

**ZARZĄDZENIE Nr 99/12**  
**WÓJTA GMINY CHELMŹA**  
z dnia 14 grudnia 2012 r.

**zmieniające budżet Gminy Chełmża na 2012 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 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 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183 i Nr 234, poz. 1386) oraz §17 pkt 2 uchwały Nr XVII/103/11 Rady Gminy Chełmża z dnia 19 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmża na 2012r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Chełmża na 2012 r. uchwalonym uchwałą Nr XVII/103/11 Rady Gminy Chełmża z dnia 19 grudnia 2011 r. zmienionym:

- zarządzeniem Nr 04/12 z dnia 25 stycznia 2012r.,
- uchwałą Nr XIX/125/12 z dnia 30 stycznia 2012r.,
- zarządzeniem Nr 10/12 z dnia 31 stycznia 2012r.,
- zarządzeniem Nr 15/12 z dnia 16 lutego 2012r.,
- zarządzeniem Nr 16/12 z dnia 02 marca 2012.,
- zarządzeniem Nr 18/12 z dnia 14 marca 2012.,
- zarządzeniem Nr 20/12 z dnia 30 marca 2012.,
- zarządzeniem Nr 23/12 z dnia 19 kwietnia 2012.,
- uchwałą Nr XXII/164/12 z dnia 14 maja 2012.,
- zarządzeniem Nr 30/12 z dnia 18 maja 2012.,
- uchwałą Nr XXIII/171/12 z dnia 21 czerwca 2012.,
- zarządzeniem Nr 38/12 z dnia 21 czerwca 2012r.,
- zarządzeniem Nr 45/12 z dnia 29 czerwca 2012r.,
- zarządzeniem Nr 48/12 z dnia 10 lipca 2012r.,
- zarządzeniem Nr 52/12 z dnia 30 lipca 2012r.,
- zarządzeniem Nr 53/12 z dnia 07 sierpnia 2012r.,
- uchwałą Nr XXIV/183/12 z dnia 28 sierpnia 2012r.,
- zarządzeniem Nr 60/12 z dnia 29 sierpnia 2012r.,
- zarządzeniem Nr 71/12 z dnia 14 września 2012r.,
- zarządzeniem Nr 77/12 z dnia 28 września 2012r.,
- zarządzeniem Nr 78/12 z dnia 04 października 2012r.,
- zarządzeniem Nr 81/12 z dnia 17 października 2012r.,
- zarządzeniem Nr 83/12 z dnia 26 października 2012.,
- zarządzeniem Nr 86/12 z dnia 6 listopada 2012r.,
- zarządzeniem Nr 89/12 z dnia 16 listopada 2012.,
- uchwałą Nr XXVII/221/12 z dnia 27 listopada 2012.,
- zarządzeniem Nr 92/12 z dnia 28 listopada 2012 r.
- zarządzeniem Nr 93/12 z dnia 04 grudnia 2012r.,


1) w § 2 wydatki pozostają bez zmian w wysokości	34.065.822 zł
z tego:	
wydatki bieżące pozostają bez zmian w wysokości	<b>24.029.551 zł</b>
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości	17.654.756 zł
zastępuje się kwotą	<b>17.655.140 zł</b>
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości	10.342.097 zł
zastępuje się kwotą	<b>10.342.793 zł</b>
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości	7.312.659 zł
zastępuje się kwotą	<b>7.312.347 zł</b>
b) dotacje na zadania bieżące pozostają bez zmian	962.250 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	4.356.027 zł
zastępuje się kwotą	<b>4.355.643 zł</b>
d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków	
o których mowa w art.5.ust.1 pkt.2 i 3	156.518 zł
e) obsługa długu	900.000 zł
- wydatki majątkowe pozostają bez zmian w wysokości	10.036.271 zł
w tym:	
dotacje celowe na inwestycje	282.367 zł
wydatki inwestycyjne	9.673.904 zł
wkłady do Spółki „WODKAN”	80.000 zł;

załącznik Nr 2- Plan wydatków budżetowych na 2012r. zmienia się jak załącznik Nr 2 do zarządzenia.

- 2) w § 18 zmienia się kwoty rezerwy:
- a) rezerwę ogólną w wysokości 107.913 zł  
zastępuje się kwotą 78.263 zł
- b) rezerwa celowa pozostaje bez zmian w wysokości 90.000 zł

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

z up. WÓJTA  
  
 dr inż. Maksymilian Bobek  
 zastępca wójta

**Uzasadnienie do zarządzenia Nr 99 /12  
Wójta Gminy Chełmża  
z dnia 14 grudnia 2012 r.**

Zmiany, o których mowa w zarządzeniu określa załącznik Nr 2,

**Wydatki:**

**Dz.600**

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 60016 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

**Dz.700**

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 70005 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

**Dz.710**

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 71035 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

**Dz.750**

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziałach 75022, 75023, 75075, 75095 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

**Dz.754**

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziałach 75412, 75416 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

**Dz.758**

Rozdysponowano rezerwę budżetową w kwocie 29.650 zł w rozdziałach 75075, 75095, 80104 w celu prawidłowej realizacji budżetu.

**Dz.801**

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziałach 80101, 80104, 80110, 80113, 80114, 80146 oraz 80195 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

**Dz. 852**

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziałach 85204, 85212, 85219, między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

**Dz.853**

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 85395 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

**Dz.900**

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 90004 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

**Dz.921**

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 92109 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

**Dz.926**

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 92695 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Z WÓJTA

*KR*

*dr inż. Konstantyn Bobar*  
zastępca wójta

# Plan wydatków budżetowych na 2012 r.

Załącznik Nr 2

do Zarządzenie Nr 99/12

Wójta Gminy Chelmża

z dnia 14.12.2012r

zmieniający Uchwałę Nr XVII/103/11

z dnia 19 grudnia 2011r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	5 072 495,00	0,00	5 072 495,00
			Drogi publiczne gminne	4 765 128,00	0,00	4 765 128,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 800,00	3 700,00	169 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	208 789,00	- 19 000,00	189 789,00
		4300	Zakup usług pozostałych	294 048,00	15 300,00	309 348,00
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>406 416,00</b>	<b>0,00</b>	<b>406 416,00</b>
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	406 416,00	0,00	406 416,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 500,00	- 2 500,00	102 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	500,00	27 500,00
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 500,00	2 000,00	19 500,00
710	71035		<b>Działalność usługowa</b>	<b>124 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>124 000,00</b>
			Cmentarze	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 640,00	- 161,00	1 479,00
750	75022	4300	Zakup usług pozostałych	4 360,00	161,00	4 521,00
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 606 482,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>3 626 482,00</b>
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	180 000,00	0,00	180 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,00	1 000,00	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 1 000,00	5 000,00
75023	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 789 512,00	- 5 000,00	2 784 512,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 594 000,00	- 5 000,00	1 589 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	41 000,00	- 10 000,00	31 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	9 000,00	110 000,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	141 936,00	20 000,00	161 936,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	1 930,00	9 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 200,00	16 470,00	61 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 036,00	1 600,00	87 636,00
75095		Pozostała działalność	377 700,00	5 000,00	382 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	180,00	3 180,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	5 000,00	47 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 700,00	165,00	9 865,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 790,00	680,00	12 470,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	- 165,00	2 035,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 860,00	140,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>597 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>597 200,00</b>
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	140 000,00	0,00	140 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 900,00	130,00	31 030,00
	4260	Zakup energii	15 450,00	- 130,00	15 320,00
	75416	Straż gminna (miejska)	436 200,00	0,00	436 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 950,00	- 200,00	16 750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	286 000,00	50,00	286 050,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	150,00	1 150,00
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>197 913,00</b>	<b>- 29 650,00</b>	<b>168 263,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	197 913,00	- 29 650,00	168 263,00
	4810	Rezerwy	197 913,00	- 29 650,00	168 263,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 862 766,00</b>	<b>4 650,00</b>	<b>10 867 416,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 832 990,00	0,00	5 832 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442 805,00	3 700,00	446 505,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 700,00	- 880,00	2 820,00
	4260	Zakup energii	72 000,00	- 2 360,00	69 640,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 950,00	- 340,00	13 610,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	- 40,00	3 260,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 650,00	1 340,00	38 990,00

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	- 40,00	1 560,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 050,00	- 60,00	6 990,00
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 250,00	550,00
4430	Różne opłaty i składki	5 350,00	- 300,00	5 050,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	- 770,00	1 630,00
80104	Przedszkola	279 700,00	4 650,00	284 350,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	- 400,00	300,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	- 450,00	1 350,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	4 980,00	28 080,00
4260	Zakup energii	10 095,00	469,00	10 564,00
4300	Zakup usług pozostałych	400,00	51,00	451,00
80110	Gimnazja	2 872 466,00	0,00	2 872 466,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	299 499,00	- 1 410,00	298 089,00
4260	Zakup energii	32 200,00	1 880,00	34 080,00
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	440,00	7 440,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 900,00	- 320,00	19 580,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 650,00	- 40,00	2 610,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 210,00	- 50,00	3 160,00
4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	- 400,00	3 700,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 100,00	500,00
80113	Dowozenie uczniów do szkół	910 727,00	0,00	910 727,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403 627,00	14 500,00	418 127,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	- 3 500,00	7 200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 300,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	- 6 000,00	11 000,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	- 1 100,00	10 900,00
4520	Oплаты na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	- 2 000,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 600,00	1 400,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	212 679,00	0,00	212 679,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 650,00	90,00	4 740,00
4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	260,00	8 960,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	- 260,00	1 240,00
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	- 50,00	550,00
4430	Różne opłaty i składki	100,00	- 40,00	60,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	44 256,00	0,00	44 256,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 383,00	1 200,00	8 583,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	- 1 500,00	6 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	- 300,00	1 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 373,00	600,00	27 973,00
80195	Pozostała działalność	62 332,00	0,00	62 332,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	- 740,00	3 060,00
4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	740,00	10 140,00
852	Pomoc społeczna	4 075 109,00	0,00	4 075 109,00
85204	Rodziny zastępcze	2 000,00	- 454,00	1 546,00
3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	- 454,00	1 546,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 972 009,00	0,00	2 972 009,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	460,00	- 110,00	350,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 470,00	- 578,00	3 892,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	110,00	220,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 480,00	615,00	14 095,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 516,00	- 37,00	1 479,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	255 626,00	454,00	256 080,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 926,00	- 847,00	163 079,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 570,00	- 508,00	31 062,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 300,00	- 29,00	4 271,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 127,00	1 850,00	13 977,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 485,00	- 19,00	1 466,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	7,00	107,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	155 967,00	0,00	155 967,00
	85395	Pozostała działalność	155 967,00	0,00	155 967,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 197,00	- 1,00	2 196,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy	57,00	1,00	58,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 166 100,00	0,00	2 166 100,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	222 000,00	0,00	222 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 745,00	5 000,00	116 745,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 131,00	- 5 000,00	13 131,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 027 430,00	2 500,00	1 029 930,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	435 430,00	2 500,00	437 930,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 168,00	2 000,00	94 168,00
	4260	Zakup energii	39 000,00	2 500,00	41 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	23 855,00	- 5 670,00	18 185,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 736,00	4 079,00	55 815,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	287,00	- 287,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	250,00	- 116,00	134,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60,00	- 6,00	54,00
926		Kultura fizyczna	1 360 710,00	2 500,00	1 363 210,00
	92695	Pozostała działalność	127 210,00	2 500,00	129 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	2 500,00	28 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>34 065 822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34 065 822,00</b>

W. W. WOLJA

W

inż. Kacimierz Bober  
ZASTĘPCA Wójta