

ZARZĄDZENIE NR 13/20
WÓJTA GMINY CHEŁMŻA

z dnia 11 lutego 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) zmienionym:

- zarządzeniem Nr 2/20 z dnia 7 stycznia 2020r.,

- uchwałą Nr XXIII/148/20 z dnia 28 stycznia 2020r. wprowadza się następujące zmiany:

1)	w § 1 dochody w wysokości	45 613 000,00 zł
	zastępuje się kwotą	45 613 572,40 zł
	z tego:	
	dochody bieżące w wysokości	40 974 136,35 zł
	zastępuje się kwotą	40 974 708,75 zł
	dochody majątkowe pozostają bez zmian w wysokości	4 638 863,65 zł

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

2)	w § 2 wydatki w wysokości	49 253 000,00 zł
	zastępuje się kwotą	49 253 572,40 zł
	z tego:	
	wydatki bieżące w wysokości	37 751 878,82 zł
	zastępuje się kwotą	37 752 451,22 zł
	w tym:	
	a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości	23 915 321,29 zł
	zastępuje się kwotą	23 911 232,51 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości	15 490 452,00 zł
	zastępuje się kwotą	15 488 952,00 zł
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 424 869,29 zł
	zastępuje się kwotą	8 422 280,51 zł
	b) dotacje na zadania bieżące pozostają bez zmian w wysokości	1 070 000,00 zł
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	11 666 469,00 zł
	d) zastępuje się kwotą	11 671 130,18 zł
	e) wydatki na programy UE pozostają bez zmian w wysokości	336 888,53 zł
	f) obsługa długu w wysokości	763 200,00 zł
	- wydatki majątkowe bez zmian w wysokości	11 501 121,18 zł
	w tym:	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 435 121,18 zł
	w tym : na programy finansowane środkami UE	6 875 782,18 zł
	- zakup i objęcie udziałów	66 000,00 zł

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

3) zmieniają się załączniki do budżetu:

a) załącznik Nr 9 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 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 2020 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 2020r. (Załącznik Nr 1 do Budżetu Gminy Chełmża 2020r.)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/20 Wójta Gminy Chełmża z dnia 11.02.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	512 100,00	572,40	512 672,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	572,40	572,40
		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	0,00	572,40	572,40
Razem:				45 613 000,00	572,40	45 613 572,40

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

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 13/20
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 11.02.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 507 970,17	0,00	5 507 970,17
	75095		Pozostała działalność	928 200,00	0,00	928 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 737,00	4 100,00	5 837,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500,00	-9 100,00	36 400,00
801			Oświata i wychowanie	14 510 936,00	0,00	14 510 936,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 946 806,00	-1 500,00	9 945 306,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	540 303,00	-1 500,00	538 803,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	706 698,00	-16 000,00	690 698,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	16 000,00	36 500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	272 871,00	1 500,00	274 371,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 151,00	1 500,00	13 651,00
852			Pomoc społeczna	1 215 876,00	572,40	1 216 448,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 100,00	572,40	40 672,40
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	561,18	40 561,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	11,22	111,22
855			Rodzina	11 026 254,58	0,00	11 026 254,58
	85504		Wspieranie rodziny	402 000,00	0,00	402 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 299,00	-2 950,00	27 349,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 450,00	1 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 498,00	850,00	2 348,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	500,00	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	150,00	150,00
	85507		Dzienni opiekunowie	137 554,58	0,00	137 554,58
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 100,00	-5 990,00	38 110,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 990,00	5 990,00
Razem:				49 253 000,00	572,40	49 253 572,40

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na rok 2020 (Załącznik Nr 9 do Budżetu Gminy Chełmża 2020)**Załącznik Nr 3**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	86 800,00	572,40	87 372,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	572,40	572,40
		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	0,00	572,40	572,40
Razem:				10 953 048,00	572,40	10 953 620,40

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

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	86 800,00	572,40	87 372,40
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	572,40	572,40
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	561,18	561,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11,22	11,22
Razem:				10 953 048,00	572,40	10 953 620,40

UZASADNIENIE
do Zarządzenia 13/20 Wójta Gminy Chelmża
z dnia 11 lutego 2020r.

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

Dochody

Dz. 852

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.1.2020 z dnia 27 stycznia 2020r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji na 2020r. w rozdziale 85215 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

Wydatki

Dz. 750

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 75095 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 801

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziałach 80101, 80106 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 855

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