

ZARZĄDZENIE Nr 91/15
WÓJTA GMINY CHELMŻA
z dnia 27 sierpnia 2015 r.

zmieniające budżet Gminy Chelmża 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 Chelmża na 2015 r. uchwalonym uchwałą Nr II/8/14 Rady Gminy Chelmża 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.,
- zarządzenie Nr 64/15 z dnia 30 czerwca 2015r.,
- zarządzenie Nr 68/15 z dnia 14 lipca 2015r,
- zarządzenie Nr 77/15 z dnia 31 lipiec 2015r,
- zarządzenie Nr 85/15 z dnia 18 sierpnia 2015 r,
- uchwałą Nr IX/77/15 z dnia 26 sierpnia 2015 r.

wprowadza się zmiany:

1)w §1 dochody pozostają bez zmian w wysokości	33.173.767 zł
z tego:	
dochody bieżące pozostają bez zmian w wysokości	27.286.758 zł
dochody majątkowe pozostają bez zmian w wysokości	5.887.009 zł
2) w § 2 wydatki pozostają bez zmian w wysokości	36.318.767 zł
z tego:	
wydatki bieżące pozostają bez zmian w wysokości	24.679.967 zł
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości	18.462.003 zł
zastępuje się kwotą	18.463.783 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10.850.018 zł
zastępuje się kwotą	10.847.568 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości	7.611.985 zł

zastępuje się kwotą	7.616.215 zł
b) dotacje na zadania bieżące pozostają bez zmian w wysokości	993.312 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	3.783.634 zł
zastępuje się kwotą	3.781.854 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	11.638.800 zł

w tym:

dotacje celowe na inwestycje 130.000 zł

wydatki inwestycyjne 11.508.800 zł

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

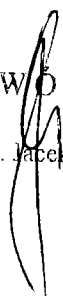
3) zmienia się załączniki do budżetu:

załącznik Nr 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.

W O J T
mgr inż. Jacek Czarnecki



**Uzasadnienie do zarządzenia Nr 91/15
Wójta Gminy Chelmża
z dnia 27 sierpnia 2015 r.**

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

Wydatki:

Dz. 700

Dokonyje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 70005 między paragrafami celem zapłaty za usługi remontowe w budynkach komunalnych.

Dz. 750

Dokonyje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 75023 celem zabezpieczenia środków na opłaty komornicze i w rozdziale 75075 między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na usługi pozostałe i nagrody konkursowe.

Dz. 751

Dokonyje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 75110 między paragrafami w związku z przeprowadzanym Referendum.

Dz. 754

Dokonyje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 75416 między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na zakup usług zdrowotnych i wypłacenie ryczałtów samochodowych.

Dz. 801

Dokonyje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 80101, 80110, 80114, 80146, 80149, 80150 między paragrafami zgodnie z dyspozycją dyrektorów szkół i kierownika ZEAS oraz w rozdziale 80113 na zakup artykułów odblaskowych dla opiekunek dowozu.

Dz. 852

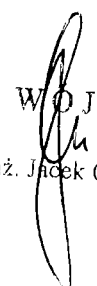
Dokonyje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 85204, 85206, 85295 między paragrafami zgodnie z dyspozycją kierownika GOPS.

Dz. 853

Dokonyje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 85395 między paragrafami zgodnie z dyspozycją kierownika GOPS.

Dz. 900

Dokonyje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 90015 między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na opłacenie usług remontowych zw. z oświetleniem drogowym.


WÓJT
mgr inż. Jacek Czarnecki

Plan wydatków budżetowych na 2015 r.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 91/15
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 27 sierpnia 2015 r.
zmieniający Uchwałę Nr II/8/14
z dnia 19 grudnia 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	262 512,00	0,00	262 512,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 512,00	0,00	262 512,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 512,00	1 000,00	20 512,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	- 1 000,00	66 000,00
750			Administracja publiczna	3 866 371,00	0,00	3 866 371,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 033 671,00	0,00	3 033 671,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 489,00	- 1 000,00	135 489,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 500,00	1 000,00	29 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	100 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 100,00	1 350,00	3 450,00
751		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	- 4 350,00	16 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	69 600,00	3 000,00	72 600,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 977,00	0,00	56 977,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 781,00	0,00	10 781,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 281,00	- 1 430,00	8 851,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	30,00	30,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	500,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	611 100,00	0,00	611 100,00
754	75416		Straż gminna (miejska)	350 100,00	0,00	350 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 200,00	9 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	10,00	310,00

801	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	190,00	4 190,00
		Oświata i wychowanie	11 698 646,00	0,00	11 698 646,00
80101		Szkoły podstawowe	6 026 639,00	- 12 219,00	6 014 420,00
	4190	Nagrody konkursowe	320,00	- 8,00	312,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	328 173,00	- 3 758,00	324 415,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 790,00	- 11,00	41 779,00
	4260	Zakup energii	104 900,00	- 1 498,00	103 402,00
	4270	Zakup usług remontowych	24 130,00	- 481,00	23 649,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	- 29,00	3 771,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 229,00	- 1 289,00	50 940,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 450,00	- 183,00	9 267,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	- 1,00	1 299,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 430,00	- 343,00	12 087,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	186 750,00	- 4 601,00	182 149,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00	- 13,00	337,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 850,00	- 4,00	1 846,00
80110		Gimnazja	3 102 063,00	- 13 525,00	3 088 538,00
	4190	Nagrody konkursowe	150,00	- 5,00	145,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264 764,00	- 5 217,00	259 547,00
	4260	Zakup energii	35 500,00	- 1 577,00	33 923,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 328,00	5 672,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 41,00	1 459,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	- 1 063,00	26 937,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	- 178,00	5 522,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 15,00	485,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	- 320,00	7 280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 180,00	- 4 772,00	108 408,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 9,00	991,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	751 000,00	0,00	751 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	30,00	30,00

4300	Zakup usług pozostałych		596 570,00	- 30,00	596 540,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół		236 687,00	0,00	236 687,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		350,00	- 350,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 273,00	- 150,00	12 123,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		33 424,00	- 300,00	33 124,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 450,00	800,00	4 250,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		48 761,00	0,00	48 761,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 553,00	1 300,00	6 853,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		27 008,00	- 1 300,00	25 708,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		39 630,00	998,00	40 628,00
4190	Nagrody konkursowe		0,00	1,00	1,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	320,00	320,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	2,00	2,00
4260	Zakup energii		0,00	107,00	107,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	23,00	23,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	4,00	4,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	112,00	112,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	16,00	16,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	31,00	31,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	382,00	382,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych		351 450,00	24 746,00	376 196,00
4190	Nagrody konkursowe		0,00	13,00	13,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	8 654,00	8 654,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	9,00	9,00
4260	Zakup energii		0,00	2 968,00	2 968,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	786,00	786,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	66,00	66,00

852	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 240,00	2 240,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	345,00	345,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	16,00	16,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	632,00	632,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	8 991,00	8 991,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	13,00	13,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	13,00	13,00
		Pomoc społeczna	3 977 155,00	0,00	3 977 155,00
	85204	Rodziny zastępcze	15 000,00	5 800,00	20 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	5 800,00	20 800,00
	85206	Wspieranie rodziny	11 600,00	0,00	11 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	- 400,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 200,00	- 1 600,00	9 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	2 000,00	2 000,00
853	85295	Pozostała działalność	433 838,00	- 5 800,00	428 038,00
	3110	Świadczenia społeczne	103 700,00	- 5 800,00	97 900,00
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	706 838,00	0,00	706 838,00
	85395	Pozostała działalność	706 838,00	0,00	706 838,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 308,00	7 000,00	68 308,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	- 6 000,00	15 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	3 300,00	- 1 000,00	2 300,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 506 155,00	0,00	1 506 155,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	274 000,00	0,00	274 000,00
	4260	Zakup energii	128 700,00	- 1 300,00	127 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	141 300,00	1 300,00	142 600,00
		Razem:	36 318 767,00	0,00	36 318 767,00

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na rok 2015 r.

Załącznik Nr 10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 977,00	0,00	56 977,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 781,00	0,00	10 781,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 281,00	- 1 430,00	8 851,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	30,00	30,00
Razem:				3 562 664,00	0,00	3 562 664,00

Wójt
mgr inż. Jacek Czarnecki