

ZARZĄDZENIE Nr 9/15
WÓJTA GMINY CHEŁMŻA
z dnia 27 stycznia 2015 r.

zmieniające budżet Gminy Chełmża na 2015 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Chełmża na 2015 r. uchwalonym uchwałą Nr II/8/14 Rady Gminy Chełmża z dnia 19 grudnia 2014 r. (Dz.Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2014 r. poz. 3890)

wprowadza się zmiany:

1) w §1 dochody w wysokości	29.740.000 zł
zastępuje się kwotą	29.741.547 zł
z tego:	
dochody bieżące w wysokości	25.511.680 zł
zastępuje się kwotą	25.513.227 zł
dochody majątkowe pozostają bez zmian w wysokości	4.228.320 zł

załącznik Nr 1- Plan dochodów budżetowych na 2014 r. zmienia się jak załącznik Nr 1 do zarządzenia.

2) w § 2 wydatki w wysokości	32.870.000 zł
zastępuje się kwotą	32.871.547 zł
z tego:	
wydatki bieżące w wysokości	22.659.228 zł
zastępuje się kwotą	22.660.775 zł
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości	16.770.584 zł
zastępuje się kwotą	16.768.615 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości	10.838.517 zł
zastępuje się kwotą	10.840.267 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości	5.932.067 zł
zastępuje się kwotą	5.928.348 zł
b) dotacje na zadania bieżące w wysokości	949.000 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	3.498.626 zł
zastępuje się kwotą	3.502.142 zł
d) wydatki na programy UE pozostają bez zmian	491.018 zł
e) obsługa długu	950.000 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	10.210.772 zł
w tym:	
dotacje celowe na inwestycje	130.000 zł
wydatki inwestycyjne	10.080.772 zł
załącznik Nr 2- Plan wydatków budżetowych na 2014 r. zmienia się jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia;	

3) zmienia się załączniki do budżetu:

załącznik Nr 9 – Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku zmienia się jak w załączniku Nr 9 do zarządzenia,
załącznik Nr 10 – Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku zmienia się jak w załączniku Nr 10 do zarządzenia,

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Z up. WÓJTA

dr inż. Kazimierz Bober
Zastępca Wójta

**Uzasadnienie do zarządzenia Nr 9/15
Wójta Gminy Chelmża
z dnia 27 stycznia 2015 r.**

Zmiany, o których mowa w zarządzeniu określa załącznik Nr 1, 2, 9, 10.

Dochody:

DZ.852

Zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.1.2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji w rozdziale 85215 § 2010 o kwotę 1 546,31 zł, powyższa decyzja powoduje również zmiany planu po stronie wydatków.

Wydatki:

DZ.750

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

DZ.754

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

DZ.801

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziałach 80101, 80110, 80113 i 80114 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

DZ.852

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziałach 85212, 85219 i 85295 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 up. WÓJTA

dr inż. Kazimierz Bober
Zastępca Wójta

Plan dochodów budżetowych na 2015 r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 9/15
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 27.01.2015r.
zmieniający Uchwałę Nr II/8/14
z dnia 19 grudnia 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 977 600,00	1 547,00	2 979 147,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 547,00	1 547,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 547,00	1 547,00
Razem:				29 740 000,00	1 547,00	29 741 547,00

Z up. WÓJTA
dr inż. Kazimierz Bober
Zastępca Wójta

Plan wydatków budżetowych na 2015 r.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 9/15
Wójta Gminy Chelmża
z dnia 27.01.2015r.
zmieniający Uchwałę Nr II/8/14
z dnia 19 grudnia 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 805 371,00	0,00	3 805 371,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 009 671,00	0,00	3 009 671,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	7 500,00	13 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 000,00	- 5 000,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	0,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	- 400,00	31 600,00
754		4430	Różne opłaty i składki	600,00	400,00	1 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	590 100,00	0,00	590 100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	239 500,00	0,00	239 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	500,00	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 500,00	9 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	600,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	- 300,00	0,00
801	75416		Straż gminna (miejska)	350 100,00	0,00	350 100,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	500,00	- 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	1 500,00	2 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	- 1 000,00	0,00
			Oświata i wychowanie	11 561 413,00	0,00	11 561 413,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 209 326,00	0,00	6 209 326,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 850,00	- 1 850,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	9 450,00	9 450,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 600,00	- 7 600,00	0,00

80110	Gimnazja	3 206 673,00	0,00	3 206 673,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 800,00	- 2 800,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	5 700,00	5 700,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 900,00	- 2 900,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	751 000,00	0,00	751 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	- 2 000,00	598 000,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	236 897,00	0,00	236 897,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 400,00	- 2 000,00	165 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	- 1 500,00	0,00
852	Pomoc społeczna	3 477 885,00	1 547,00	3 479 432,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 591 000,00	0,00	2 591 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 794,00	- 200,00	14 594,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 500,00	1 500,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	- 1 500,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	60 000,00	1 547,00	61 547,00
3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	1 516,00	61 516,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31,00	31,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	288 285,00	0,00	288 285,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	- 1 500,00	0,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	3 200,00	3 900,00
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00	- 1 700,00	0,00
85295	Pozostała działalność	131 200,00	0,00	131 200,00
3110	Świadczenia społeczne	113 700,00	- 17 500,00	96 200,00
3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	17 500,00	17 500,00	35 000,00

926			Kultura fizyczna		343 000,00	0,00	343 000,00
	92695		Pozostała działalność		343 000,00	0,00	343 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 500,00	50,00	1 550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		25 000,00	1 700,00	26 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		45 000,00	- 1 750,00	43 250,00
Razem:					32 870 000,00	1 547,00	32 871 547,00

Z up. Wójt A
dr inż. Kazimierz Bober
Zastępca Wójta

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na rok 2015

Załącznik Nr 9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 578 300,00	1 547,00	2 579 847,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 547,00	1 547,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	1 547,00	1 547,00
Razem:				2 676 538,00	1 547,00	2 678 085,00

Z up. WÓJTA
dr inż. Kazimierz Bober
 Zastępca Wójta

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na rok 2015

Załącznik Nr 10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 578 300,00	1 547,00	2 579 847,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 547,00	1 547,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 516,00	1 516,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	31,00	31,00
Razem:				2 676 538,00	1 547,00	2 678 085,00

Z up. Wójt A
[Signature]
 dr inż. Ryszard Łobez
 Zarządca Wójta