210 do 75022§4300 w celu zapłaty za faktury.

Przeniesiono środki z 75023§4300 do 75023§4280,§4410 w celu zapłaty za delegacje i faktury.

DZ.751

Przeniesiono środki z 75108§4210 do 75108§4410 w celu zapłaty za delegacje.

DZ.754

Przeniesiono środki z 75416§4300 do 75416§4210 w celu zapłaty za faktury.

Dz.801

Przeniesiono środki z 80101§4270,§4300,§4370,§4700 do

80101§4210,§4270,§4280,§4300,§4350 w celu zapłaty za faktury.

Przeniesiono środki z 80110§4260,§4240,4300 do 80110§4210, §4270 w celu zapłaty za faktury.

Przeniesiono środki z 80113§4430 do 80113§4140 w celu opłat PFRON.

Dz.852

Przeniesiono środki z 85212§4210,§4700 do 85212§4430 w celu zapewnienia środków na opłaty.

Dz.854

Przeniesiono środki z 85401§4120 do 85401§4010,§4110 w celu zapewnienia środków na wypłatę wynagrodzeń.

DZ.900

Przeniesiono środki z 90001§6058 do 90001§6059 w celu zapłaty za faktury.

DZ.921

Przeniesiono środki z 92109§4270 do 92109§4260 w celu zapłaty za faktury.

DZ.926

Przeniesiono środki z 92695§4210 do 92695§3040,§4300 w celu zapłaty za faktury i nagrody.

dr inż. Józefina Dobos
Zastępca Wójta

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 69/11
Wójta Gminy Chelmża
z dnia 23 września 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
852			Pomoc Społeczna	3 276 987	4 366	-	3 281 353
	85213		Składki na Ubezpieczenie społeczne	15 700	66	-	15 766
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 600	66		3 666
	85216		Składki na Ubezpieczenie społeczne	96 100	4 300	-	100 400
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	96 100	4 300		100 400
			OGÓŁEM :	1 550	4 366	-	3 281 353
			Ogółem dochody	26 415 940	4 366	-	26 420 306

Wojciech Chojak
Wójt Gminy Chelmża

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 69/11
Wójta Gminy Chelmża
z dnia 23 września 2011
zmieniający Uchwałę Nr III/8/10
z dnia 20 grudnia 2010 r.

**Plan wydatków
budżetowych na 2011 rok**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
010	Rolnictwo i leśnictwo			1 480 341	3 000	3 000	1 480 341
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi		872 620	3 000	3 000	872 620
		4270	Zakup usług remontowych	35 000		3 000	32 000
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000	3 000		133 000
600	Transport i łączność			4 533 664	50 000	50 000	4 533 664
	60016	Drogi publiczne gminne		4 090 800	50 000	50 000	4 090 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000	50 000		200 000
		4270	Zakup usług remontowych	250 000		50 000	200 000
630	Turystyka			67 000	2 000	2 000	67 000
	63003	Zadania w zakresie upowrzedniania turystyki		67 000	2 000	2 000	67 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000		2 000	18 000
		4260	Zakup energii	10 000	2 000		12 000
700	Gospodarka mieszkaniowa			524 495	10 000	10 000	524 495
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		524 495	10 000	10 000	524 495
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 515		10 000	51 515
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500	10 000		49 500
710	Działalność usługowa			128 000	2 000	2 000	128 000
	71035	Cmentarze		10 000	2 000	2 000	10 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	2 000		2 000
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000		2 000	6 000
750	Administracja publiczna			3 455 814	3 500	3 500	3 455 814
	75022	Rady gmin		176 000	2 000	2 000	176 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800		2 000	7 800
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000	2 000		6 000
	75023	Urzędy gmin		2 675 664	1 500	1 500	2 675 664
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000	500		2 500
		4300	Zakup usług pozostałych	101 119		1 500	99 619
		4410	Zakup usług remontowych	34 000	1 000		35 000
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			13 693	500	500	13 693
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		12 143	500	500	12 143
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 143	0	500	8 643
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	500	0	500
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			451 484	1 000	1 000	451 484
	75416	Straż Gminna		301 984	1 000	1 000	301 984
		4210	Zakup usług remontowych	10 000	1 000		11 000
		4300	Zakup usług pozostałych	154 984		1 000	153 984
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			9 400 129	7 600	7 600	9 400 129
	80101	Szkoły podstawowe		4 605 926	2 270	2 270	4 605 926
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 560	780		259 340
		4270	Zakup usług remontowych	53 300	600	780	53 120
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800	100		3 900
		4300	Zakup usług pozostałych	35 040	700	600	35 140

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 69/11
Wójta Gminy Chelmża
z dnia 23 września 2011
zmieniający Uchwałę Nr III/8/10
z dnia 20 grudnia 2010 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2011 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011 rok	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
010	Rolnictwo i łowiectwo			494 321	0	0	494 321
	01095	Pozostała działalność		494 321	0	0	494 321
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	494 321			494 321
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			135 050	0	0	135 050
	75011	Urzędy Wojewódzkie		110 400	0	0	110 400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	110 400			110 400
	75056	Spis Powszechny i inne		24 650	0	0	24 650
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	24 650			24 650
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			13 693	0	0	13 693
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 550	0	0	1 550
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 550			1 550
	75108	Wybory do sejmiku i senatu		12 143	0	0	12 143

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	12 143	0		12 143
852	POMOC SPOŁECZNA			2 878 600	66	0	2 878 666
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 875 000	0	0	2 875 000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 875 000	0		2 875 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		3 600	66	0	3 666
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	3 600	66	0	3 666
53	Pozostałe zadania w zakresie polityki			141 305	0	0	141 305
	85395	Pozostała działalność		141 305	0	0	141 305
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	134 201			134 201
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	7 104			7 104
	OGÓŁEM:			3 662 969	66	0	3 663 035


 dr inż. Krzysztof Huber
 kierownik oddziału

Załącznik nr 9
do Zarządzenia Nr 69/11
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 23 września 2011
zmieniający Uchwałę Nr III/8/10
z dnia 20 grudnia 2010 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2011 ROKU**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2011 rok	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
0101	Rolnictwo i leśnictwo			494 321	0	0	494 321
	01095	Pozostała działalność		494 321	0	0	494 321
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 693			5 693
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000			3 000
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000			1 000
		4430	Różne opłaty i składki	484 628			484 628
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			135 050	0	0	135 050
	75011	Urzędy Wojewódzkie		110 400	0	0	110 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 600			84 600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 160			7 160
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 100			14 100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300			2 300
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 240			2 240
	75056	Spis powszechny i inne		24 650	0	0	24 650
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych.	23 850	0		23 850
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	300			300
		4410	Podróże służbowe krajowe.	500	0		500
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			13 693	500	500	13 693
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 550	0	0	1 550
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1550			1 550
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu		12 143	500	500	12 143
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9143		500	8 643
		4300	Zakup usług pozostałych	2000			2 000
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500			500
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500			500
		4410	Podróże służbowe krajowe	0	500		500
852	POMOC SPOŁECZNA			2 878 600	66	0	2 878 666

	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (obsługa 94.290 zł)	2 875 000	0	0	2 875 000
	3110	Świadczenia społeczne	2 733 000			2 733 000
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (od wynagrodzenia 12.000 + od świadczeń rodzinnych 44.440)	56 440			56 440
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 200			62 200
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600			4 600
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600			1 600
	4140	Składki na PFRON	200			200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 720			4 720
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000			10 000
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 240			2 240
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenie z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 600	66	0	3 666
	4130	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 600	66		3 666
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		141 305	0	0	141 305
	85395	Pozostała działalność	141 305	0	0	141 305
	4017	Wynagrodzenie osobowe	42 925			42 925
	4019	Wynagrodzenie osobowe	2 272			2 272
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 828			1 828
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97			97
	4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 095			7 095
	4119	Składka na ubezpieczenie społeczne	376			376
	4127	Fundusz Pracy	1 097			1 097
	4129	Fundusz Pracy	58			58
	4177	Wynagrodzenie bezosobowe	760			760
	4179	Wynagrodzenie bezosobowe	40			40
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 016			7 016
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	371			371
	4307	Zakup usług pozostałych	71 894			71 894
	4309	Zakup usług pozostałych	3 806			3 806
	4447	ZFŚS	1 064			1 064
	4449	ZFŚS	56			56
	4417	Podróże służbowe krajowe	522			522
	4419	Podróże służbowe krajowe	28			28
	OGÓŁEM :		3 662 969	566	500	3 663 035

10.05.2017

 dr hab. nauk społecznych, prof.
 zwyczajny w zakresie nauk społecznych