

ZARZĄDZENIE NR 40/07
WÓJTA GMINY CHEŁMŻA
z dnia 26 lipca 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.

Uchwałą nr VIII/27/07 z dnia 16 marca 2007 r.

Uchwałą nr X/43/07 z dnia 23 kwietnia 2007 r.

Uchwałą nr XII/53/07 z dnia 31 maja 2007 r.

Uchwałą nr XIII/57/07 z dnia 15 czerwca 2007 r.

Uchwałą nr XIV/63/07 z dnia 20 lipca 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..

Zarządzeniem Nr 24 z dnia 18 maja 2007 r.

Zarządzeniem Nr 26/07 z dnia 28 maja 2007 r.

Zarządzeniem Nr 33/07 z dnia 22 czerwca 2007 r.

Zarządzeniem nr 37/07 z dnia 09 lipca 2007 r.

wprowadza się zmiany:

1) w §2 dochody w wysokości **19.932.193 zł** zastępuje się kwotą **19.934.585 zł**
w tym:

1) dotacje celowe otrzymane 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 **3.197.130 zł**

2) dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem 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 **540.827 zł**

2)) w §3 wydatki w wysokości 23.761.152 zł zastępuje się kwotą	23.763.544 zł
w tym:	
-wynagrodzenia 6.197.197 zł zastępuje się kwotą	6.194.627 zł
-pochodne od wynagrodzeń	1.372.194 zł
- dotacje z budżetu	305.000 zł
- wydatki bieżące 7.929.387 zł zastępuje się kwotą	7.934.349 zł
- wydatki majątkowe (§6050,6052,6058,6059)	7.777.374 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
- 5) załącznik Nr 5 do budżetu – wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 r. zmienia się jak w załączniku nr 5 do zarządzenia

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

z up. WÓJTA

Kr

dr inż. Kazimierz Bober
zastępca wójta

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 40/07
Rady Gminy Chełmża
z dnia 26 lipca 2007r.

**Plan dochodów
budżetowych na 2007 rok**

Dz.	Rozdz.	§	ŹRÓDŁO DOCHODÓW	Plan na 2007 rok	Zwiększen ie	Zmniejszen ie	Plan po zmianie
852			POMOC SPOŁECZNA	3 269 335	2 392	-	3 271 727
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiolowych	7 568	2 392	-	9 960
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	7 568	2 392	-	9 960
			OGÓŁEM :	3 269 335	2 392	0	3 271 727
			OGÓŁEM DOCHODY	19 932 193	2 392	-	19 934 585

z up. WÓJTA

dr inż. Kazimierz Bober
zastępca wójta

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 40/07
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 26 lipca 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
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	114 000	2 000	2 000	114 000
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	75 000	2 000	2 000	75 000
		4260 Zakup energii	10 000	-	2 000	8 000
		4430 Różne opłaty i składki	10 200	2 000	-	12 200
851		OCHRONA ZDROWIA	80 100	2 000	2 000	80 100
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000	2 000	2 000	70 000
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	-	2 000	22 000
		4300 Zakup usług pozostałych	22 700	2 000	-	24 700
852		POMOC SPOŁECZNA	3 606 635	4 962	2 570	3 609 027
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 754 000	2 570	2 570	2 754 000
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000	-	2 570	43 430
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	2 000	-	7 000
		4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	1 800	170	-	1 970
		4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami	-	400	-	400
	85278	USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK ŻYWIOŁOWYCH	7 568	2 392	-	9 960
		3110 Świadczenia społeczne	7 568	2 392	-	9 960

900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		2 373 700	500	500	2 373 700
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym : "Mikroodnowa wsi" - 70.000, zadrzewienie - 13.000, ochrona kasztanowców - 5.000, obkaszanie terenów Gminy 100.000, nasadzenia - kwiaty 30.000)	218 000	500	500	218 000
	4260	Zakup energii	1 000	500	-	1 500
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000	-	500	99 500
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO		500 000	2 000	2 000	500 000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	250 000	2 000	2 000	250 000
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250	2 000	-	3 250
	4270	Zakup usług remontowych	18 000	-	2 000	16 000
	OGÓŁEM :		6 674 435	11 462	9 070	6 676 827
	Ogółem wydatki :		23 761 152	11 462	9 070	23 763 544

z up. WÓJTA

dr inż. Kazimierz Bober
zastępca wójta

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 40/07
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 26 lipca 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	Zwiększeni	Zmniejsze	Plan po zmianie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			201 770	-	-	201 770
	01095	Pozostała działalność		201 770	-	-	201 770
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	201 770	-		201 770
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			1 500			1 500
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy		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	2 392	0	2 902 960
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka		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		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		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	2 392	0	9 960
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	7 568	2 392	0	9 960
		OGÓŁEM	3 194 738	2 392	0	3 197 130

z up. WÓJTA

dr inż. Kazimierz Bober
zastępca wójta

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 40/07
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 26 lipca 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	Zwiększeni e	Zmniejsze nie	Plan po zmianie
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO			201 770	-	-	201 770
	01095	Pozostała działalność		201 770	-	-	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	197 838	-	-	197 838
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA			90 800	-	-	90 800
	75011	Urzędy Wojewódzkie		90 800	-	-	90 800
		4010	Wynagrodzenia osobowe	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	2 400	-	-	2 400
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW			1 500	-	-	1 500
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy		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			2 900 568	4 962	2 570	2 902 960
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka		2 754 000	2 570	2 570	2 754 000
		3110	Świadczenia społeczne	2 633 760	-	-	2 633 760
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 500	-	-	48 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe	46 000	-	2 570	43 430
		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	2 000	-	5 200
		4270	Zakup usług remontowych	5 300	-	-	5 300
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25	-	-	25
		4300	Zakup usług pozostałych	3 523	-	-	3 523
		4400	Opłaty czynszowe za pomieszczenia	1 800	170	-	1 970
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000	-	-	2 000
		4440	Odpis na zakładowy fundusz	2 500	-	-	2 500

	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	400	-	400
	4740	Zakup materiałów papierniczych do	1 000	-	-	1 000
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych,	2 000	-	-	2 000
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		14 000	-	-	14 000
	4130	Zakup świadczeń zdrowotnych dla	14 000	-	-	14 000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki		125 000	-	-	125 000
	3110	Świadczenia społeczne	125 000	-	-	125 000
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		7 568	2 392	0	9 960
	3110	Świadczenia społeczne	7 568	2 392	0	9 960
OGÓŁEM :			3 194 738	4 962	2 570	3 197 130

z up. WÓJTA

Kf
dr inż. Kazimierz Bober
 zastępca wójta

UZASADNIENIE DO ZARZĄDZENIA 40/07
WÓJTA GMINY CHEŁMŹA
z dnia 26 lipca 2007 r.

Dochody

Zwiększa się dochody w:

Dziale 852 – z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa powstałych w związku z realizacją w 2006 r. programu pomocy dla gospodarstwa rolnych dotkniętych kląską suszy.

Decyzja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WAB.I.3011-33/07 z dnia 17.07.2007 r.

Wydatki

W związku z przeniesieniem planu wydatków budżetowych dokonuje się zmiany planu wydatków zakresie:

w dziale 754 – różne opłat i składek – ubezpieczenia majątkowe

w dziale 852:

- rozdział 85212 – zakupu materiałów i wyposażenia, opłat czynszowych za wynajmowane pomieszczenie biurowe oraz szkolenia pracowników

- rozdział 85278 – wypłatę zasiłków z programu pomocy dla gospodarstw rolnych dotkniętych suszą w 2006 r.

w dziale 851 – zakupu usług pozostałych

w dziale 900 – zakupu energii elektrycznej

w dziale 921 – zakupu usług pozostałych