

ZARZĄDZENIE Nr 93/15
WÓJTA GMINY CHEŁMŻA
z dnia 4 września 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.,
- 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.
- zarządzeniem Nr 91/15 z dnia 27 sierpnia 2015 r.

wprowadza się zmiany:

1)w §1 dochody w wysokości	33 173 767 zł
zastępuje się kwotą	33 264 195 zł
z tego:	
dochody bieżące w wysokości	27 286 758 zł
zastępuje się kwotą	27 377 186 zł
dochody majątkowe pozostają bez zmian w wysokości	5 887 009 zł
załącznik Nr 1 – Plan dochodów budżetowych na 2015 r. zmienia się jak załącznik Nr 1 do zarządzenia;	
2) w § 2 wydatki w wysokości	36 318 767 zł
zastępuje się kwotą	36 409 195 zł
z tego:	
wydatki bieżące pozostają w wysokości	24 679 967 zł
zastępuje się kwotą	24 770 395 zł
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości	18 463 783 zł

zastępuje się kwotą	18 470 556 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie	10 847 568 zł
zastępuje się kwotą	10 851 198 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości	7 616 215 zł
zastępuje się kwotą	7 619 358 zł
b) dotacje na zadania bieżące pozostają bez zmian w wysokości	993.312 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	3 781 854 zł
zastępuje się kwotą	3 865 509 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) w § 17 zmienia się kwotę rezerwy:

a) rezerwę ogólną w wysokości 201 419 zł

zastępuje się kwotą 173 419 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 W.P. WOJTA

dr inż. Kazimierz Bobe
zastępca wójta

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 93/15
Wójta Gminy Chelmża
z dnia 4 września 2015 r.

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

Wydatki:

Dz. 700

Dokonyje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 70005 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu; zabezpieczono środki w kwocie 15 000 zł z rezerwy ogólnej na przygotowanie pracowni Orange w Skąpem.

Dz. 710

Dokonyje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 71004 w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 750

Dokonyje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 75023 w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 751

Dokonyje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 75110 między paragrafami celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 754

Dokonyje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 75412 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 758

Przesuwa się środki rezerwy ogólnej w kwocie 28 000 zł, z przeznaczeniem: kwota 15 000 zł na przygotowanie pracowni Orange w Skąpem, 10 000 zł na wydatki Ochotniczych Straży Pożarnych, 3 000 zł na opłaty z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli na terenie innych gmin.

Dz. 801

Dokonyje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 80101, 80103, 80104, 80113, 80195 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 852

Dokonyje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 85213, 85215, 85295 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 854

Dokonyje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 85415 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 926

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


UTA
Robert Bober
Wojta

Plan dochodów budżetowych na 2015 r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 93/15
Wójta Gminy Chelmża
z dnia 4 września 2015
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	56 977,00	10 960,00	67 937,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 781,00	10 960,00	21 741,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 781,00	10 960,00	21 741,00
852			Pomoc społeczna	3 403 870,00	68 538,00	3 472 408,00
	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	17 132,00	2 063,00	19 195,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 809,00	1 223,00	8 032,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 323,00	840,00	11 163,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 409,00	175,00	2 584,00
854			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 409,00	175,00	2 584,00
	85295		Pozostała działalność	283 338,00	66 300,00	349 638,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 700,00	66 300,00	120 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	100 417,00	10 930,00	111 347,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	100 417,00	10 930,00	111 347,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	10 930,00	10 930,00
Razem:				33 173 767,00	90 428,00	33 264 195,00

Z W.P. WOJTA
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
751			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 977,00	10 960,00	67 937,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 781,00	10 960,00	21 741,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 781,00	10 960,00	21 741,00
852			Pomoc społeczna	2 600 056,00	1 398,00	2 601 454,00
	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.	6 809,00	1 223,00	8 032,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 809,00	1 223,00	8 032,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	2 409,00	175,00	2 584,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 409,00	175,00	2 584,00
Razem:				3 562 664,00	12 358,00	3 575 022,00

z up. WOJTA

AK
dr inż. Kazimierz Bober
 zastępca wójta

Plan wydatków budżetowych na 2015 r.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 93/15
Wójta Gminy Chelmża
z dnia 4 września 2015 r.
zmieniający Uchwałę Nr II/8/14
z dnia 19 grudnia 2014r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	262 512,00	15 000,00	277 512,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	262 512,00	15 000,00	277 512,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 500,00	- 3 100,00	105 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	18 100,00	84 100,00
710	71004		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	80 500,00	3 000,00	83 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	- 3 000,00	1 500,00
750	75023		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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	500,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	- 500,00	9 500,00
751	75110		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	56 977,00	10 960,00	67 937,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 781,00	10 960,00	21 741,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 851,00	2 254,00	11 105,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	630,00	630,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	50,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 700,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	116,00	516,00
754	75412	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	210,00	240,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	611 100,00	10 000,00	621 100,00
			Ochotnicze strażne pożarne	255 500,00	10 000,00	265 500,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	1 000,00	32 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	800,00	6 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 600,00	4 200,00	12 800,00
758			Różne rozliczenia	261 419,00	- 28 000,00	233 419,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	261 419,00	- 28 000,00	233 419,00
		4810	Rezerwy	261 419,00	- 28 000,00	233 419,00
801			Oświata i wychowanie	11 698 646,00	3 000,00	11 701 646,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 014 420,00	- 18 000,00	5 996 420,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 740,00	- 1 725,00	257 015,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 723,00	- 14 000,00	652 723,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105 936,00	- 5 325,00	100 611,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 415,00	- 100,00	324 315,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	41 779,00	2 150,00	43 929,00
		4260	Zakup energii	103 402,00	- 2 000,00	101 402,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 649,00	850,00	24 499,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 940,00	2 000,00	52 940,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 087,00	- 850,00	11 237,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 149,00	1 000,00	183 149,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	548 560,00	19 000,00	567 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 800,00	19 000,00	381 800,00
	80104		Przedszkola	351 000,00	3 000,00	354 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	3 000,00	33 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	751 000,00	0,00	751 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	250,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	596 540,00	- 250,00	596 290,00
	80195		Pozostała działalność	64 260,00	- 1 000,00	63 260,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 700,00	- 1 000,00	51 700,00
852			Pomoc społeczna	3 977 155,00	68 538,00	4 045 693,00

85213	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 602,00	2 063,00	19 665,00
85215		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 602,00	2 063,00	19 665,00
		Dodatki mieszkaniowe	62 409,00	175,00	62 584,00
	3110	Świadczenia społeczne	62 360,00	171,00	62 531,00
85295	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49,00	4,00	53,00
		Pozostała działalność	428 038,00	66 300,00	494 338,00
	3110	Świadczenia społeczne	97 900,00	66 300,00	164 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	205 417,00	10 930,00	216 347,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	205 417,00	10 930,00	216 347,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	10 930,00	10 930,00
926		Kultura fizyczna	374 500,00	0,00	374 500,00
	92695	Pozostała działalność	372 500,00	0,00	372 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 636,00	4 500,00	59 136,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	300,00	1 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 564,00	- 4 800,00	11 764,00
Razem:			36 318 767,00	90 428,00	36 409 195,00

Z UP. WÓJTA
[Signature]
 inż. Kazimierz Bober
 zastępca wójta

Załączniki Nr 10

Dr. WOLTA
Prin. Kazimierz Bober
Kazimierz Wolta