

ZARZĄDZENIE NR 12/07
WÓJTA GMINY CHEŁMŻA
z dnia 27 lutego 2007 r.

zmieniające budżet Gminy Chełmża na 2007 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. 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 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337), art.188 ust.2 pkt 1, art.195 ust.2, ustawy z dnia 23 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006r. Nr 45, poz.319, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218 i Nr 187, poz. 1381), § 19 ust. 1 Uchwały Nr III/16/06 Rady Gminy Chełmża z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie uchwalania budżetu Gminy Chełmża na 2007r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Chełmża na 2007 rok uchwalonym uchwałą Nr III/16/06 Rady Gminy Chełmża z dnia 20 grudnia 2006 r. zmienionym:
Uchwałą nr VII/25/07 z dnia 23 lutego 2007 r.
Zarządzeniem Nr 1/07 z dnia 15 stycznia 2007 r.
Zarządzeniem Nr 8/07 z dnia 15 lutego 2007 r.
wprowadza się zmiany:

- 1) w § 2 dochody w wysokości **17.595.573 zł** zastępuje się kwotą **17.596.270 zł**
w tym
1. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały **3.005.897 zł**
 2. dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 4b do uchwały **3.000 zł**
 3. dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań z załącznikiem nr 4 a **318.300 zł**
- 2) w §3 wydatki w wysokości **23.020.573 zł** zastępuje się kwotą **23.021.270 zł**
- wynagrodzenia 6.197.600 zastępuje się kwotą **6.193.292 zł**
 - pochodne od wynagrodzeń **1.372.639 zł**
 - dotacje z budżetu **165.000 zł**
 - wydatki bieżące 7.834.360 zastępuje się kwotą **7.839.065 zł**
 - wydatki majątkowe (§6050,6052,6058,6059) **7.271.274 zł**
 - obsługa długu publicznego **180.000 zł**
- 3) załącznik Nr 1 do budżetu – Plan dochodów budżetowych na 2007 r. zmienia się jak w załączniku nr 1 do zarządzenia

- 4) załącznik Nr 2 do budżetu – Plan wydatków budżetowych na 2007r. zmienia się jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia.
- 5) załącznik Nr 4 do budżetu – Plan dochodów na zadania zlecone i powierzone zmienia się jak w załączniku nr 4 do zarządzenia
- 6) załącznik Nr 5 do budżetu – Plan wydatków na zadania zlecone i powierzone zmienia się jak w załączniku nr 5 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenie powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT
mgr inż. Jacek Czarnecki



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 12/07
Wójta Gminy Chelmsza
z dnia 27 lutego 2007r.
w sprawie zmiany budżetu
Gminy na rok 2007r.

**Plan dochodów
budżetowych na 2007 rok.**

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2007 r	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	36 600	697	-	37 297
	01095	Pozostała działalność	-	697	-	697
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	-	697	-	697
	OGÓŁEM :		36 600	697	-	37 297
	Ogółem dochody :		17 595 573	697	-	17 596 270


mgr inż. Jacek Czarnecki

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 12/07
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 27 lutego 2007r.
w sprawie zmiany budżetu
Gminy na rok 2007r.

**Plan wydatków
budżetowych na 2007 rok.**

Dz.	Rozdz.	Treść	Plan na 2007 r	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO		883 950	937	240	884 647
	01095	Pozostała działalność	18 300	937	240	18 997
		4300 Zakup usług pozostałych	9 000		240	8 760
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		240		240
		4430 Różne opłaty i składki	-	697		697
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ		1 894 200	240	240	1 894 200
	60016	Drogi publiczne gminne	1 894 200	240	240	1 894 200
		4300 Zakup usług pozostałych	94 440	-	240	94 200
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 760	240		2 000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		443 000	441	441	443 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	443 000	441	441	443 000
		4300 Zakup usług pozostałych	55 000		441	54 559
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		330		330
		4570 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat		111		111
800	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		2 583 300	11 000	11 000	2 583 300
	75023	Urzędy Gmin	1 903 000	10 000	10 000	1 903 000
		4430 Różne opłaty i składki	20 000		10 000	10 000
		4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	16 000	10 000		26 000
	75075	Promocja jednostek samorządu	46 000	1 000	1 000	46 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenie	26 000		1 000	25 000
		4430 Różne opłaty i składki		1 000		1 000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE		7 394 000	5 616	5 616	7 394 000
	80101	Szkoły podstawowe	3 889 000	2 316	2 316	3 889 000
		4300 Zakup usług pozostałych	30 000	-	2 316	27 684
		4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 300		2 300
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		16		16

80104	Przedszkola		11 000	2 000	2 000	11 000
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000		2 000	8 000
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000		2 000
	80110 Gimnazja		2 346 000	1 300	1 300	2 346 000
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000		1 300	14 700
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 300		1 300
852	POMOC SPOŁECZNA		3 553 400	4 308	4 308	3 553 400
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 755 000	2 608	2 608	2 755 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700		2 608	1 092
	4300	Zakup usług pozostałych	1 915	1 608		3 523
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000		2 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	194 000	1 700	1 700	194 000
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000		1 700	9 300
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900	1 700		3 600
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		420 000	30 000	30 000	420 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	220 000	30 000	-	250 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000	12 500		21 500
	4270	Zakup usług remontowych	5 000	16 000	-	21 000
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000	1 500		6 500
	92195	Pozostała działalność	42 000	-	30 000	12 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000		14 000	-
	4270	Zakup usług remontowych	16 000		16 000	-
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT		15 000	3 500	3 500	15 000
	92695	Pozostała działalność	15 000	3 500	3 500	15 000
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500	3 500		8 000
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800		3 500	1 300
OGÓŁEM :			17 186 850	56 042	55 345	17 187 547
Ogółem wydatki :			23 020 573	56 042	55 345	23 021 270


WOJT
 mgr inż. Jacek Czarnecki

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 12/07
Wójta Gminy Chelmża
z dnia 27 lutego 2007r.
w sprawie zmiany budżetu
Gminy na rok 2007r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 roku.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2007 rok	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			0	697	0	697
	01095	Pozostała działalność		0	697	0	697
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami		697		697
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			90 800			90 800
	75011	Urzędy Wojewódzkie		90 800			90 800
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	90 800			90 800
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ			1 500			1 500
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		1 500			1 500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1 500			1 500
851	OCHRONA ZDROWIA			100			100
	85195	Pozostała działalność		100			100

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	100			100
852	POMOC SPOŁECZNA		2 912 800			2 912 800
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 755 000			2 755 000
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 755 000			2 755 000
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 700			12 700
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	12 700			12 700
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 100			145 100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	145 100			145 100
OGÓŁEM			3 005 200	697	0	3 005 897

WÓJT
mgr inż. Jacek Czarnecki

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 12/07
Wójta Gminy Chelmża
z dnia 27 lutego 2007r.
w sprawie zmiany budżetu
Gminy na rok 2007r.

**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 roku.**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2007 rok	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			-	697	-	697
	01095		Pozostała działalność	-	697	-	697
		4430	Różne opłaty i składki	-	697		697
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			90 800			90 800
	75011		Urzędy Wojewódzkie	90 800			90 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 500			68 500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500			5 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400			12 400
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000			2 000
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socialnych	2 400			2 400
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ			1 500			1 500
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500			1 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121			121
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18			18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700			700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	661			661
851	OCHRONA ZDROWIA			100			100
	85195		Pozostała działalność	100			100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100			100
852	POMOC SPOŁECZNA			2 912 800	2 608	2 608	2 912 800
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 755 000	2 608	2 608	2 755 000
		3110	Świadczenia społeczne	2 634 760			2 634 760

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (od wynagrodzenia 8.500 + od zasiłków 40.000)	48 500			48 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000			46 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 700		2 608	1 092
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400			1 400
4140	Składki na PFRON	1 900			1 900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200		-	3 200
4270	Zakup usług remontowych	5 300	-		5 300
4280	Zakup usług zdrowotnych	25			25
4300	Zakup usług pozostałych	1 915	1 608	-	3 523
4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 800	-		1 800
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000			2 000
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500			2 500
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000	-		1 000
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 000	1 000		2 000
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	12 700			12 700
4130	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 700			12 700
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 100			145 100
3110	Świadczenia społeczne	145 100			145 100
OGÓŁEM :		3 005 200	3 305	2 608	3 005 897

WÓJT
mgr inż. Jacek Czarnecki