

ZARZĄDZENIE Nr 77/15
WÓJTA GMINY CHEŁMŻA
z dnia 31 lipca 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.,
- zarządzeniem Nr 64/2015 z dnia 30 czerwca 2015r.,
- zarządzeniem Nr 68/2015 z dnia 14 lipca 2015r.

wprowadza się zmiany:

1)w §1 dochody w wysokości	32.742.795 zł
zastępuje się kwotą	32.769.591 zł
z tego:	
dochody bieżące w wysokości	26.938.375 zł
zastępuje się kwotą	26.965.171 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	35.887.795 zł
zastępuje się kwotą	35.914.591 zł
z tego:	
wydatki bieżące w wysokości	24.343.995 zł
zastępuje się kwotą	24.370.791 zł
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości	18.141.984 zł
zastępuje się kwotą	18.159.999 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.866.268zł

zastępuje się kwotą	10.849.818 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości	7.275.716 zł
zastępuje się kwotą	7.310.181 zł
b) dotacje na zadania bieżące pozostają bez zmian w wysokości	986.312 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	3.774.681 zł
zastępuje się kwotą	3.783.462 zł
d) wydatki na programy UE pozostają bez zmian w wysokości	491.018 zł
e) obsługa długu pozostaje bez zmian	950.000 zł
- wydatki majątkowe pozostają bez zmian w wysokości	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 203.419 zł

zastępuje się kwotą 201.419 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. WÓJTA

dr inż. Kazimierz Bober
zastępca wójta

**Uzasadnienie do zarządzenia Nr 77/15
Wójta Gminy Chelmża
z dnia 31 lipca 2015 r.**

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

Dochody:

Dz. 751

Zgodnie z decyzją Nr 8/15 z dnia 16 lipca 2015r. Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu przyznana została dotacja na 2015 rok w rozdziale 75110 § 2010 na kwotę: 10.781 zł na zadania zlecone gminom z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum.

Dz. 801

Zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.39.2015/134 z dnia 22 lipca 2015 r. Wojewoda Kujawsko Pomorski zwiększył plan dotacji w rozdziale 80101 § 2010 na kwotę 7.887,31 zł i 80110 § 2010 o kwotę 7.895,79 zł, powyższa decyzja powoduje również zmiany planu po stronie wydatków.

Dz. 852

Zgodnie z decyzją Nr WFB.I.3120.3.40.2015 z dnia 30 lipca 2015 r. Wojewoda Kujawsko Pomorski zwiększył plan dotacji w rozdziale 85213 § 2010 o kwotę 108 zł i w rozdziale 85213 § 2030 o kwotę 123 zł , powyższa decyzja powoduje również zmiany planu po stronie wydatków.

z up. WÓJTA


dr inż. Kazimierz Bober
zastępca wójta

Plan dochodów budżetowych na 2015r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 77/15
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 31.07.2015r
zmieniający Uchwałę Nr II/8/14
z dnia 19 grudnia 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 196,00	10 781,00	56 977,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	10 781,00	10 781,00
		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	10 781,00	10 781,00
801			Oświata i wychowanie	645 296,00	15 784,00	661 080,00
	80101		Szkoły podstawowe	263 625,00	7 888,00	271 513,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 625,00	7 888,00	41 513,00
	80110		Gimnazja	32 424,00	7 896,00	40 320,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 004,00	7 896,00	32 900,00
852			Pomoc społeczna	3 174 463,00	231,00	3 174 694,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 901,00	231,00	17 132,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 701,00	108,00	6 809,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 200,00	123,00	10 323,00
Razem:				32 742 795,00	26 796,00	32 769 591,00

z up. WOJTA
[Podpis]
dr inż. Kazimierz Bobe
zastępca wójta

Plan wydatków budżetowych na 2015r

Załącznik Nr 2
do Zarządzenie Nr 77/15
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 31.07.2015r
zmieniający Uchwałę Nr II/8/14
z dnia 19 grudnia 2015r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	262 512,00	0,00	262 512,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 512,00	0,00	262 512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 500,00	- 1 000,00	108 500,00
		4260	Zakup energii	24 700,00	2 000,00	26 700,00
710	71004	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	- 1 000,00	67 000,00
			Działalność usługowa	120 800,00	0,00	120 800,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	89 800,00	0,00	89 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	500,00	80 500,00
750	75023	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	- 500,00	4 500,00
			Administracja publiczna	3 866 371,00	0,00	3 866 371,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 033 671,00	0,00	3 033 671,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
75095	75095	4260	Zakup energii	29 000,00	2 000,00	31 000,00
			Pozostała działalność	492 100,00	0,00	492 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	500,00	11 500,00
751	75110		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 196,00	10 781,00	56 977,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	10 781,00	10 781,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 281,00	10 281,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	611 100,00	0,00	611 100,00
			Ochotnicze strażne pożarne	255 500,00	0,00	255 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	- 1 500,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 350,00	- 350,00	31 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 050,00	350,00	13 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	- 400,00	8 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 470,00	1 900,00	11 370,00
758		Różne rozliczenia	263 419,00	- 2 000,00	261 419,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	263 419,00	- 2 000,00	261 419,00
	4810	Rezerwy	263 419,00	- 2 000,00	261 419,00
801		Oświata i wychowanie	11 680 862,00	17 784,00	11 698 646,00
	80101	Szkoły podstawowe	6 015 251,00	11 388,00	6 026 639,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	260 940,00	- 2 200,00	258 740,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	322 394,00	5 779,00	328 173,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 981,00	7 809,00	41 790,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	552 060,00	- 3 500,00	548 560,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	31 286,00	- 3 500,00	27 786,00
	80104	Przedszkola	349 000,00	2 000,00	351 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	2 000,00	30 000,00
	80110	Gimnazja	3 094 167,00	7 896,00	3 102 063,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	167 471,00	- 9 500,00	157 971,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 086,00	2 678,00	264 764,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 756,00	14 718,00	40 474,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 761,00	0,00	48 761,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 861,00	- 2 308,00	5 553,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 200,00	13 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	- 500,00	2 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	3 008,00	27 008,00
852		Pomoc społeczna	3 674 748,00	231,00	3 674 979,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 371,00	231,00	17 602,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 371,00	231,00	17 602,00
926		Kultura fizyczna	374 500,00	0,00	374 500,00

92695	Pozostała działalność	372 500,00	0,00	372 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 950,00	750,00	3 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 436,00	1 200,00	54 636,00
4260	Zakup energii	10 800,00	1 000,00	11 800,00
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	100,00	1 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 614,00	- 3 050,00	16 564,00
Razem:		35 887 795,00	26 796,00	35 914 591,00

z up. **WÓJTA**
[Signature]
 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
751	75110		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 196,00	10 781,00	56 977,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	10 781,00	10 781,00
		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	10 781,00	10 781,00
801	80101		Oświata i wychowanie	58 629,00	15 784,00	74 413,00
			Szkoły podstawowe	33 625,00	7 888,00	41 513,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 625,00	7 888,00	41 513,00
852	85213		Gimnazja	25 004,00	7 896,00	32 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 004,00	7 896,00	32 900,00
			Pomoc społeczna	2 599 772,00	108,00	2 599 880,00
	2010		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 701,00	108,00	6 809,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 701,00	108,00	6 809,00
		Razem:			3 535 815,00	26 673,00

Z up. WOJTA
Kazimierz Bober
 zastępca wójta

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na rok 2015 r.

Załączniki Nr 10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	46 196,00	10 781,00	56 977,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	10 781,00	10 781,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 281,00	10 281,00
801		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
			Oświata i wychowanie	158 629,00	115 784,00	74 413,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 625,00	7 888,00	41 513,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	332,00	79,00	411,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 981,00	7 809,00	39 790,00
	80110		Gimnazja	25 004,00	7 896,00	32 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,00	78,00	326,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 756,00	7 818,00	32 574,00
			Pomoc społeczna	2 599 772,00	108,00	2 599 880,00
852	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	6 701,00	108,00	6 809,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 701,00	108,00	6 809,00
Razem:				3 535 815,00	26 673,00	3 562 488,00

z up. WOJTA

dr inż. Kazimierz Bobe
zastępca wójta