

**ZARZĄDZENIE NR 2/20
WÓJTA GMINY CHEŁMŻA**

z dnia 7 stycznia 2020 r.

zmieniające budżet Gminy Chełmża na 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 i 1649) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Chełmża na 2020r. uchwalonym uchwałą Nr XXI/134/19 Rady Gminy Chełmża z dnia 17 grudnia 201 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2019 r. poz. 7415) wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|---|-------------------------|
| 1) w § 1 dochody pozostają bez zmian wysokości | 45 613 000,00 zł |
| z tego: | |
| dochody bieżące pozostają bez zmian w wysokości | 40 974 136,35 zł |
| dochody majątkowe pozostają bez zmian w wysokości | 4 638 863,65 zł |
| 2) w § 2 wydatki pozostają bez zmian w wysokości | 49 253 000,00 zł |
| z tego: | |
| wydatki bieżące pozostają bez zmian w wysokości | 37 751 878,82 zł |
| w tym: | |
| a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości | 23 915 391,29 zł |
| zastępuje się kwotą | 23 915 321,29 zł |
| w tym: | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości | 15 497 501,00 zł |
| zastępuje się kwotą | 15 490 452,00 zł |
| wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 8 417 890,29 zł |
| zastępuje się kwotą | 8 424 869,29 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące pozostają bez zmian w wysokości | 1 070 000,00 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości | 11 666 399,00 zł |
| d) zastępuje się kwotą | 11 666 469,00 zł |
| e) wydatki na programy UE pozostają bez zmian w wysokości | 336 888,53 zł |
| - wydatki majątkowe bez zmian w wysokości | 11 501 121,18 zł |
| f) obsługa długu w wysokości | 763 200,00 zł |
| w tym: | |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 11 435 121,18 zł |
| w tym : na programy finansowane środkami UE | 6 931 782,18 zł |
| - zakup i objęcie udziałów | 66 000,00 zł |

załącznik Nr 2- Plan wydatków budżetowych na 2020 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 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 2020 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt

Jacek Czarnecki

Plan wydatków budżetowych na 2020 r. (Załącznik Nr 2 do Budżetu Gminy Chełmża 2020)

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 2/20
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 07.01.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 600,00	0,00	300 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	232 600,00	0,00	232 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 300,00	-3 000,00	36 300,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	3 000,00	5 000,00
855			Rodzina	11 026 254,58	0,00	11 026 254,58
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 369 000,00	0,00	7 369 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	-100,00	1 900,00
	85504		Wspieranie rodziny	402 000,00	0,00	402 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	349 730,00	70,00	349 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 450,00	-5 151,00	30 299,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	2 702,00	8 202,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	3 600,00	3 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	279,00	1 551,00
	85507		Dzienni opiekunowie	137 554,58	0,00	137 554,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	-3 100,00	38 900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	3 100,00	3 100,00
Razem:				49 253 000,00	0,00	49 253 000,00

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na rok 2020 (Załącznik Nr 10 do Budżetu Gminy Chełmża 2020)

Załącznik Nr 2

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 796 700,00	0,00	10 796 700,00
	85504		Wspieranie rodziny	360 500,00	0,00	360 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	349 730,00	70,00	349 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	2 702,00	8 202,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 272,00	-1 272,00	0,00
Razem:				10 953 048,00	0,00	10 953 048,00

UZASADNIENIE
do Zarządzenia 2/20 Wójta Gminy Chelmża
z dnia 07.01.2020r.

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

Wydatki

Dz. 754

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

Dz. 855

Dokonyje się przesunięcia planu wydatków w rozdziałach 85501, 85504, 85507 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.