

ZARZĄDZENIE NR 24/07
WÓJTA GMINY CHELMŻA
z dnia 18 maja 2007 r.

zmieniające budżet Gminy Chelmża 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 Chelmża z dnia 20 grudnia 2006r. w sprawie uchwalania budżetu Gminy Chelmża na 2007r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Chelmża na 2007 rok uchwalonym uchwałą Nr III/16/06 Rady Gminy Chelmża z dnia 20 grudnia 2006 r. zmienionym:
Uchwałą nr VII/25/07 z dnia 23 lutego 2007 r.
Uchwałą nr VIII/27/07 z dnia 16 marca 2007 r.
Uchwałą nr X/43/07 z dnia 23 kwietnia 2007 r.
Zarządzeniem Nr 1/07 z dnia 15 stycznia 2007 r.
Zarządzeniem Nr 8/07 z dnia 15 lutego 2007 r.
Zarządzeniem Nr 12/07 z dnia 27 lutego 2007 r.
Zarządzeniem Nr 17/07 z dnia 26 marca 2007 r.
Zarządzeniem Nr 22/07 z dnia 26 kwietnia 2007 r.,
wprowadza się zmiany:

- | | |
|---|--------------|
| 1) w §2 dochody w wysokości 18.033.612 zł zastępuje się kwotą 18.285.152 zł:
w tym: | |
| 1) dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem NR 4 do uchwały | 3.194.738 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 4 b do uchwały | 3.000 zł |
| 3) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań zgodnie z załącznikiem Nr 4 a | 510.827 zł |
| 2) w §3 wydatki w wysokości 23.458.612 zł zastępuje się kwotą 23.710.152 zł: | |
| -wynagrodzenia 6.206.052 zł zastępuje się kwotą | 6.211.967zł |
| -pochodne od wynagrodzeń 1.372.639 zł zastępuje się kwotą | 1.371.864 zł |
| - dotacje z budżetu | 275.000 zł |
| - wydatki bieżące 7.775.647 zł zastępuje się kwotą | 8.022.047 zł |
| - wydatki majątkowe (§6050,6052,6058,6059) | 7.649.274 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- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 roku zmienia się jak w załączniku Nr 4 do zarządzenia
- 6) załącznik Nr 4 a do budżetu – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań w 2007 roku zmienia się jak w załączniku Nr 4 a do zarządzenia
- 6) załącznik Nr 5 do budżetu – wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 roku zmienia się jak w załączniku Nr 5 do zarządzenia
- 7) załącznik Nr 5 a do budżetu – Wydatki związane z realizacją zadań własnych dotowanych z budżetu państwa zmienia się jak w załączniku Nr 5 a do zarządzenia

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT
mgr inż. Jacek Czarnecki

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 24/07
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 18 maja 2007r.
w sprawie zmiany budżetu
Gminy na rok 2007r.

**Plan dochodów
budżetowych na 2007 rok**

Dz.	Rozdz.	§	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Plan na 2007 rok	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			390 697	201 073	-	591 770
	01095		Pozostała działalność	697	201 073	-	201 770
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	697	201 073		201 770
852	POMOC SPOŁECZNA			3 218 868	50 467	-	3 269 335
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 700	5 915	-	121 615
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115 700	5 915		121 615
	85295		Pozostała działalność	111 900	44 552	-	156 452
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Program "Posiłek dla potrzebujących"	111 900	44 552		156 452
			OGÓŁEM :	3 609 565	251 540	0	3 861 105
			OGÓŁEM DOCHODY:	18 033 612	251 540	0	18 285 152

WÓJT
mgr inż. Jacek Czarnecki

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 24/07
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 18 maja 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	867 047	201 073	0	1 068 120
	01095	Pozostała działalność w tym : (dożynki - 15.500, badanie gleb - 1.500, usługi utylizacyjne - 1.300)	18 997	201 073	0	220 070
	4110	Składka na ubezpieczenia społeczne		153		153
	4120	Składki na Fundusz Pracy		22		22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		890		890
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300	867		9 167
	4300	Zakup usług pozostałych	8 760	2 000		10 760
	4430	Różne opłaty i składki	697	197 141		197 838
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2 046 000	20 000	20 000	2 046 000
	60016	Drogi publiczne gminne	2 046 000	20 000	20 000	2 046 000
	4270	Zakup usług remontowych	76 800		20 000	56 800
	4300	Zakup usług pozostałych	94 200	20 000		114 200
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 988 300	10 000	10 000	2 988 300
	75023	Urzędy Gmin	2 308 000	10 000	10 000	2 308 000
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000		10 000	110 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	26 000	10 000		36 000
758		ROŻNE ROZLICZENIA	292 000	0	6 000	286 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	292 000	0	6 000	286 000
	4810	Rezerwy (ogólna 100.000)	292 000		6 000	286 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	7 253 374	12 051	6 051	7 259 374
	80101	Szkoły podstawowe	3 881 410	2 100	2 100	3 881 410
	4240	Zakup pomocy naukowych	4 000	200		4 200
	4270	Zakup usług remontowych	38 000	1 900		39 900
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000		1 400	2 600
	4740	Zakup materiałów papierniczych	7 600		700	6 900
	80110	Gimnazja	2 209 314	9 951	3 951	2 215 314
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: konkursy szkolne 3.500	199 314	3 000	3 951	198 363
	4270	Zakup usług remontowych	16 000	2 000		18 000

		4300 Zakup usług pozostałych	14 700	4 951		19 651
852		POMOC SPOŁECZNA	3 541 168	57 917	7 450	3 591 635
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 754 000	1 000	1 000	2 754 000
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne (od planowanych etatów - 8.500; od świadczeń rodzinnych - 40.000)	48 500		1 000	47 500
		4300 Zakup usług pozostałych	3 523	1 000		4 523
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	194 000	6 365	450	199 915
		4270 Zakup usług remontowych	1 000		450	550
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000	5 915		129 915
		4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		450		450
	85295	Pozostała działalność	191 900	50 552	6 000	236 452
		3110 Świadczenia społeczne (środki wł.- dożywianie 44.000, prace społeczno użyteczne 30.000)	191 900	20 552	6 000	206 452
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia (własne 6.000)		30 000		30 000
	OGÓŁEM :		16 987 889	301 041	49 501	17 239 429
	OGÓŁEM WYDATKI:		23 458 612	301 041	49 501	23 710 152

WÓJT
mgr inż. Jacek Czarnecki

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 24/07
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 18 maja 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			697	201 073	-	201770
	01095		Pozostała działalność	697	201 073	-	201770
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	697	201 073		201770
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 SĄDOWNICTWA			1 500			1 500
	75101		Urzędy naczelných 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			2 900 568	0	0	2 900 568

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 754 000	0	-	2 754 000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	2 754 000		-	2 754 000
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 000	-	-	14 000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	14 000	-	-	14 000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 000	-	-	125 000
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	125 000		-	125 000
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 568	0	0	7 568
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7 568	0		7 568
OGÓŁEM		2 993 665	201 073	0	3 194 738

WÓJT

mgr inż. Jacek Czarnecki

Załącznik Nr 4a
do Zarządzenia Nr 24/07
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 18 maja 2007r.
w sprawie zmiany budżetu
Gminy na rok 2007r.

**Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa
na realizację własnych zadań w 2007 roku**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2007 rok	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			18 060	-	-	18 060
	80101		Szkoły podstawowe	18 060	-	-	18 060
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	18 060	-		18 060
852	POMOC SPOŁECZNA			318 300	50 467	-	368 767
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 700			90 700
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	90 700			90 700
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 700	5 915	-	121 615
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	115 700	5 915		121 615
	85295		Pozostała działalność	111 900	44 552	-	156 452
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	111 900	44 552		156 452
854	EDUKACYJNA OPIEKA			124 000	-	-	124 000
	85415		Pomoc materialna uczniów	124 000	-	-	124 000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	124 000	-		124 000
	OGÓŁEM			460 360	50 467	0	510 827

WÓJT
mgr inż. Jacek Czarnecki

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 24/07
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 18 maja 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	201 073	-	201 770
	01095	Pozostała działalność		697	201 073	-	201 770
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne		153		153
		4120	Składki na Fundusz Pracy		22		22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		890		890
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	867		867
		4300	Zakup usług pozostałych	-	2 000		2 000
		4430	Różne opłaty i składki	697	197 141		197 838
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 socjalnych	2 400			2 400
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			1 500			1 500
	75101	Urzędy naczelnych 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			2 893 000	1 000	1 000	2 893 000

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 754 000	1 000	1 000	2 754 000
3110	Świadczenia społeczne	2 633 760		-	2 633 760
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (od wynagrodzenia 8.500 + od zasiłków 40.000)	48 500		1 000	47 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000			46 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 092		-	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	3 523	1 000	-	4 523
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	2 000	-		2 000
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	14 000	-	-	14 000
4130	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	14 000	-		14 000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 000	-	-	125 000
3110	Świadczenia społeczne	125 000		-	125 000
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 568	0	0	7 568
3110	Świadczenia społeczne	7 568	0		7 568
OGÓŁEM :		2 986 097	202 073	1 000	3 187 170

WZAT
mgr inż. Jacek Czarnecki

Załącznik Nr 5a
do Zarządzenia Nr 24/07
Wójta Gminy Chelmża
z dnia 18 maja 2007r.
w sprawie zmiany budżetu
Gminy na rok 2007r.

Wydatki związane z realizacją zadań własnych dotowanych z budżetu państwa

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2007 rok	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianie
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE			18 060	-	-	18 060
	80101		Szkoły podstawowe	18 060	-	-	18 060
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 060	-		18 060
852	POMOC SPOŁECZNA			318 300	50 467	-	368 767
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 700			90 700
		3110	Świadczenia społeczne	90 700			90 700
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 700	5 915	-	121 615
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 200	5 915		94 115
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700			7 700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200			15 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200			2 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400			2 400
	85295		Pozostała działalność	111 900	44 552		156 452
		3110	Świadczenia społeczne	111 900	20 552		132 452
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		24 000		24 000
854	EDUKACYJNA OPIEKA			124 000	-	-	124 000
	85415		Pomoc materialna uczniów	124 000	-	-	124 000
		3240	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	124 000	-		124 000
	OGÓŁEM :			460 360	50 467	0	510 827

WÓJT
mgr inż. Jacek Czarnecki

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA 24/07
WÓJTA GMINY CHELMŻA
z dnia 18 maja 2007 r.

Przedstawione Zarządzenie zmienia budżet Gminy na 2007 rok w następujących pozycjach:

Dochody

Zwiększenia :

Dział 010 – o kwotę 201.073 zł z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych. Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3011-18/07 z dnia 04.05.2007 r.

Dział 852

Rozdział 85219 – o kwotę 5.915 zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2007 r. Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego nr WFB .I.3011-16/07 z dnia 25.04.2007 r.

Rozdział 85295 – o kwotę 44.552 zł z przeznaczeniem na program wieloletni „Pomoc państwa w zakresie dożywiania. Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WAB.I.3011-18/07 z dnia 04.05.2007 r.

Wydatki:

Zwiększenia

Na podstawie otrzymanych dotacji dokonuje się zmiany planu wydatków odpowiednio w dziale 010 i 852

Dokonuje się zmian w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu :

600 – zwiększa się plan o kwotę 20.000 zł w § 4300 zmniejszając tym samym § 4270
750 – zwiększa się plan o 10.000 zł w § 4750 na zakup programów komputerowych (kasa ,środki transportu , czyszne) zmniejszając tym samym § 4300

801 – zwiększa się o 6.000 zł plan dla Gimnazjum w Pluskowesach na wydatki związane z nadaniem imienia Gimnazjum Pluskowesy zmniejszając środki z rezerwy budżetowej. Przenosi się plan między paragrafami na kwotę 6.051 zł.

852 – Ośrodki pomocy społecznej zwiększa się plan w § 4700 na szkolenia pracowników zmniejszając plan w § 4270; Świadczenia rodzinne - zwiększa się plan w § 4300 zmniejszając § 4110