

ZARZĄDZENIE NR 78/17
WÓJTA GMINY CHEŁMŻA

z dnia 29 września 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 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.,
- zarządzeniem Nr 72/17 z dnia 13 września 2017r.,
- zarządzeniem Nr 76/17 z dnia 25 września 2017r.

wprowadza się zmiany:

1) w § 2 wydatki pozostają bez zmian w wysokości	39 494 414 ,91 zł
z tego:	
wydatki bieżące pozostają bez zmian w wysokości	33 053 315,91 zł
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości	20 118 245,58 zł
zastępuje się kwotą	20 112 245,58 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości	11 676 991,00 zł
zastępuje się kwotą	11 670 991,00 zł

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości	8 441 254,58 zł
b) dotacje na zadania bieżące w wysokości	1 168 514,75 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	10 898 503,33 zł
zastępuje się kwotą	10 904 503,33 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 1 do zarządzenia;

2) zmienia się załączniki do zarządzenia:

- a) załącznik Nr 10- Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do zarządzenia.

3) w § 17 zmienia się kwotę rezerwy:

a) rezerwę ogólną w wysokości	172 510,00 zł
zastępuje się kwotą	166 010,00 zł
w tym:	
na wydatki bieżące	150 510,00 zł
zastępuje się kwotą	144 010,00 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

Jacek Czarnecki

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

Załącznik Nr 1

do Zarządzenie Nr 78/17

Wójta Gminy Chełmża

z dnia 29.09.2017r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i leśnictwo	1 120 053,10	500,00	1 120 553,10
			Pozostała działalność	828 393,10	500,00	828 893,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 313,00	500,00	5 813,00
710	71004		Działalność usługowa	201 799,00	0,00	201 799,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	156 799,00	0,00	156 799,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 402,50	- 11,88	1 390,62
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247,50	11,88	259,38
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,00	- 1,59	244,41
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	44,00	1,59	45,59
		4127	Składki na Fundusz Pracy	35,00	0,40	35,40
		4129	Składki na Fundusz Pracy	7,00	- 0,40	6,60
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 570,00	- 30,24	3 539,76
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	630,00	30,24	660,24
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 239,96	4,71	9 244,67
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 729,04	- 4,71	1 724,33
		4307	Zakup usług pozostałych	3 878,79	38,54	3 917,33
		4309	Zakup usług pozostałych	769,21	- 38,54	730,67
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
		4410	Podróże służbowe krajowe	33 990,00	- 3 000,00	30 990,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	3 000,00	33 000,00
		75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	330 309,00	0,00	330 309,00
		4260	Zakup energii	0,00	500,00	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	- 500,00	1 000,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	399 347,00	6 000,00	405 347,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	328 847,00	6 000,00	334 847,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	6 000,00	53 500,00
758			Różne rozliczenia	264 510,00	- 6 500,00	258 010,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	264 510,00	- 6 500,00	258 010,00
		4810	Rezerwy	264 510,00	- 6 500,00	258 010,00
801			Oświata i wychowanie	11 073 906,34	0,00	11 073 906,34
	80101		Szkoły podstawowe	5 322 011,70	- 35 000,00	5 287 011,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227 750,00	4 000,00	231 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 105 690,00	20 000,00	3 125 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	676 394,00	- 43 000,00	633 394,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 362,00	- 16 000,00	72 362,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 242,00	525,12	274 767,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	94 595,95	- 25,12	94 570,83
		4260	Zakup energii	63 900,00	- 500,00	63 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	511 699,00	35 000,00	546 699,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 320,00	5 000,00	29 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 200,00	15 000,00	283 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 326,00	15 000,00	76 326,00
	80110		Gimnazja	2 763 291,78	0,00	2 763 291,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 565 457,00	4 000,00	1 569 457,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368 542,00	- 4 000,00	364 542,00
	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	45 220,00	14 500,00	59 720,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	2 500,00	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 730,00	10 000,00	42 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 420,00	1 500,00	8 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00	500,00	1 770,00

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	579 013,86	- 14 500,00	564 513,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 263,00	- 5 500,00	33 763,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 400,00	- 8 000,00	326 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 850,00	- 1 000,00	103 850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 520,00	16,41	17 536,41
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 729,86	- 16,41	3 713,45
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	22 000,00	1 000,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	- 1 000,00	87 000,00
Razem:			39 494 414,91	0,00	39 494 414,91

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na rok 2017 (Załącznik Nr 10 do Budżetu Gminy Chelmża 2017)
Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	125 559,34	0,00	125 559,34
	80101		Szkoły podstawowe	84 010,70	0,00	84 010,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	525,12	525,12
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 995,95	- 525,12	82 470,83
	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	3 649,86	0,00	3 649,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16,41	16,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 649,86	- 16,41	3 633,45
Razem:				11 023 282,57	0,00	11 023 282,57

UZASADNIENIE

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

Wydatki

Dz. 710

Dokonyuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 71004 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 750

Dokonyuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziałach 75023 i 75085 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 754

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

Dz. 758

Rozdysponowano środki z rezerwy ogólnej:

- a) na wydatki bieżące w rozdziale 01095 w kwocie 500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia
- b) na wydatki bieżące w rozdziale 75412 w kwocie 6 000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia

Dz. 801

Dokonyuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 80101, 80103, 80110, 80149 i 80150 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 900

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