

ZARZĄDZENIE Nr 39/16
WÓJTA GMINY CHEŁMŻA
z dnia 6 czerwca 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.,
- zarządzeniem Nr 27/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 29/16 z dnia 9 maja 2016 r.,
- uchwałą Nr XVII/154/16 z dnia 1 czerwca 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 38/16 z dnia 1 czerwca 2016 r.

wprowadza się zmiany:

1) w §1 dochody w wysokości	34 222 270 zł
zastępuje się kwotą	34 224 166 zł
z tego:	
dochody bieżące w wysokości	30 975 965 zł
zastępuje się kwotą	30 977 861 zł
dochody majątkowe pozostają bez zmian w wysokości	3 246 305 zł

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

2) w § 2 wydatki w wysokości	37 224 813 zł
zastępuje się kwotą	37 226 709 zł
z tego:	
wydatki bieżące w wysokości	28 177 607 zł
zastępuje się kwotą	28 179 503 zł
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości	19 132 704 zł
zastępuje się kwotą	19 134 600 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 317 592 zł
zastępuje się kwotą	11 324 592 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości	7 815 112 zł

zastępuje się kwotą	7 810 008 zł
b) dotacje na zadania bieżące pozostają bez zmian w wysokości	1 108 000 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostają bez zmian w wysokości	6 852 147 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	9 047 206 zł

w tym:

dotacje celowe na inwestycje	1 829 980 zł
wydatki inwestycyjne	7 138 226 zł
udziały Szpital Powiatowy	79 000 zł

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

3) zmienia się załączniki do budżetu:

a) załącznik Nr 9 – Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku otrzymuje brzmienie 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 otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 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 39/16
Wójta Gminy Chelmża
z dnia 6 czerwca 2016 r.**

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

Dochody

Dz. 852

Dokonuje się przeniesienia środków w rozdziale 85213 o kwotę 1.896 zł pomiędzy paragrafami dochodów. Dostosowanie planu dochodów zgodnie z decyzją WFB.I.3120.3.34.2016 z dnia 3 czerwca 2016 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie ustawy z dnia 7 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581 ze zm.). Powyższa decyzja powoduje również zmiany planu po stronie wydatków.

Wydatki

Dz. 700

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 70005 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 750

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 75075, 75095 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 754

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

Dz. 900

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków Funduszu Sołeckiego w rozdziale 90002, 90008 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 926

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

Z up. WÓJTA

dr inż. Kazimierz Bober
Zastępca Wójta

Plan dochodów budżetowych na 2016 r. (Załącznik Nr 1 do Budżetu Gminy Chelmża 2016)

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 39/16
Wójta Gminy Chelmża
z dnia 6 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Składni budżetowej z Gminy Chelmża na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 300,00	1 896,00	9 196,00
Razem:				34 222 270,00	1 896,00	34 224 166,00

Z up. WÓJTA
dr inż. Kazimierz Bober
Zastępca Wójta

Plan wydatków budżetowych na 2016 r. (Załącznik nr 2 do Budżetu Gminy Chełmża 2016)

Załącznik Nr 2
do Zarządzenie Nr 39/16
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 6 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
500		4260	Zakup energii	33 000,00	-400,00	32 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	400,00	12 400,00
510		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-100,00	9 900,00
520		4270	Zakup usług remontowych	1 650,00	2 000,00	3 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	-2 000,00	12 500,00
530		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 837,00	2 000,00	26 837,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
540		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 900,00	1 896,00	20 796,00
590		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	-500,00	4 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	724 500,00	500,00	725 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	300,00	300,00

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 1 500,00	8 500,00
Razem:				
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	700,00	4 400,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 000,00	4 800,00	45 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	- 5 000,00	55 000,00
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	500,00	3 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 1 000,00	14 000,00
Razem:				
		37 224 813,00	1 896,00	37 226 709,00

Z up. WÓJTA
dr inż. Kazimierz Bober
 Zarządca Wójta

Zup. WÓJTA
dr inż. Kazimierz Bober
Zastępcę Wójta

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Skład na bieżące potrzeby budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
		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	7 300,00	1 896,00	9 196,00
Razem:				6 705 424,00	1 896,00	6 707 320,00

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na rok 2016 (Załącznik Nr 10 do Budżetu Gminy Chełmża na 2016)

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
152			Składki na ubezpieczenie zdrowotne i składki na ubezpieczenie społeczne	7 300,00	1 896,00	9 196,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 300,00	1 896,00	9 196,00
Razem:				6 705 424,00	1 896,00	6 707 320,00

Z up. WÓJTA
[Signature]
 dr inż. Kazimierz Bober
 Zastępca Wójta