

ZARZĄDZENIE Nr 20/17
WÓJTA GMINY CHEŁMŻA
z dnia 09 marca 2017 r.

zmieniające budżet Gminy Chełmża na 2017 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 finansach 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 2017r. uchwalonym uchwałą Nr XXIV/206/16 Rady Gminy Chełmża z dnia 20 grudnia 2016 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2016 r. poz. 4941) zmienionym :

- zarządzeniem Nr 7/17 z dnia 31 stycznia 2017r.,
 - zarządzeniem Nr 14/17 z dnia 13 lutego 2017r.,
- wprowadza się zmiany:

1) w §1 dochody w wysokości	36 501 143,83 zł
zastępuje się kwotą	35 504 563,83 zł
z tego:	
dochody bieżące w wysokości	34 599 211,83 zł
zastępuje się kwotą	34 602 631,83 zł
dochody majątkowe pozostają bez zmian w wysokości	1 901 932,00 zł

załącznik Nr 1- Plan dochodów budżetowych na 2017 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia;

2) w § 2 wydatki w wysokości	37 501 143,83 zł
zastępuje się kwotą	37 504 563,83 zł
z tego:	
wydatki bieżące w wysokości	30 915 242,83 zł
zastępuje się kwotą	30 918 662,83 zł
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości	18 384 701,42 zł
zastępuje się kwotą	18 354 621,42 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 793 568,00 zł
zastępuje się kwotą	11 765 368,00 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości	6 591 133,42 zł
zastępuje się kwotą	6 589 253,42 zł
b) dotacje na zadania bieżące pozostają bez zmian w wysokości	1 147 000,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	10 569 953,41 zł
zastępuje się kwotą	10 603 453,41 zł
d) wydatki na programy UE pozostają bez zmian w wysokości	63 588,00 zł
e) obsługa długu pozostaje bez zmian w wysokości	750 000,00 zł
- wydatki majątkowe pozostają bez zmian w wysokości	6 585 901,00 zł

w tym:

dotacje celowe na inwestycje	605 512,00 zł
wydatki inwestycyjne w wysokości	5 980 389,00 zł

załącznik Nr 2- Plan wydatków budżetowych na 2017 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 2017 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 9 do zarządzenia,

b) załącznik Nr 10 – Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 10 do zarządzenia,

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Z up. Wójtka

dr inż. Kazimierz Bober
Zastępca Wójta

**Uzasadnienie do zarządzenia Nr 20/17
Wójta Gminy Chelmża
z dnia 09 marca 2017 r.**

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

Dochody

Dz. 750

Zgodnie z decyzją WFB.I.3120.1.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. dokonuje się zmniejszenia planu dotacji na 2017 r. w rozdziale 75011. Powyższa decyzja powoduje również zmiany po stronie wydatków.

Dz.852

Zgodnie z decyzją WFB.I.3120.1.1.2017 z dnia 27 stycznia 2017 r. dokonuje się zwiększeń i zmniejszeń planu dotacji na 2017 r. w rozdziałach 85213,85228,85501,85214,85216,85219, 85230.

Powyższa decyzja powoduje również zmiany 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 75023 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 801

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 80101, 80110, 80114, 80149,80150 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 852

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 85295 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 855

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 85502 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu

Z up. WÓJTA

dr inż. Kazimierz Bober
Zastępca Wójta

Plan dochodów budżetowych na 2017 r. (Załącznik Nr 1 do Budżetu Gminy Chełmża 2017)

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 20/17
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 09.03.2017r.
zmieniający Uchwałę Nr XXIV/206/16
z dnia 20 grudnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	115 921,00	- 6 500,00	109 421,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 245,00	- 6 500,00	75 745,00
		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	82 200,00	- 6 500,00	75 700,00
852			Pomoc społeczna	513 943,83	- 39 300,00	474 643,83
	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.	40 000,00	- 6 000,00	34 000,00
		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	24 000,00	- 5 000,00	19 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	- 1 000,00	15 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 000,00	- 18 900,00	116 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 000,00	- 18 900,00	116 100,00
	85216		Zasiłki stałe	96 000,00	- 2 500,00	93 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 000,00	- 2 500,00	93 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 000,00	1 900,00	161 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	1 900,00	161 900,00
855	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 100,00	- 7 100,00	21 000,00
		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	28 100,00	- 7 100,00	21 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 700,00	- 6 700,00	47 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 700,00	- 6 700,00	47 000,00
			Rodzina	9 743 900,00	49 220,00	9 793 120,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 419 900,00	49 100,00	6 469 000,00

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 419 900,00	49 100,00	6 469 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	120,00	120,00
	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	120,00	120,00
Razem:			36 501 143,83	3 420,00	36 504 563,83

Z up. W. O J T A
[Signature]
 dr inż. Kazimierz Bober
 Zastępca Wójta

Plan wydatków budżetowych na 2017 r. (Załącznik Nr 2 do Budżetu Gminy Chelmża 2017)

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 20/17
Wójta Gminy Chelmża
z dnia 09.03.2017r.
zmieniający Uchwałę Nr XXIV/206/16
z dnia 20 grudnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	284 000,00	0,00	284 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	284 000,00	0,00	284 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	4 500,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	- 2 500,00	17 500,00
750		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	- 2 500,00	67 500,00
			Administracja publiczna	3 894 757,00	- 6 500,00	3 888 257,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	86 700,00	- 6 500,00	80 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 150,00	- 6 500,00	56 650,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 861 734,00	0,00	2 861 734,00
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	- 15 000,00	85 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 134,00	15 000,00	190 134,00
			Oświata i wychowanie	11 302 656,00	0,00	11 302 656,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 364 051,00	0,00	5 364 051,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	111 062,00	- 4 700,00	106 362,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 600,00	1 400,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 200,00	1 300,00	35 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 611,00	2 000,00	45 611,00
	80110		Gimnazja	2 991 156,00	- 22 000,00	2 969 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 757 310,00	- 22 000,00	1 735 310,00
			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	267 909,00	22 000,00	289 909,00
	80114	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	22 000,00	24 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	400,00

	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	- 500,00	11 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	300,00	4 300,00
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	13 450,00	1 560,00	15 010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 200,00	- 630,00	9 570,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	1 750,00	1 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	420,00	2 420,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	20,00	270,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	357 771,00	- 1 560,00	356 211,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 930,00	- 5 860,00	221 070,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	30 529,00	4 300,00	34 829,00
852		Pomoc społeczna	1 067 503,83	- 39 300,00	1 028 203,83
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.	40 000,00	- 6 000,00	34 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00	- 6 000,00	34 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 000,00	- 18 900,00	136 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	155 000,00	- 18 900,00	136 100,00
85216		Zasiłki stałe	96 000,00	- 2 500,00	93 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	96 000,00	- 2 500,00	93 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	326 260,00	1 900,00	328 160,00
	4260	Zakup energii	0,00	1 900,00	1 900,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 100,00	- 7 100,00	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00	- 7 100,00	21 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	89 500,00	- 6 700,00	82 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	89 500,00	- 6 700,00	82 800,00
85295		Pozostała działalność	32 500,00	0,00	32 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	14 000,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 10 000,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
855			Rodzina	9 790 100,00	49 220,00	9 839 320,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 419 900,00	49 100,00	6 469 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 323 602,00	47 600,00	6 371 202,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 330 200,00	0,00	3 330 200,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 520,00	- 1 000,00	4 520,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	120,00	120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00	120,00
Razem:				37 501 143,83	3 420,00	37 504 563,83

Z up. WÓJTA
dr inż. Kazimierz Bober
 Zastępca Wójta

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na rok 2017 (Załącznik Nr 9 do Budżetu Gminy Chełmża 2017)

Załącznik Nr 9

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	82 200,00	- 6 500,00	75 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 200,00	- 6 500,00	75 700,00
		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	82 200,00	- 6 500,00	75 700,00
852			Pomoc społeczna	53 243,83	- 12 100,00	41 143,83
	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.	24 000,00	- 5 000,00	19 000,00
		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	24 000,00	- 5 000,00	19 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 100,00	- 7 100,00	21 000,00
855		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	28 100,00	- 7 100,00	21 000,00
			Rodzina	9 743 900,00	49 220,00	9 793 120,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 419 900,00	49 100,00	6 469 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 419 900,00	49 100,00	6 469 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	120,00	120,00
		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	120,00	120,00
Razem:				9 881 287,83	30 620,00	9 911 907,83

Z up. Wójta
dr inż. Kazimierz Bober
Zastępca Wójta

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na rok 2017 (Załącznik Nr 10 do Budżetu Gminy Chełmża 2017)

Załącznik Nr 10

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	82 200,00	- 6 500,00	75 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 200,00	- 6 500,00	75 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 150,00	- 6 500,00	56 650,00
852			Pomoc społeczna	53 243,83	- 12 100,00	41 143,83
	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.	24 000,00	- 5 000,00	19 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 000,00	- 5 000,00	19 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 100,00	- 7 100,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 100,00	- 7 100,00	21 000,00
			Rodzina	9 743 900,00	49 220,00	9 793 120,00
855	85501		Świadczenie wychowawcze	6 419 900,00	49 100,00	6 469 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 323 602,00	47 600,00	6 371 202,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 324 000,00	0,00	3 324 000,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 520,00	- 1 000,00	4 520,00
85503			Karta Dużej Rodziny	0,00	120,00	120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	120,00	120,00
Razem:				9 881 287,83	30 620,00	9 911 907,83

Z up. W O J T A
dr inż. Kazimierz Bober
Zastępca Wójta