

**ZARZĄDZENIE Nr 56/16**  
**WÓJTA GMINY CHEŁMŹA**  
z dnia 26 lipca 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.

wprowadza się zmiany:

1) w §1 dochody w wysokości	34 354 559,05 zł
zastępuje się kwotą	<b>34 468 383,75 zł</b>
z tego:	
dochody bieżące w wysokości	31 108 254,05 zł
zastępuje się kwotą	<b>31 222 078,75 zł</b>
dochody majątkowe pozostają bez zmian w wysokości	<b>3 246 305,00 zł</b>

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

2) w § 2 wydatki w wysokości	37 357 102,05 zł
zastępuje się kwotą	<b>37 470 926,75 zł</b>
z tego:	
wydatki bieżące w wysokości	28 309 896,05 zł
zastępuje się kwotą	<b>28 423 720,75 zł</b>
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości	19 249 047,05 zł
zastępuje się kwotą	<b>19 255 061,61 zł</b>

w tym:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 320 924,50 zł
zastępuje się kwotą	<b>11 321 164,50 zł</b>
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości	7 928 122,55 zł
zastępuje się kwotą	<b>7 933 897,11 zł</b>
b) dotacje na zadania bieżące pozostają bez zmian w wysokości	<b>1 108 866,00 zł</b>
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	6 867 227,00 zł
zastępuje się kwotą	<b>6 975 037,14 zł</b>
d) wydatki na programy UE pozostają bez zmian w wysokości	<b>194 756,00 zł</b>
e) obsługa długu pozostaje bez zmian w wysokości	<b>890 000,00 zł</b>
- wydatki majątkowe pozostają bez zmian w wysokości	<b>9 047 206,00 zł</b>

w tym:

dotacje celowe na inwestycje	1 829 980 zł
wydatki inwestycyjne	7 138 226 zł
udziały Szpital Powiatowy	79 000 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.

Z up. WÓJTA  
*K. Bober*  
dr inż. Kazimierz Bober  
Zastępca Wójta

**Uzasadnienie do zarządzenia Nr 56/16**  
**Wójta Gminy Chelmża**  
**z dnia 26 lipca 2016 r.**

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

**Dochody**

**Dz.852**

Zgodnie z decyzją WFB.I.3120.3.47.2016 z dnia 8 lipca 2016 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowych w rozdziale 85215 o kwotę 742,70 zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania zrealizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie – rez. Cel. Cz. 83 poz. 24 ustawy budżetowej na 2016 r.

Zgodnie z decyzją WFB.I.3120.3.49.2016 z dnia 20 lipca 2016 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowych w rozdziale 85214 o kwotę 22 313 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 o pomocy społecznej – rez. cel. cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na rok 2016.

Zgodnie z decyzją WFB.I.3120.3.49.2016 z dnia 20 lipca 2016 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowych w rozdziale 85216 o kwotę 30 916 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej – rez. cel. cz. 83, poz. 25 ustawy budżetowej na rok 2016.

Zgodnie z decyzją WFB.I.3120.3.46.2016 z dnia 7 lipca 2016 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowych w rozdziale 85216 o kwotę 12 753 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 z późn. zm).

Zgodnie z decyzją WFB.I.3120.3.45.2016 z dnia 5 lipca 2016 r. Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dokonuje się zwiększenia planu dotacji celowych w rozdziale 85295 o kwotę 47 100 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” ustanowionego uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w ww. zakresie – rez. cel. poz. 27 ustawy budżetowej na rok 2016.

Powyższe decyzje powodują 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. 700**

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

**Dz. 754**

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

**Dz. 852**

Dokonyje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 85202, 85295 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

**Dz. 900**

Dokonyje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 90002, 90004 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

**Dz. 926**

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

**Z up. Wójt A**

*dr inż. Kazimierz Bober*  
Zastępca Wójta

# Plan dochodów budżetowych na 2016 r. (Załącznik nr 1 do Budżetu Gminy Chełmża 2016,

Załącznik Nr 1  
do Zarządzenia Nr 56/16  
Wójta Gminy Chełmża  
z dnia 26.07.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 977,00	22 313,00	183 290,00
	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	1 532,00	742,70	2 274,70
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 555,00	43 669,00	138 224,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 700,00	47 100,00	100 800,00
<b>Razem:</b>				<b>34 354 559,05</b>	<b>113 824,70</b>	<b>34 468 383,75</b>

Z up. w. p. *W. J. T. A.*  
dr inż. Kazimierz Bober  
Zastępca Wójta

# Plan wydatków budżetowych na 2016 r. (Załącznik nr 2 do Budżetu Gminy Chelmża 2016,)

Załącznik Nr 2

do Zarządzenie Nr 56/16

Wójta Gminy Chelmża

z dnia 26.07.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4270	Zakup usług remontowych	154 000,00	- 20 000,00	134 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	20 000,00	106 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 400,00	1 000,00	13 400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	- 1 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 337,00	1 000,00	29 337,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	- 3 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	2 000,00	20 900,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	209 140,00	- 2 000,00	207 140,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	6 000,00	26 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 643,00	2 000,00	24 643,00
		3110	Świadczenia społeczne	175 977,00	26 913,00	202 890,00

3110	Świadczenia społeczne	61 502,00	728,14	62 230,14
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	14,56	44,56
3110	Świadczenia społeczne	109 555,00	43 669,00	153 224,00
3110	Świadczenia społeczne	104 200,00	36 500,00	140 700,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 350,00	- 330,00	4 020,00
4300	Zakup usług pozostałych	725 000,00	300,00	725 300,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	30,00	530,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	40,00	80,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260,00	200,00	460,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	- 240,00	69 760,00
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	1 000,00	4 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 1 000,00	13 000,00
<b>Razem:</b>		<b>37 357 102,05</b>	<b>113 824,70</b>	<b>37 470 926,75</b>

Z up. WŁAŚCICIELKA  
*dr inż. Kazimierz Bober*  
 Zastępca Włóka

Plan finansowy dochodów na zadania zlecane na rok 2016 (Załącznik Nr 9 do Budżetu Gminy Chelmża 2016)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		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	1 532,00	742,70	2 274,70
<b>Razem:</b>				6 772 451,05	742,70	6 773 193,75

Z up. WÓJTA  
*Kazimierz Bober*  
 dr inż. Kazimierz Bober  
 Zastępca Wójta



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
		3110	Świadczenia społeczne	1 502,00	728,14	2 230,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	14,56	44,56
<b>Razem:</b>				6 772 451,05	742,70	6 773 193,75

Z up. WÓJTA  
*[Signature]*  
 dr inż. Kazimierz Bober  
 Zastępca Wójta