

ZARZĄDZENIE Nr 84/16
WÓJTA GMINY CHEŁMŻA
z dnia 18 października 2016 r.

zmieniające budżet Gminy Chełmża na 2016 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 finansowanie 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 2016 r. uchwalonym uchwałą Nr XIII/112/15 Rady Gminy Chełmża z dnia 17 grudnia 2015 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2015 r. poz. 4704) zmienionym:

- zarządzeniem Nr 6/16 z dnia 22 stycznia 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 7/16 z dnia 29 stycznia 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 11/16 z dnia 9 marca 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 18/16 z dnia 31 marca 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 24/16 z dnia 18 kwietnia 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 27/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 29/16 z dnia 9 maja 2016 r.,
- uchwałą Nr XVII/154/16 z dnia 1 czerwca 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 38/16 z dnia 1 czerwca 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 39/16 z dnia 6 czerwca 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 44/16 z dnia 21 czerwca 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 47/16 z dnia 30 czerwca 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 47A/16 z dnia 30 czerwca 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 50/16 z dnia 5 lipca 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 56/16 z dnia 26 lipca 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 63/16 z dnia 10 sierpnia 2016 r.,
- uchwałą Nr XX/175/16 z dnia 30 sierpnia 2016 r.,
- zarządzeniem Nr 70/16 z dnia 31 sierpnia 2016 r.,
- uchwałą Nr XXI/183/16 z dnia 29 września 2016r.,
- zarządzeniem Nr 81/16 z dnia 30 września 2016 r.

wprowadza się zmiany:

1) w §1 dochody w wysokości	37 155 924,11 zł
zastępuje się kwotą	37 160 530,57 zł
z tego:	
dochody bieżące w wysokości	34 362 389,11 zł
zastępuje się kwotą	34 366 995,57 zł
dochody majątkowe pozostają bez zmian w wysokości	2 793 535,00 zł

załącznik Nr 1- Plan dochodów budżetowych na 2016 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia;

2) w § 2 wydatki w wysokości	40 116 803,11 zł
------------------------------	------------------

zastępuje się kwotą	40 121 409,57 zł
z tego:	
wydatki bieżące w wysokości	31 747 697,11 zł
zastępuje się kwotą	31 752 303,57 zł
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości	19 843 696,28 zł
zastępuje się kwotą	19 847 654,25 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 357 189,50 zł
zastępuje się kwotą	11 342 863,50 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości	8 486 506,78 zł
zastępuje się kwotą	8 504 790,75 zł
b) dotacje na zadania bieżące pozostają bez zmian w wysokości	1 138 139,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	9 675 890,37 zł
zastępuje się kwotą	9 676 538,86 zł
d) wydatki na programy UE pozostają bez zmian w wysokości	199 971,46 zł
e) obsługa długu pozostaje bez zmian w wysokości	890 000,00 zł
- wydatki majątkowe pozostają bez zmian w wysokości	8 369 106,00 zł
w tym:	
dotacje celowe na inwestycje	1 273 480,00 zł
wydatki inwestycyjne	7 016 626,00 zł
udziały Szpital Powiatowy	79 000,00 zł

załącznik Nr 2- Plan wydatków budżetowych na 2016 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 2016 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 2016 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.


WÓJT
 mgr inż. Jacek Czarnecki

**Uzasadnienie do zarządzenia Nr 84/16
Wójta Gminy Chelmża
z dnia 18 października 2016 r.**

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

Dochody

Dz. 852

Zgodnie z decyzją WFB.I.3120.3.74.2016 z dnia 7 października 2016 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowych w rozdziale 85215 o kwotę 661,46 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie zgodnie z przepisami ustawy Prawo energetyczne – rez. cel. cz. 83, poz. 24 ustawy budżetowej na 2016 r.

Powyższa decyzja powoduje również zmiany planu po stronie wydatków.

Zgodnie z decyzją WFB.I.3120.3.75.2016 z dnia 14 października 2016 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowych w rozdziale 85213 o kwotę 3 945,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej – rez. cel. cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na 2016 r.

Powyższa decyzja powoduje również zmiany planu po stronie wydatków.

Wydatki

Dz. 600

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

Dz. 710

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 71035, 71095 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, 80110, 80146 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 852

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 85211, 85212, 85213, 85215, 85219 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.


WÓJT
mgr inż. Jacek Czarnecki

Plan dochodów budżetowych na 2016 r. (Załącznik Nr 1 do Budżetu Gminy Chelmża 2016)

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 84/16
Wójta Gminy Chelmża
z dnia 18 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 240 526,50	4 606,46	9 245 132,96
	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.	35 172,00	3 945,00	39 117,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 058,00	3 945,00	17 003,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 273,93	661,46	2 935,39
		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	2 273,93	661,46	2 935,39
Razem:				37 155 924,11	4 606,46	37 160 530,57

WÓJT
mgr inż. Jacek Uzarnecki

Plan wydatków budżetowych na 2016 r. (Załącznik nr 2 do Budżetu Gminy Chełmża 2016)

Załącznik Nr 2
do Zarządzenie Nr 84/16
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 18 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 420 801,00	0,00	3 420 801,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 147 321,00	0,00	2 147 321,00
		4270	Zakup usług remontowych	234 000,00	10 000,00	244 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 000,00	- 10 000,00	136 000,00
710			Działalność usługowa	292 500,00	0,00	292 500,00
	71035		Cmentarze	12 700,00	0,00	12 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 520,00	1 100,00	5 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	- 1 100,00	4 600,00
	71095		Pozostała działalność	25 000,00	0,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 1 500,00	3 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	386 049,00	0,00	386 049,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	245 837,00	0,00	245 837,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 737,00	- 200,00	40 537,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 600,00	200,00	7 800,00
801			Oświata i wychowanie	12 958 030,00	0,00	12 958 030,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 717 362,00	0,00	6 717 362,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 110,00	- 15 500,00	258 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	305 687,00	6 500,00	312 187,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 152,00	300,00	4 452,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 471,00	9 000,00	56 471,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 738,00	- 600,00	9 138,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 298,00	300,00	2 598,00
	80110		Gimnazja	3 057 005,00	0,00	3 057 005,00

80146	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 912,00	- 500,00	222 412,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 139,00	500,00	4 639,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 923,00	0,00	50 923,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 853,00	- 800,00	5 053,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	- 1 200,00	2 700,00
852	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 024,00	2 000,00	30 024,00
		Pomoc społeczna	9 805 126,50	4 606,46	9 809 732,96
	85211	Świadczenie wychowawcze	5 186 597,00	0,00	5 186 597,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00	112,00	7 312,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	55,00	1 105,00
85212	4280	Zakup usług zdrowotnych	220,00	- 55,00	165,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 250,00	- 112,00	1 138,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 299 273,00	0,00	3 299 273,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 008,00	- 399,00	15 609,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	399,00	1 899,00
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.	37 172,00	3 945,00	41 117,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 172,00	3 945,00	41 117,00
		Dodatki mieszkaniowe	62 273,93	661,46	62 935,39
	3110	Świadczenia społeczne	62 229,37	648,49	62 877,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,56	12,97	57,53
85219		Ośrodki pomocy społecznej	323 160,00	0,00	323 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 000,00	270,00	219 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 360,00	737,00	43 097,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 020,00	- 270,00	5 750,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	- 737,00	563,00
Razem:			40 116 803,11	4 606,46	40 121 409,57

mgr inż. Jacek Czarniecki

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na rok 2016 (Załącznik Nr 9 do Budżetu Gminy Chełmża 2016)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 614 808,50	661,46	8 615 469,96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 273,93	661,46	2 935,39
		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	2 273,93	661,46	2 935,39
Razem:				9 631 782,55	661,46	9 632 444,01

WÓJT
mgr inż. Jolanta Charniecki

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na rok 2016 (Załącznik Nr 10 do Budżetu Gminy Chelmża na 2016)

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 614 808,50	661,46	8 615 469,96
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 273,93	661,46	2 935,39
		3110	Świadczenia społeczne	2 229,37	648,49	2 877,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,56	12,97	57,53
Razem:				9 631 782,55	661,46	9 632 444,01

Wójt
mgr inż. Jacek Czarnocki