

M. D. B.

ZARZĄDZENIE Nr 28/17
WÓJTA GMINY CHEŁMŻA
z dnia 30 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. 222 ust. 4, 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.,
 - zarządzeniem Nr 20/17 z dnia 09 marca 2017r.,
 - uchwałą Nr XXVIII/251/17 z dnia 30.03.2017r.,
- wprowadza się zmiany:

1) w §1 dochody w wysokości	36 462 575,83 zł
zastępuje się kwotą	36 547 122,83 zł
z tego:	
dochody bieżące w wysokości	34 415 522,83 zł
zastępuje się kwotą	34 500 069,83 zł
dochody majątkowe pozostają bez zmian w wysokości	2 047 053,00 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	37 559 454,83 zł
zastępuje się kwotą	37 644 001,83 zł
z tego:	
wydatki bieżące w wysokości	31 074 553,83 zł
zastępuje się kwotą	31 159 100,83 zł
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości	18 509 012,42 zł
zastępuje się kwotą	18 516 002,42 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 771 368,00 zł
zastępuje się kwotą	11 774 968,00 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości	6 737 644,42 zł
zastępuje się kwotą	6 741 034,42 zł
b) dotacje na zadania bieżące pozostają bez zmian w wysokości	1 148 500,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	10 603 453,41 zł
zastępuje się kwotą	10 681 010,41 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	6 484 901,00 zł

w tym:

dotacje celowe na inwestycje	815 512,00 zł
wydatki inwestycyjne w wysokości	5 669 389,00 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,

4) w § 17 zmienia się kwotę rezerwy:

a) rezerwę ogólną w wysokości	183 510,00 zł
zastępuje się kwotą	176 510,00 zł

w tym:

na wydatki bieżące	161 510,00 zł
zastępuje się kwotą	154 510,00 zł

na wydatki inwestycyjne pozostaje bez zmian w wysokości	22 000,00 zł
---	--------------

b) rezerwa celowa pozostaje bez zmian w wysokości	92 000,00 zł.
---	---------------

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

WÓJT
mgr inż. Jacek Czarnecki

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 28/17
Wójta Gminy Chelmża
z dnia 30 marca 2017 r.

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

Dochody

Dz. 751

Zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego 4/2017 z dnia 20 marca 2017 r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji na 2017 r. w rozdziale 75101. Powyższa decyzja powoduje również zmiany po stronie wydatków.

Dz.852

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.9.2017 z dnia 14 marca 2017 r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji na 2017 r. w rozdziale 85228. Powyższa decyzja powoduje również zmiany po stronie wydatków.

Dz.854

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.11.2017 z dnia 22 marca 2017 r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji na 2017 r. w rozdziale 85415. Powyższa decyzja powoduje również zmiany po stronie wydatków.

Wydatki

Dz.600

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

Dz. 750

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 75085 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 758

Rozdysponowano środki z rezerwy ogólnej:

- a) na wydatki bieżące w następujących rozdziałach:
 - 40095 kwota 3 000,00 zł na naprawę instalacji solarnych,
 - 70005 kwota 4 000,00 zł na zakup materiałów budowlanych do remontu klatki schodowej w Pałacu w Brąchnówku.

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.

Dz. 926

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

WOJT

mgr inż. Jacek Czarnecki

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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenie Nr 28/17
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 30.03.2017r
zmieniający Uchwałę Nr XXIV/206/16
z dnia 20 grudnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 944,00	40,00	1 984,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 944,00	40,00	1 984,00
		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	1 944,00	40,00	1 984,00
852			Pomoc społeczna	474 643,83	6 950,00	481 593,83
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	6 950,00	27 950,00
		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	21 000,00	6 950,00	27 950,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	6 000,00	77 557,00	83 557,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	77 557,00	83 557,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	77 557,00	77 557,00
Razem:				36 462 575,83	84 547,00	36 547 122,83

Wójt
mgr inż. Jacek Czamecki

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

Załącznik Nr 2
do Zarządzenie Nr 28/17
Wójta Gminy Chelmża
z dnia 30.03.2017r
zmieniający Uchwałę Nr XXIV/206/16
z dnia 20 grudnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	425 000,00	3 000,00	428 000,00
	40095		Pozostała działalność	345 000,00	3 000,00	348 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
600			Transport i łączność	4 141 289,00	0,00	4 141 289,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 375 777,00	0,00	3 375 777,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	- 3 600,00	186 400,00
			Gospodarka mieszkaniowa	292 000,00	4 000,00	296 000,00
700			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	292 000,00	4 000,00	296 000,00
	70005		Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	4 000,00	104 000,00
		4210	Administracja publiczna	4 178 166,00	0,00	4 178 166,00
750			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	289 909,00	0,00	289 909,00
	75085		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 602,00	- 1 000,00	14 602,00
		4040	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	- 1 000,00	10 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	1 000,00	5 300,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 944,00	40,00	1 984,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 944,00	40,00	1 984,00
	75101		Zakup materiałów i wyposażenia	1 944,00	40,00	1 984,00
		4210	Różne rozliczenia	275 510,00	- 7 000,00	268 510,00
758			Rezerwy ogólne i celowe	275 510,00	- 7 000,00	268 510,00
	75818		Rezerwy	275 510,00	- 7 000,00	268 510,00
		4810		275 510,00		268 510,00

852			Pomoc społeczna	1 028 203,83	6 950,00	1 035 153,83
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	6 950,00	27 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	6 950,00	27 950,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	176 200,00	77 557,00	253 757,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	176 200,00	77 557,00	253 757,00
		3240	Stypendia dla uczniów	73 000,00	77 557,00	150 557,00
855			Rodzina	9 839 320,00	0,00	9 839 320,00
	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 520,00	2 550,00	7 070,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 1 200,00	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 1 200,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 043 532,00	0,00	1 043 532,00
	92695		Pozostała działalność	987 597,00	0,00	987 597,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	250,00	4 650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	- 250,00	51 750,00
Razem:				37 559 454,83	84 547,00	37 644 001,83

Wojciech
mgr inż. Jacek Czamecki

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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 944,00	40,00	1 984,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 944,00	40,00	1 984,00
		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	1 944,00	40,00	1 984,00
852			Pomoc społeczna	41 143,83	6 950,00	48 093,83
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	6 950,00	27 950,00
		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	21 000,00	6 950,00	27 950,00
Razem:				9 911 907,83	6 990,00	9 918 897,83

Województwo
mgr inż. Jacek Czarnocki

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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 944,00	40,00	1 984,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 944,00	40,00	1 984,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 944,00	40,00	1 984,00
852			Pomoc społeczna	41 143,83	6 950,00	48 093,83
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	21 000,00	6 950,00	27 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	6 950,00	27 950,00
855			Rodzina	9 793 120,00	0,00	9 793 120,00
	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 150,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 520,00	1 350,00	5 870,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 1 200,00	300,00
Razem:				9 911 907,83	6 990,00	9 918 897,83

WÓT
mgr inż. Jacek Czarniecki