

**ZARZĄDZENIE NR 7/18
WÓJTA GMINY CHEŁMŻA**

z dnia 23 stycznia 2018 r.

zmieniające budżet Gminy Chełmża na 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, 2232), art. 257 pkt 1 i 3 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Chełmża na 2017r. uchwalonym uchwałą Nr XXXVII/315/17 Rady Gminy Chełmża z dnia 19 grudnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2017 r. poz. 5464) wprowadza się zmiany :

1) w §1 dochody w wysokości	42 563 000,00 zł
zastępuje się kwotą	42 563 959,27 zł
z tego:	
dochody bieżące w wysokości	35 981 368,00 zł
zastępuje się kwotą	35 982 327,27 zł
dochody majątkowe pozostają bez zmian w wysokości	6 581 632,00 zł
załącznik Nr 1- Plan dochodów budżetowych na 2018 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia;	
2) w §2 wydatki w wysokości	47 563 000,00 zł
zastępuje się kwotą	47 563 959,27 zł
z tego:	
wydatki bieżące w wysokości	32 896 949,00 zł
zastępuje się kwotą	32 897 908,27 zł
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości	20 192 943,00 zł
zastępuje się kwotą	20 189 961,81 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości	13 211 132,00 zł
zastępuje się kwotą	13 220 252,00 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości	6 981 811,00 zł
zastępuje się kwotą	6 969 709,81 zł
b) dotacje na zadania bieżące w wysokości	1 269 854,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	10 585 950,00 zł
zastępuje się kwotą	10 589 890,46 zł
d) wydatki na programy UE pozostają bez zmian w wysokości	148 202,00 zł
e) obsługa długu pozostaje bez zmian w wysokości	700 000,00 zł
- wydatki majątkowe pozostają bez zmian w wysokości	14 666 051,00 zł
w tym :	
udziały w Spółce	48 000,00 zł

dotacje celowe na inwestycje

650 000,000 zł

wydatki inwestycyjne w wysokości

13 968 051,00 zł

załącznik Nr 2- Plan wydatków budżetowych na 2018 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia;

3) zmieniają się załączniki do budżetu:

- a) załącznik Nr 9 – Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 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 2018 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 Gminy Chełmża
Zastępcą Wójta

Kazimierz Bober

Plan dochodów budżetowych na 2018 r. (Załącznik Nr 1 do Budżetu Gminy Chełmża 2018)

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 7/18
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 23.01.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	466 000,00	959,27	466 959,27
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	959,27	959,27
		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	959,27	959,27
Razem:				42 563 000,00	959,27	42 563 959,27

Plan wydatków budżetowych na 2018 r. (Załącznik Nr 2 do Budżetu Gminy Chełmża 2018)

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 7/18
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 23.01.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 758 100,00	0,00	7 758 100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 218 100,00	0,00	7 218 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	- 741,00	199 259,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	741,00	16 741,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	344 860,00	0,00	344 860,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344 860,00	0,00	344 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	20,00	20,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	- 20,00	89 980,00
750			Administracja publiczna	4 533 311,00	0,00	4 533 311,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 061 984,00	0,00	3 061 984,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	- 200,00	14 800,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	200,00	200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	204 476,00	0,00	204 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	- 20 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	20 000,00	100 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	721 200,00	0,00	721 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	640 500,00	0,00	640 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 924 190,00	0,00	12 924 190,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 743 014,00	0,00	6 743 014,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292 726,00	- 1 000,00	291 726,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 300,00	1 000,00	4 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	701 894,00	0,00	701 894,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	402 000,00	- 1 100,00	400 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 514,00	1 100,00	34 614,00
	80110		Gimnazja	2 420 009,00	0,00	2 420 009,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 417 300,00	- 34 200,00	1 383 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 471,00	34 200,00	154 671,00
	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	170 908,00	0,00	170 908,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 650,00	3 000,00	11 650,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 700,00	- 3 000,00	116 700,00
852			Pomoc społeczna	1 034 350,00	959,27	1 035 309,27
	85215		Dodatki mieszkaniowe	35 000,00	959,27	35 959,27
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	940,46	35 940,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18,81	18,81
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 970 000,00	0,00	2 970 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	863 000,00	0,00	863 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 100,00	12 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	822 800,00	- 12 100,00	810 700,00
926			Kultura fizyczna	1 606 563,00	0,00	1 606 563,00
	92601		Obiekty sportowe	257 827,00	0,00	257 827,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	- 500,00	19 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	500,00	500,00
Razem:				47 563 000,00	959,27	47 563 959,27

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na rok 2018 (Załącznik Nr 9 do Budżetu Gminy Chełmża 2018)

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	37 000,00	959,27	37 959,27
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	959,27	959,27
		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	959,27	959,27
Razem:				9 896 748,00	959,27	9 897 707,27

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na rok 2018 (Załącznik Nr 10 do Budżetu Gminy Chelmża 2018)

Załączniki Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	37 000,00	959,27	37 959,27
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	959,27	959,27
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	940,46	940,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18,81	18,81
Razem:				9 896 748,00	959,27	9 897 707,27

UZASADNIENIE

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

Dochody

Dz. 852

Zgodnie z decyzją WFB.I.3120.3.1.2018 z dnia 25 stycznia 2018 r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji na 2018 r. w rozdziale 85215 o kwotę 959,27 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2018r. wraz z kosztami obsługi.

Powyższe decyzje powodują również zmiany po stronie wydatków.

Wydatki

Dz. 600

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 60016 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

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 rozdziałach 75023 i 75075 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. 800

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziałach 80101, 80103, 80110 i 80149 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 900

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 90002 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 926

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 92601 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.