

ZARZĄDZENIE Nr 37/15
WÓJTA GMINY CHEŁMŻA
z dnia 20 kwietnia 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) zmienionym:

- zarządzeniem Nr 9/15 z dnia 27 stycznia 2015 r.,
- uchwałą Nr III/25/15 z dnia 11 lutego 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 15/15 z dnia 13 lutego 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 19/15 z dnia 27 lutego 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 26/15 z dnia 24 marca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 31A/15 z dnia 31 marca 2015 r.,

wprowadza się zmiany:

1) w §1 dochody w wysokości	29.820.497 zł
zastępuje się kwotą	29.963.623 zł
z tego:	
dochody bieżące w wysokości	25.592.177 zł
zastępuje się kwotą	25.735.303 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	32.950.497 zł
zastępuje się kwotą	33.093.623 zł
z tego:	
wydatki bieżące w wysokości	22.739.725 zł
zastępuje się kwotą	22.882.851 zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości	16.872.247 zł
zastępuje się kwotą	16.877.998 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości	10.851.177 zł
zastępuje się kwotą	10.847.567 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości	6.021.070 zł
zastępuje się kwotą	6.030.431 zł
b) dotacje na zadania bieżące w wysokości	949.000 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	3.477.460 zł
zastępuje się kwotą	3.614.835 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 2015 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 2015 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 2015 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 37/15
Wójta Gminy Chelmża
z dnia 20 kwietnia 2015 r.

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

Dochody:

DZ.852

Zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.12.2015 z dnia 8 kwietnia 2015r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji w rozdziale 85215 § 2010 o kwotę 254,77 zł oraz w rozdziale 85228§ 2010 o kwotę 5.746,00 zł, powyższa decyzja powoduje również zmiany planu po stronie wydatków.

Zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.13.2015 z dnia 17 kwietnia 2015r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji w rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 42.708,00 zł, powyższa decyzja powoduje również zmiany planu po stronie wydatków.

DZ.854

Zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.9.2015 z dnia 25 marca 2015r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji w rozdziale 85415 § 2030 o kwotę 94.417,00 zł, powyższa decyzja powoduje również zmiany planu po stronie wydatków.

Wydatki:

DZ.700

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

DZ.750

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 75095 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

DZ.801

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziałach 80101, 80103 i 80195 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

DZ.852

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziałach 85212 i 85219 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. Kozimierz Bober
Zastępca Wójta

Plan dochodów budżetowych na 2015 r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 37/15
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 20.04.2015r.
zmieniający Uchwałę Nr II/8/14
z dnia 19 grudnia 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 953 985,00	48 709,00	3 002 694,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 000,00	42 708,00	167 708,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	125 000,00	42 708,00	167 708,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 547,00	255,00	1 802,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 547,00	255,00	1 802,00
854	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	5 746,00	5 746,00
		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	5 746,00	5 746,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	94 417,00	100 417,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 000,00	94 417,00	100 417,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	94 417,00	94 417,00
Razem:				29 820 497,00	143 126,00	29 963 623,00

Z up. Wójta
PK
dr inż. Krzysztof Sobier
Zastępca Wójta

Plan wydatków budżetowych na 2015 r.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 37/15
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 20.04.2015r.
zmieniający Uchwałę Nr II/8/14
z dnia 19 grudnia 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	225 000,00	0,00	225 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	225 000,00	0,00	225 000,00
		4260	Zakup energii	22 200,00	5 000,00	27 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	2 000,00	52 000,00
750		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	27 000,00	- 7 000,00	20 000,00
			Administracja publiczna	3 805 371,00	0,00	3 805 371,00
		75095	Pozostała działalność	485 100,00	0,00	485 100,00
		4260	Zakup energii	500,00	- 50,00	450,00
801		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	50,00	550,00
			Oświata i wychowanie	11 561 413,00	0,00	11 561 413,00
		80101	Szkoły podstawowe	5 969 176,00	1 550,00	5 970 726,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267 750,00	- 4 000,00	263 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 609,00	5 550,00	46 159,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	553 110,00	- 1 550,00	551 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 336,00	- 1 550,00	30 786,00
		80195	Pozostała działalność	64 050,00	0,00	64 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	- 690,00	2 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	690,00	5 690,00
			Pomoc społeczna	3 454 270,00	48 709,00	3 502 979,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 564 800,00	0,00	2 564 800,00
		4280	Zakup usług zarobkowych	150,00	150,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 794,00	- 775,00	13 019,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	625,00	2 925,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	140 000,00	42 708,00	182 708,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00	42 708,00	182 708,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	61 547,00	255,00	61 802,00
	3110	Świadczenia społeczne	61 516,00	250,00	61 766,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,00	5,00	36,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	288 885,00	0,00	288 885,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 940,00	3 440,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	150,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00	- 2 390,00	11 010,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 175,00	300,00	5 475,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	5 746,00	5 746,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 746,00	5 746,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	57 000,00	94 417,00	151 417,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	57 000,00	94 417,00	151 417,00
	3240	Stypendia dla uczniów	42 000,00	94 417,00	136 417,00
926		Kultura fizyczna	343 000,00	0,00	343 000,00
92695		Pozostała działalność	343 000,00	0,00	343 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 200,00	- 500,00	13 700,00
Razem:			32 950 497,00	143 126,00	33 093 623,00

Z up. Wójt A
dr inż. Kazimierz Eber
 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	2 554 085,00	6 001,00	2 560 086,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 547,00	255,00	1 802,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 547,00	255,00	1 802,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	5 746,00	5 746,00
		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	5 746,00	5 746,00
Razem:				2 672 001,00	6 001,00	2 678 002,00

Z up. Wójt A

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	2 554 085,00	6 001,00	2 560 086,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 547,00	255,00	1 802,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 516,00	250,00	1 766,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,00	5,00	36,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	5 746,00	5 746,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 746,00	5 746,00
Razem:				2 672 001,00	6 001,00	2 678 002,00

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