

ZARZĄDZENIE Nr 27/16
WÓJTA GMINY CHEŁMŻA
z dnia 27 kwietnia 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.
- zarządzeniem Nr 11/16 z dnia 9 marca 2016 r..
- zarządzeniem Nr 18/16 z dnia 31 marca 2016 r..
- zarządzeniem Nr 24/16 z dnia 18 kwietnia 2016 r..

wprowadza się zmiany:

1) w §1 dochody w wysokości	33 240 493 zł
zastępuje się kwotą	34 068 081 zł
z tego:	
dochody bieżące w wysokości	30 229 188 zł
zastępuje się kwotą	31 056 776 zł
dochody majątkowe pozostają bez zmian	3 011 305 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	35 379 036 zł
zastępuje się kwotą	36 206 624 zł
z tego:	
wydatki bieżące w wysokości	27 033 030 zł
zastępuje się kwotą	27 860 618 zł
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości	18 151 675 zł
zastępuje się kwotą	18 979 263 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 553 301 zł
zastępuje się kwotą	11 562 966 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości	6 598 374 zł
zastępuje się kwotą	7 416 297 zł
b) dotacje na zadania bieżące pozostają bez zmian w wysokości	1 078 000 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostają bez zmian	6 718 599 zł
d) wydatki na programy UE pozostają bez zmian w wysokości	194 756 zł
e) obsługa długu pozostaje bez zmian w wysokości	890 000 zł
- wydatki majątkowe pozostają bez zmian w wysokości	8 346 006 zł

w tym:

dotacje celowe na inwestycje	1 737 980 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.

**Uzasadnienie do zarządzenia Nr 27/16
Wójta Gminy Chelmża
z dnia 27 kwietnia 2016 r.**

Zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 827 588,00 zł

Dz. 010

Zgodnie z decyzją WFB.I.3120.3.22.2016 z dnia 26 kwietnia 2016 r. Wojewoda Kujawsko-Pomorski zwiększył plan dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu tj. 2 % co stanowi kwotę 16 178 zł.

Do kalkulacji wydatków przyjęto wynagrodzenie pracownika wraz z pochodnymi przez okres 2 mcy. oraz wydatki rzeczowe związane z obsługą wypłaty.

Plan dochodów budżetowych na 2016 r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 27/16
z dnia 27.04.2016 r.
zmieniający Uchwałę NrXIII/112/15
z dnia 17 grudnia 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	827 588,00		827 588,00
	01095		Pozostała działalność	0,00		0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00		0,00
Razem:				33 240 493,00	827 588,00	34 068 081,00

Plan wydatków budżetowych na 2016 r.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenie Nr 27/16
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 27.04.2016
zmieniający uchwałę Nr XIII/112/15
z dnia 17 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	827 588,00		827 588,00
			Pozostała działalność	0,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 136,00	5 136,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 337,00	1 337,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	192,00	192,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 513,00	2 513,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	811 410,00	811 410,00
			Razem:	35 379 036,00	827 588,00	36 206 624,00

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	827 588,00	827 588,00	827 588,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	827 588,00	827 588,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	827 588,00	827 588,00
Razem:				5 849 045,00	827 588,00	6 676 633,00

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rołnictwo i leśnictwo	0,00	827 588,00	827 588,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	827 588,00	827 588,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 136,00	5 136,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 337,00	1 337,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	192,00	192,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 513,00	2 513,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	811 410,00	811 410,00
Razem:				5 849 045,00	827 588,00	6 676 633,00