

ZARZĄDZENIE Nr 11/16
WÓJTA GMINY CHEŁMŻA
z dnia 9 marca 2016 r.

zmieniające budżet Gminy Chełmża na 2016 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515 i 1890), art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansowanie publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358 i 2150) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Chełmża na 2016 r. uchwalonym uchwałą Nr XIII/112/15 Rady Gminy Chełmża z dnia 17 grudnia 2015 r. (Dz.Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2015 r. poz. 4704) zmienionym:

- zarządzeniem Nr 6/16 z dnia 22 stycznia 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 7/16 z dnia 29 stycznia 2016 r.
wprowadza się zmiany:

1) w §1 dochody w wysokości	30 206 124 zł
zastępuje się kwotą	33 105 114 zł
z tego:	
dochody bieżące w wysokości	27 210 819 zł
zastępuje się kwotą	30 109 809 zł
dochody majątkowe pozostają bez zmian w wysokości	2 995 305 zł

załącznik Nr 1- Plan dochodów budżetowych na 2016 r. zmienia się jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia;

2) w § 2 wydatki bieżące w wysokości	32 344 667 zł
zastępuje się kwotą	35 243 657 zł
z tego:	
wydatki bieżące w wysokości	24 014 661 zł
zastępuje się kwotą	26 913 651 zł
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości	18 085 641 zł
zastępuje się kwotą	18 143 120 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 536 158 zł
zastępuje się kwotą	11 552 408 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości	6 549 483 zł
zastępuje się kwotą	6 590 712 zł
b) dotacje na zadania bieżące pozostają bez zmian w wysokości	1 078 000 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	3 766 764 zł
zastępuje się kwotą	6 607 775 zł
d) wydatki na programy UE w wysokości	194 256 zł
zastępuje się kwotą	194 756 zł
e) obsługa długu pozostaje bez zmian	890 000 zł
- wydatki majątkowe pozostają bez zmian w wysokości	8 330 006 zł

w tym:

dotacje celowe na inwestycje	1 721 980 zł
wydatki inwestycyjne	6 529 026 zł
udziały Szpital Powiatowy	79 000 zł

załącznik Nr 2- Plan wydatków budżetowych na 2016 r. zmienia się jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia;

3) zmienia się załącznik do budżetu:

a) załącznik Nr 9 – Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku zmienia się jak w załączniku Nr 3 do zarządzenia.

b) załącznik Nr 10 – Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku zmienia się jak w załączniku Nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

dr inż. Konrad Dobier
Zastępca Wójta

**Uzasadnienie do zarządzenia Nr 11/16
Wójta Gminy Chelmża
z dnia 9 marca 2016 r.**

Zmiany, o których mowa w zarządzeniu określają załączniki Nr 1, 2, 3 i 4.

Dochody

Dz. 852 rozdział 85295

Zgodnie z decyzją WFB.I.3120.3.3.2016/117 z dnia 19 lutego 2016 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji z przeznaczeniem na przyznawanie i wypłacanie świadczeń wychowawczych wraz z kosztami wdrożenia, które zgodnie z art.53 ust.2 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz. 195) pomniejszając koszty obsługi, o których mowa w art. 52 ustawy o kwotę 2 898 990 zł.

Powyższa decyzja powoduje również zmiany planu po stronie wydatków.

Wydatki

Dz. 750

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 75095 między paragrafami w celu zabezpieczenia środków na delegacje w związku z wyjazdami na szkolenia koordynatora ZIT.

Dz. 900

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 90001, 90002 i 90019 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Zm. w budżecie
dr inż. Karolina Bober
Zastępcza Wójta

Plan dochodów budżetowych na 2016 r.

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 11/16

Wójta Gminy Chełmża

z dnia 09.03.2016

zmieniający Uchwałę Nr XIII/112/15

RG Chełmża z dnia 17 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 222 724,00	2 898 990,00	6 121 714,00
	85295		Pozostała działalność	53 700,00	2 898 990,00	2 952 690,00
		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	2 898 990,00	2 898 990,00
Razem:				30 206 124,00	2 898 990,00	33 105 114,00

Wice Wójt Gminy
Chełmża
[Podpis]
[Data]

Plan wydatków budżetowych na 2016 r.

Załącznik Nr 2

do Zarządzenie Nr 11/16

Wójta Gminy Chełmża

z dnia 09.03.2016 r.

zmieniający Uchwałę Nr XIII/112/15

RG Chełmża z dnia 17 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75095		Administracja publiczna	3 774 400,00	0,00	3 774 400,00
			Pozostała działalność	558 406,00	0,00	558 406,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 500,00	500,00
		4708	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
852	85295	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00
			Pomoc społeczna	3 787 324,00	2 898 990,00	6 686 314,00
			Pozostała działalność	126 700,00	2 898 990,00	3 025 690,00
		3110	Świadczenia społeczne	109 200,00	2 841 011,00	2 950 211,00
900	90001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 500,00	13 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 400,00	2 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	350,00	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 403,00	36 403,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	3 000,00	7 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	496,00	496,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	30,00	30,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 100,00	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 837 650,00	0,00	1 837 650,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	441 000,00	0,00	441 000,00
90002	90002	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	- 300,00	139 700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00
			Gospodarka odpadami	772 000,00	0,00	772 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych		725 000,00	- 500,00	724 500,00
	4430	Różne opłaty i składki		0,00	500,00	500,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	- 120,00	4 880,00
	4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	120,00	2 120,00
Razem:				32 344 667,00	2 898 990,00	35 243 657,00

Wzrost, wzrost
 Wzrost, wzrost
 Wzrost, wzrost

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 844 624,00	2 898 990,00	5 743 614,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 898 990,00	2 898 990,00
		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	2 898 990,00	2 898 990,00
Razem:				2 921 950,00	2 898 990,00	5 820 940,00

Dział. 85295
 2010
 2 898 990,00

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na rok 2016

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 844 624,00	2 898 990,00	5 743 614,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	2 898 990,00	2 898 990,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 841 011,00	2 841 011,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	13 500,00	13 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 400,00	2 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	350,00	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36 403,00	36 403,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	496,00	496,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	30,00	30,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 100,00	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00
Razem:				2 921 950,00	2 898 990,00	5 820 940,00

[Signature]
[Handwritten text]