

**ZARZĄDZENIE NR 39A/18
WÓJTA GMINY CHEŁMŻA**

z dnia 10 maja 2018 r.

zmieniające budżet Gminy Chełmża na 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875, 2232), 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 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62.) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Chełmża na 2017r. uchwalonym uchwałą Nr XXXVII/315/17 Rady Gminy Chełmża z dnia 19 grudnia 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2017 r. poz. 5464) zmienionym :

- zarządzeniem Nr 7/18 z dnia 23.01.2018.,,
- zarządzeniem Nr 13/18 z dnia 23.02.2018r.,
- uchwałą Nr XLI/341/18 z dnia 27.03.2018r.,
- zarządzeniem Nr 23/18 z dnia 27.03.2018r.,
- zarządzeniem Nr 30/18 z dnia 20.04.2018r.,
- uchwałą Nr XLIII/359/18 z dnia 10.05.2018r.

wprowadza się zmiany:

1) w §1 dochody w wysokości	44 666 807,53 zł
zastępuje się kwotą	44 682 807,53 zł
z tego:	
dochody bieżące w wysokości	37 221 914,53 zł
zastępuje się kwotą	37 237 914,53 zł
dochody majątkowe pozostają bez zmian w wysokości	7 444 893,00 zł

załącznik Nr 1- Plan dochodów budżetowych na 2018 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia;

2)w §2 wydatki w wysokości	50 066 807,53 zł
zastępuje się kwotą	50 082 807,53 zł
z tego:	
wydatki bieżące w wysokości	34 214 542,53 zł
zastępuje się kwotą	34 230 542,53 zł
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości	21 387 592,48 zł
zastępuje się kwotą	21 411 092,48 zł
w tym	
wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w wysokości	13 214 819,00 zł
zastępuje się kwotą	13 246 805,35 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości	8 172 773,48 zł
zastępuje się kwotą	8 164 287,13 zł
b)dotacje na zadania bieżące w wysokości	1 284 988,00 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	10 632 936,80 zł
zastępuje się kwotą	10 625 436,80 zł
d) wydatki na programy UE w wysokości	209 025,25 zł
e) obsługa długu pozostaje bez zmian w wysokości	700 000,00 zł
- wydatki majątkowe w wysokości	15 852 265,00 zł
w tym:	
udziały w Spółce	48 000,00 zł
dotacje celowe na inwestycje	346 000,00 zł
wydatki inwestycyjne w wysokości	15 448 265,00 zł
wpłaty na państwowy fundusz celowy	10 000,00 zł

załącznik Nr 2- Plan wydatków budżetowych na 2018 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia;

3) zmieniają się załączniki do budżetu:

- a) załącznik Nr 10 – Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do zarządzenia

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt

Jacek Czarnecki

Plan dochodów budżetowych na 2018 r. (Załącznik Nr 1 do Budżetu Gminy Chełmża 2018)

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 39A/18
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 10.05.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	692 236,00	16 000,00	708 236,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	16 000,00	16 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	16 000,00	16 000,00
Razem:				44 666 807,53	16 000,00	44 682 807,53

Plan wydatków budżetowych na 2018 r. (Załącznik Nr 2 do Budżetu Gminy Chelmża 2018)

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 39A/18
Wójta Gminy Chelmża
z dnia 10.05.2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	2 154 057,12	0,00	2 154 057,12
			Pozostała działalność	854 017,12	0,00	854 017,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	1 500,00	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962,00	- 1,15	960,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00	- 12,50	122,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 1 500,00	0,00
400	40002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 058,83	13,65	2 072,48
			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 751 356,00	0,00	1 751 356,00
			Dostarczanie wody	80 000,00	- 2 000,00	78 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	- 2 000,00	78 000,00
		40095	Pozostała działalność	1 671 356,00	2 000,00	1 673 356,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 950,00	2 000,00	6 950,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	344 860,00	27 000,00	371 860,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	344 860,00	27 000,00	371 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 810,00	500,00	90 310,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	6 500,00	30 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	27 000,00	47 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 000,00	- 7 000,00	67 000,00
710	71095		Działalność usługowa	145 300,00	0,00	145 300,00
			Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	- 5 000,00	4 800,00
720	72095		Informatyka	90 155,00	460,00	90 615,00
			Pozostała działalność	90 155,00	460,00	90 615,00

750	4300	Zakup usług pozostałych	7 818,00	460,00	8 278,00
		Administracja publiczna	4 538 041,30	0,00	4 538 041,30
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	156 000,00	0,00	156 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	500,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 500,00	3 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 061 984,00	0,00	3 061 984,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 260,00	50,00	339 310,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 180,00	10,00	41 190,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 940,00	11 940,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	1 000,00	31 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	- 5 000,00	235 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	204 476,00	0,00	204 476,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	9 000,00	19 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	- 18 500,00	14 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	117 000,00	9 000,00	126 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	724 700,00	0,00	724 700,00
75412		Ochotnicze stráže pożarne	640 500,00	0,00	640 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	- 8 000,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	2 000,00	47 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	7 000,00	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	300,00	800,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	- 300,00	7 700,00
758		Różne rozliczenia	299 000,00	- 27 460,00	271 540,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	299 000,00	- 27 460,00	271 540,00
	4810	Rezerwy	299 000,00	- 27 460,00	271 540,00
801		Oświata i wychowanie	12 959 190,00	16 000,00	12 975 190,00
80101		Szkoly podstawowe	6 737 414,00	15 700,00	6 753 114,00

BeSTia

Strona 2

80148	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00	16 000,00	20 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	223 550,00	- 300,00	223 250,00
		Stołówki szkolne i przedszkolne	196 445,00	300,00	196 745,00
80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	300,00	5 400,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	173 613,00	- 3 200,00	170 413,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 150,00	- 3 200,00	5 950,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	68 693,00	3 200,00	71 893,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 200,00	3 200,00
		Ochrona zdrowia	188 500,00	0,00	188 500,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	0,00	75 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 800,00	- 2 000,00	27 800,00
85295		Pomoc społeczna	1 063 015,72	0,00	1 063 015,72
		Pozostała działalność	45 000,00	0,00	45 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 200,00	1 300,00
85501	4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	200,00	13 700,00
		Rodzina	9 926 233,14	0,00	9 926 233,14
		Świadczenie wychowawcze	6 481 900,00	0,00	6 481 900,00
92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 500,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	500,00	1 300,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 187 750,00	0,00	2 187 750,00
92195		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 350 250,00	0,00	1 350 250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	14 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 000,00	- 6 000,00	146 000,00
92195	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 8 000,00	32 000,00
		Pozostała działalność	187 500,00	0,00	187 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	- 1 300,00	38 700,00
	4220	Zakup środków żywności		44 500,00	1 300,00	45 800,00
Razem:				50 066 807,53	16 000,00	50 082 807,53

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na rok 2018 (Załącznik Nr 10 do Budżetu Gminy Chełmża 2018)

Załączniki Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	853 017,12	0,00	853 017,12
			Pozostała działalność	853 017,12	0,00	853 017,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	1 500,00	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	962,00	- 1,15	960,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00	- 12,50	122,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 1 500,00	0,00
855	85501	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 058,83	13,65	2 072,48
			Rodzina	9 793 823,14	0,00	9 793 823,14
			Świadczenie wychowawcze	6 469 000,00	0,00	6 469 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	- 500,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	500,00	1 300,00
			Razem:	10 802 149,28	0,00	10 802 149,28

UZASADNIENIE

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

Dochody

Dz. 801

Zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I.3120.3.18.2018 z dnia 2 maja 2018 r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji na 2018 r. w rozdziale 80101 o kwotę 16 000,00 zł. Powyższe decyzje powodują również zmiany po stronie wydatków.

Wydatki

Dz.010

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 01095 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz.400

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziałach 40002 i 40095 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz.700

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 70005 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz.710

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 71095 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 750

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziałach 75022, 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. 758

Rozdysponowano środki z rezerwy ogólnej na wydatki bieżące w rozdziale:

- 70005 - kwota 27 000,00 zł na remont punktu opieki dziennej w m. Żelgno,
- 72095 - kwota 460,00 zł na zabezpieczenie środków na realizację projektu "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"

Dz. 801

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziałach 80101, 80148, 80150 i 80152 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. 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 85501 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 921

Dokonyje się przesunięcia planu wydatków w rozdziałach 92109 i 92195 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.