

**ZARZĄDZENIE NR 122/19
WÓJTA GMINY CHELMŻA**

z dnia 13 listopada 2019 r.

zmieniające budżet Gminy Chelmża na 2019 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz 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, 1000, 1366, 1669 i 1693) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Chelmża na 2019r. uchwalonym uchwałą Nr III/13/18 Rady Gminy Chelmża z dnia 18 grudnia 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2018 r. poz. 6904) zmienionym:

- zarządzeniem Nr 9/19 z dnia 30 stycznia 2019r.,
- zarządzeniem Nr 12/19 z dnia 08 lutego 2019r.,
- uchwałą Nr VII/61/19 z dnia 26 lutego 2019r.,
- zarządzeniem Nr 19/19 z dnia 28 lutego 2019r.,
- zarządzeniem Nr 34/19 z dnia 29 marca 2019r.,
- uchwałą Nr IX/71/19 z dnia 09 kwietnia 2019r.,
- uchwałą Nr X/76/19 z dnia 23 kwietnia 2019r.,
- zarządzeniem Nr 44/19 z dnia 23 kwietnia 2019r.,
- uchwałą Nr XI/78/19 z dnia 14 maja 2019r.,
- zarządzeniem Nr 51/19 z dnia 14 maja 2019r.,
- zarządzeniem Nr 61/19 z dnia 30 maja 2019r.,
- uchwałą Nr XIII/95/19 z dnia 18 czerwca 2019r.,
- zarządzeniem Nr 66/19 z dnia 18 czerwca 2019r.,
- uchwałą Nr XIV/99/19 z dnia 25 czerwca 2019r.,
- zarządzeniem Nr 70/19 z dnia 28 czerwca 2019r.,
- uchwałą Nr XV/103/19 z dnia 23 lipca 2019r.,
- zarządzeniem Nr 78/19 z dnia 23 lipca 2019r.
- zarządzeniem Nr 82/19 z dnia 12 sierpnia 2019r.,
- zarządzeniem Nr 89/19 z dnia 26 sierpnia 2019r.,
- zarządzeniem Nr 103/19 z dnia 6 września 2019r.,
- zarządzeniem Nr 105/19 z dnia 12 września 2019r.,
- uchwałą Nr XVII/113/19 z dnia 24 września 2019r.,
- zarządzeniem Nr 109/19 z dnia 24 września 2019r.,
- zarządzeniem Nr 110/19 z dnia 30 września 2019r.,
- zarządzeniem Nr 111/19 z dnia 07 października 2019r.,
- zarządzeniem Nr 113/19 z dnia 15 października 2019r.,
- zarządzeniem Nr 117/19 z dnia 29 października 2019r.,
- zarządzeniem Nr 121/19 z dnia 05 listopada 2019r. wprowadza się zmiany:

- 1) w § 1 dochody wysokości
zastępuje się kwotą
z tego:

47 192 136,72 zł
47 216 270,72 zł

dochody bieżące w wysokości	41 904 395,15 zł
zastępuje się kwotą	41 928 529,15 zł
dochody majątkowe pozostają bez zmian w wysokości	5 287 741,57 zł

załącznik Nr 1 - Plan dochodów budżetowych na 2019r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia

2) w § 2 wydatki w wysokości	54 652 136,72 zł
zastępuje się kwotą	54 676 270,72 zł
z tego:	
wydatki bieżące w wysokości	39 745 100,85 zł
zastępuje się kwotą	39 769 234,85 zł
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości	24 342 938,71 zł
zastępuje się kwotą	24 348 857,71 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości	14 352 105,41 zł
zastępuje się kwotą	14 348 224,41 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 990 833,30 zł
zastępuje się kwotą	10 000 633,30 zł
b) dotacje na zadania bieżące pozostają bez zmian w wysokości	1 241 410,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	12 899 691,00 zł
d) zastępuje się kwotą	12 917 906,00 zł
e) wydatki na programy UE pozostają bez zmian w wysokości	561 061,14 zł
- wydatki majątkowe bez zmian w wysokości	14 907 035,87 zł
f) obsługa długu w wysokości	700 000,00 zł
w tym:	
dotacje celowe na inwestycje	2 089 157,00 zł
wydatki inwestycyjne w wysokości	12 767 878,87 zł
udziały w Spółce	50 000,00 zł

załącznik Nr 2- Plan wydatków budżetowych na 2019 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

3) zmieniają się załączniki do budżetu:

- załącznik Nr 9 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do zarządzenia.
- załącznik Nr 10 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 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

Jacek Czarnecki

Plan dochodów budżetowych na 2019 r. (Załącznik Nr 1 do Budżetu Gminy Chełmża 2019)

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 122/19
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 13.11.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	641 024,95	5 919,00	646 943,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 049,00	5 919,00	69 968,00
		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	64 019,00	5 919,00	69 938,00
852			Pomoc społeczna	626 413,97	18 215,00	644 628,97
	85216		Zasiłki stałe	112 876,00	18 215,00	131 091,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 876,00	18 215,00	131 091,00
Razem:				47 192 136,72	24 134,00	47 216 270,72

Plan wydatków budżetowych na 2019 r. (Załącznik Nr 2 do Budżetu Gminy Chełmża 2019)

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 122/19
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 13.11.2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 947 914,40	5 919,00	5 953 833,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 019,00	5 919,00	69 938,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 550,00	4 940,00	58 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 357,00	858,60	10 215,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 112,00	120,40	1 232,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 231 470,00	0,00	4 231 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 020,00	5 000,00	95 020,00
		4300	Zakup usług pozostałych	331 415,00	-5 400,00	326 015,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	400,00	400,00
801			Oświata i wychowanie	14 151 947,29	0,00	14 151 947,29
	80104		Przedszkola	357 850,00	5 000,00	362 850,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	156 804,00	5 000,00	161 804,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	984 350,00	-5 000,00	979 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	790 300,00	-5 000,00	785 300,00
	80195		Pozostała działalność	91 157,00	0,00	91 157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	-1 562,00	38,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 140,00	1 562,00	12 702,00
851			Ochrona zdrowia	215 811,05	0,00	215 811,05
	85149		Programy polityki zdrowotnej	14 500,00	0,00	14 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-2 800,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	300,00	300,00
852			Pomoc społeczna	1 234 888,97	18 215,00	1 253 103,97
	85216		Zasiłki stałe	112 876,00	18 215,00	131 091,00
		3110	Świadczenia społeczne	112 876,00	18 215,00	131 091,00
855			Rodzina	12 188 094,38	0,00	12 188 094,38
	85504		Wspieranie rodziny	452 198,00	-7 000,00	445 198,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 888,00	-7 000,00	32 888,00
	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00	7 000,00	57 000,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	7 000,00	57 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 609 824,83	0,00	3 609 824,83
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	532 014,33	0,00	532 014,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 642,00	1 000,00	95 642,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 172,33	-1 000,00	97 172,33
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	846 353,00	0,00	846 353,00
		4260	Zakup energii	172 000,00	-1 000,00	171 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	189 000,00	1 000,00	190 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 988 938,37	0,00	1 988 938,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	719 401,37	0,00	719 401,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 428,00	-3 000,00	177 428,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 900,00	1 500,00	28 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 900,00	1 500,00	31 400,00
	92195		Pozostała działalność	138 750,00	0,00	138 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-2 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 550,00	2 000,00	54 550,00
Razem:				54 652 136,72	24 134,00	54 676 270,72

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na rok 2019 (Załącznik Nr 9 do Budżetu Gminy Chełmża 2019)

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	64 019,00	5 919,00	69 938,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 019,00	5 919,00	69 938,00
		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	64 019,00	5 919,00	69 938,00
Razem:				13 677 106,65	5 919,00	13 683 025,65

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na rok 2019 (Załącznik Nr 10 do Budżetu Gminy Chelmża 2019)

Załączniki Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	64 019,00	5 919,00	69 938,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 019,00	5 919,00	69 938,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 550,00	4 940,00	58 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 357,00	858,60	10 215,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 112,00	120,40	1 232,40
Razem:				13 677 106,65	5 919,00	13 683 025,65

UZASADNIENIE
do zarządzenia 122/19 Wójta Gminy Chelmża
z dnia 13 listopada 2019r.

Zmiany, o których mowa w zarządzeniu określa załącznik Nr 1, 2,3,4.

Dochody

Dz. 750

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.97.2019 z dnia 8 listopada 2019r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji na 2019r. w rozdziale 75011 z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenie pracowników), w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2019r. o finansach publicznych, w tym w zakresie spraw obywatelskich - w związku ze wzrostem od 1 lipca 2019r. stawki roboczogodziny do wysokości: 29,37 zł - rezerwa celowa cz.83, poz. 49 ustawy budżetowej na 2019r.. Powyższa zmiana powoduje również zmiany po stronie wydatków.

Dz. 852

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.98.2019 z dnia 7 listopada 2019r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji na 2019r. w rozdziale 85216 z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Powyższa zmiana powoduje również zmiany po stronie wydatków.

Wydatki

Dz. 750

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 75023 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 801

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziałach 80104, 80113, 80195 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 851

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 85149 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 855

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziałach 85504, 85508 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 900

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziałach 90004, 90015 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 921

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziałach 92109, 92195 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.