

**ZARZĄDZENIE NR 72/17
WÓJTA GMINY CHELMŻA**

z dnia 13 września 2017 r.

zmieniające budżet Gminy Chelmża 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 Chelmża na 2017r. uchwalonym uchwałą Nr XXIV/206/16 Rady Gminy Chelmża 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 marca 2017r.,
- zarządzeniem Nr 28/17 z dnia 30 marca 2017r.,
- uchwałą Nr XXIX/253/17 z dnia 11 kwietnia 2017r.,
- zarządzeniem Nr 30/17 z dnia 19 kwietnia 2017r.,
- zarządzeniem Nr 36/17 z dnia 9 maja 2017r.,
- uchwałą Nr XXXI/266/17 z dnia 25 maja 2017r.,
- zarządzeniem Nr 39/17 z dnia 25 maja 2017r.,
- uchwałą Nr XXXII/281/17 z dnia 27 czerwca 2017r.,
- zarządzeniem Nr 48/17 z dnia 27 czerwca 2017r.,
- zarządzeniem Nr 52/17 z dnia 11 lipca 2017r.,
- zarządzeniem Nr 59/17 z dnia 31 lipca 2017r.,
- zarządzeniem Nr 62/17 z dnia 16 sierpnia 2017 r.,
- uchwałą Nr XXXIII/293/17 z dnia 31 sierpnia 2017 r.,
- zarządzeniem Nr 66/17 z dnia 31 sierpnia 2017r.

wprowadza się zmiany:

1) w §1 dochody w wysokości	38 038 194,91 zł
zastępuje się kwotą	38 040 694,91 zł
z tego:	
dochody bieżące w wysokości	35 936 571,03 zł
zastępuje się kwotą	35 939 071,03 zł
dochody majątkowe pozostają bez zmian w wysokości	2 101 623,88 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	39 488 194,91 zł
zastępuje się kwotą	39 490 694,91 zł
z tego:	
wydatki bieżące w wysokości	33 047 095,91 zł

zastępuje się kwotą

33 049 595,91 zł

w tym:

a) wydatki jednostek budżetowych pozostają bez zmian w wysokości	20 118 125,58 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości	11 669 830,00 zł
zastępuje się kwotą	11 667 100,00 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości	8 448 295,58 zł
zastępuje się kwotą	8 451 025,58 zł
b) dotacje na zadania bieżące w wysokości	1 168 514,75 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	10 892 403,33 zł
zastępuje się kwotą	10 894 903,33 zł
d) wydatki na programy UE pozostają bez zmian w wysokości	118 052,25 zł
e) obsługa długu pozostaje bez zmian w wysokości	750 000,00 zł
- wydatki majątkowe pozostają bez zmian w wysokości	6 441 099,00 zł
w tym:	
dotacje celowe na inwestycje	502 000,00 zł
wydatki inwestycyjne w wysokości	5 939 099,00 zł

załącznik Nr 2- Plan wydatków budżetowych na 2017 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia;

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt

Jacek Czarnecki

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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 72/17
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 13.09.2017r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	83 557,00	2 500,00	86 057,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	83 557,00	2 500,00	86 057,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 500,00	2 500,00
Razem:				38 038 194,91	2 500,00	38 040 694,91

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

Załącznik Nr 2
do Zarządzenie Nr 72/17
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 13.09.2017r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	4 328 526,09	0,00	4 328 526,09
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 972 431,09	0,00	2 972 431,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	- 1 000,00	81 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	1 000,00	21 000,00
754	75075	4300	Zakup usług pozostałych	242 264,09	- 5 000,00	237 264,09
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 862,00	0,00	140 862,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 449,00	- 9 010,00	22 439,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 063,00	8 500,00	98 563,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	510,00	510,00
801	80101		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	399 347,00	0,00	399 347,00
			Ochotnicze straże pożarne	328 847,00	0,00	328 847,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 500,00	1 000,00	44 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	- 1 000,00	21 000,00
			Oświata i wychowanie	11 073 906,34	0,00	11 073 906,34
	80101		Szkoły podstawowe	5 322 011,70	0,00	5 322 011,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 983,00	- 800,00	233 183,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	- 1 000,00	5 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 700,00	- 200,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 042,00	- 1 300,00	272 742,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	93 095,95	1 500,00	94 595,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	300,00	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 311,00	2 500,00	66 811,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 120,00	- 1 000,00	10 120,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	511 699,00	0,00	511 699,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 826,00	1 500,00	61 326,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 447,00	- 1 500,00	7 947,00
80110		Gimnazja	2 763 291,78	0,00	2 763 291,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	141 135,00	- 930,00	140 205,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 632,00	1 200,00	229 832,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	- 270,00	49 730,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 006 100,00	0,00	1 006 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	811 320,00	- 200,00	811 120,00
80195		Pozostała działalność	65 470,00	0,00	65 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	- 1 360,00	2 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 360,00	6 360,00
851		Ochrona zdrowia	83 000,00	0,00	83 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 000,00	0,00	72 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 900,00	2 000,00	23 900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	276 357,00	2 500,00	278 857,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	276 357,00	2 500,00	278 857,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 500,00	2 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 427 450,00	0,00	2 427 450,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	737 000,00	0,00	737 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	4 000,00	22 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 000,00	- 4 000,00	88 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 168 227,00	0,00	1 168 227,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	420 553,00	0,00	420 553,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 653,00	- 6 000,00	110 653,00
	4260	Zakup energii	59 000,00	6 000,00	65 000,00
Razem:			39 488 194,91	2 500,00	39 490 694,91

UZASADNIENIE

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

Dochody

Dz.852

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.58.2017 z dnia 11 września 2017r. dokonuje się zmniejszenia planu dotacji na 2017 r. w rozdziale 85278 o kwotę 1 904,00 zł. Powyższa decyzja powoduje również zmiany po stronie wydatków.

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.61.2017 z dnia 14 września 2017r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji na 2017 r. w rozdziale 85278 o kwotę 1 904,00 zł. Powyższa decyzja powoduje również zmiany po stronie wydatków.

Dz. 854

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.62.2017 z dnia 15 września 2017r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji na 2017 r. w rozdziale 85415 o kwotę 2 500,00 zł. Powyższa decyzja powoduje również zmiany po stronie wydatków.

Wydatki

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. 801

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 80101, 80103, 80110, 80113 i 80195, między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 851

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 85154 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 900

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 90001 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 921

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 92109 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.