

ZARZĄDZENIE Nr 64/15
WÓJTA GMINY CHEŁMŻA
z dnia 30 czerwca 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 2015r.,
- uchwałą Nr III/25/15 z dnia 11 lutego 2015r.,
- zarządzeniem Nr 15/15 z dnia 13 lutego 2015r.,
- zarządzeniem Nr 19/15 z dnia 27 lutego 2015r.,
- zarządzeniem Nr 26/15 z dnia 24 marca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 31A/15 z dnia 31 marca 2015 r.,
- zarządzeniem Nr 37/15 z dnia 20 kwietnia 2015r.,
- zarządzeniem Nr 44/15 z dnia 28 kwietnia 2015r.,
- uchwałą Nr VI/48/15 z dnia 26 maja 2015r.,
- zarządzeniem Nr 55/15 z dnia 26 maja 2015r.,
- zarządzeniem Nr 57/15 z dnia 16 czerwca 2015r.,
- zarządzeniem Nr 58/15 z dnia 17 czerwca 2015r.,
- uchwałą Nr VII/62/15 z dnia 30 czerwca 2015 r.

wprowadza się zmiany:

1)w §1 dochody w wysokości	32.590.703 zł
zastępuje się kwotą	32.649.332 zł
z tego:	
dochody bieżące w wysokości	26.786.283 zł
zastępuje się kwotą	26.844.912 zł
dochody majątkowe pozostają bez zmian w wysokości	5.804.420 zł
załącznik Nr 1- Plan dochodów budżetowych na 2015 r. zmienia się jak załącznik Nr 1 do zarządzenia;	
2) w § 2 wydatki w wysokości	35.735.703 zł
zastępuje się kwotą	35.794.332 zł
z tego:	
wydatki bieżące w wysokości	24.191.903 zł
zastępuje się kwotą	24.250.532 zł
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości	18.085.146 zł
zastępuje się kwotą	18.142.463 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.865.867 zł
zastępuje się kwotą	10.858.298 zł

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości	7.219.279 zł
zastępuje się kwotą	7.284.165 zł
b) dotacje na zadania bieżące w wysokości	985.000 zł
zastępuje się kwotą	986.312 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostają bez zmian w wysokości	3.680.739 zł
d) wydatki na programy UE pozostają bez zmian w wysokości	491.018 zł
e) obsługa długu	950.000 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	11.543.800 zł
zastępuje się kwotą	11.543.800 zł
w tym:	
dotacje celowe na inwestycje	130.000 zł
wydatki inwestycyjne	11.413.800 zł

załącznik Nr 2- Plan wydatków budżetowych na 2015 r. zmienia się jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia;

3) w § 17 zmienia się kwotę rezerwy:

a) rezerwę ogólną w wysokości 210.000 zł

zastępuje się kwotą 203.419 zł

b) rezerwa celowa pozostaje bez zmian w wysokości 60.000 zł

4) 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. WOJTA

dr inż. Kazimierz Bobek
zastępca wójta

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 64/15
Wójta Gminy Chelmża
z dnia 30 czerwca 2015 r.

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

Dochody:

Dz. 801

Zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.27.2015 z dnia 17 czerwca 2015 r. Wojewoda Kujawsko Pomorski zwiększył plan dotacji w rozdziale 80101 § 2010 o kwotę 33.624,84 zł i w rozdziale 80110 § 2010 o kwotę 25.003,34 zł, powyższa decyzja powoduje również zmiany planu po stronie wydatków.

Wydatki:

Dz. 010

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 01030 w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz.400

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 40095 w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz.750

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 75023, 75075, 75095 w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz.754

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 75412 w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz.758

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 75818 w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz.801

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 80101, 80110, 80113, 80114, 80195 w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz.852

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 85206, 85213, 85219 w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz.900

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 90002, 90015 w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz.926

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 92695 w celu prawidłowej realizacji budżetu.

z up. WÓJTA


dr inż. Kazimierz Bobek
zastępca wójta

Plan dochodów budżetowych na 2015 r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 64/15
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 30.06.2015 r.
zmieniający Uchwałę Nr II/8/14
z dnia 19 grudnia 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	586 667,00	58 629,00	645 296,00
	80101		Szkoły podstawowe	230 000,00	33 625,00	263 625,00
		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	33 625,00	33 625,00
	80110		Gimnazja	7 420,00	25 004,00	32 424,00
		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	25 004,00	25 004,00
Razem:				32 590 703,00	58 629,00	32 649 332,00

z up. Wójt
dr inż. Kazimierz
zastępca

Plan wydatków budżetowych na 2015 r.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenie Nr 64/15
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 30.06.2015 r.
zmieniający Uchwałę Nr II/8/14
z dnia 19 grudnia 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	2 410 218,00	581,00	2 410 799,00
			Izby rolnicze	45 600,00	581,00	46 181,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	84,00	84,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	12,00	12,00
400		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	485,00	485,00
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 279 995,00	5 000,00	2 284 995,00
		40095	Pozostała działalność	2 139 995,00	5 000,00	2 144 995,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	5 000,00	5 000,00
750	75023		Administracja publiczna	3 865 371,00	1 000,00	3 866 371,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 033 671,00	0,00	3 033 671,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 066,00	- 500,00	95 566,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	500,00	28 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 900,00	- 20 000,00	20 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 600,00	20 000,00	69 600,00
			Pozostała działalność	491 100,00	1 000,00	492 100,00
754		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	1 000,00	11 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	611 100,00	0,00	611 100,00
		75412	Ochotnicze straż pożarne	255 500,00	0,00	255 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	100,00	500,00
758		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	- 100,00	32 200,00
			Różne rozliczenia	270 000,00	- 6 581,00	263 419,00
			Rezerwy ogólne i celowe	270 000,00	- 6 581,00	263 419,00

	4810	Rezerwy					
801			Oświata i wychowanie			11 622 233,00	- 6 581,00
	80101		Szkoły podstawowe			5 981 626,00	58 629,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			0,00	11 680 862,00
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne			267 040,00	33 625,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe			14 400,00	1 312,00
	4190		Nagrody konkursowe			90,00	- 6 100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			321 792,00	- 2 500,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			2 000,00	230,00
	4270		Zakup usług remontowych			22 600,00	602,00
	4300		Zakup usług pozostałych			45 659,00	31 981,00
	80110		Gimnazja			3 069 163,00	1 530,00
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne			168 551,00	6 570,00
	4190		Nagrody konkursowe			0,00	25 004,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia			261 988,00	- 1 080,00
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek			1 000,00	150,00
	4300		Zakup usług pozostałych			26 920,00	98,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół			751 000,00	24 756,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			20 000,00	1 080,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych			598 000,00	110,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół			236 897,00	- 130,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy			3 200,00	- 210,00
	80195		Pozostała działalność			64 050,00	- 210,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe			2 750,00	210,00
852			Pomoc społeczna			3 542 601,00	210,00
	85206		Wspieranie rodziny			2 000,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne			2 000,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe			0,00	- 1 600,00
							1 600,00
							3 542 601,00
							2 000,00
							400,00
							1 600,00

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotn. ,Jacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 300,00	470,00	15 770,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 300,00	470,00	15 770,00
85219	Środki pomocy społecznej	288 885,00	- 470,00	288 415,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	13 407,00	- 470,00	12 937,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 544 839,00	0,00	1 544 839,00
90002	Gospodarka odpadami	742 950,00	0,00	742 950,00
	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	1 300,00	1 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	698 000,00	- 1 300,00	696 700,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	274 000,00	0,00	274 000,00
4260	Zakup energii	140 000,00	- 10 000,00	130 000,00
4270	Zakup usług remontowych	125 000,00	10 000,00	135 000,00
926	Kultura fizyczna	374 500,00	0,00	374 500,00
92695	Pozostała działalność	372 500,00	0,00	372 500,00
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	500,00	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 114,00	- 500,00	19 614,00
Razem:		35 735 703,00	58 629,00	35 794 332,00

z up. WOJTA
[Signature]
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
801			Oświata i wychowanie	0,00	58 629,00	58 629,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	33 625,00	33 625,00
		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	33 625,00	33 625,00
	80110		Gimnazja	0,00	25 004,00	25 004,00
		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	25 004,00	25 004,00
Razem:				3 448 409,00	58 629,00	3 507 038,00

z up. WOJEWÓDZKI

dr inż. Kazimierz Bobak
zastępca wójta

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na rok 2015 r.

Załącznik Nr 10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	0,00	58 629,00	58 629,00
			Szkoły podstawowe	0,00	33 625,00	33 625,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 312,00	1 312,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	332,00	332,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	31 981,00	31 981,00
	80110		Gimnazja	0,00	25 004,00	25 004,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	248,00	248,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	24 756,00	24 756,00
			Razem:	3 448 409,00	58 629,00	3 507 038,00

z up. WOJŁA

dr inż. Kazimierz Sobiech
zastępca wójta