

ZARZĄDZENIE NR 23/20
WÓJTA GMINY CHELMŻA

z dnia 28 lutego 2020 r.

zmieniające budżet Gminy Chelmża 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 Chelmża na 2020r. uchwalonym uchwałą Nr XXI/134/19 Rady Gminy Chelmża 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.,
- zarządzeniem Nr 13/20 z dnia 11.02.2020r. wprowadza się następujące zmiany:

1)	w § 1 dochody w wysokości	45 613 572,40 zł
	zastępuje się kwotą	45 646 041,54 zł
	z tego:	
	dochody bieżące w wysokości	40 974 708,75 zł
	zastępuje się kwotą	41 007 177,89 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	49 253 572,40 zł
	zastępuje się kwotą	49 286 041,54 zł
	z tego:	
	wydatki bieżące w wysokości	37 752 451,22 zł
	zastępuje się kwotą	37 784 920,36 zł
	w tym:	
	a)wydatki jednostek budżetowych w wysokości	23 911 232,51 zł
	zastępuje się kwotą	23 934 649,75 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości	15 488 952,00 zł
	zastępuje się kwotą	15 495 952,00 zł
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 422 280,51 zł
	zastępuje się kwotą	8 438 697,75 zł
	b)dotacje na zadania bieżące pozostają bez zmian w wysokości	1 070 000,00 zł
	c)świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	11 671 130,18 zł
	d)zastępuje się kwotą	11 680 182,08 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 23/20 Wójta Gminy Chełmża z dnia 28.02.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 948,00	31 646,00	33 594,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	31 646,00	31 646,00
		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	0,00	31 646,00	31 646,00
855			Rodzina	10 894 094,08	823,14	10 894 917,22
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	823,14	823,14
		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	823,14	823,14
Razem:				45 613 572,40	32 469,14	45 646 041,54

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

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 23/20
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 28.02.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 402 404,00	0,00	2 402 404,00
	40095		Pozostała działalność	2 339 404,00	0,00	2 339 404,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-200,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
750			Administracja publiczna	5 507 970,17	0,00	5 507 970,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 765 442,36	-96 000,00	3 669 442,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	-96 000,00	24 000,00
	75095		Pozostała działalność	928 200,00	96 000,00	1 024 200,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	96 000,00	96 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	6 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	-6 000,00	30 400,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 948,00	31 646,00	33 594,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	31 646,00	31 646,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	800,00	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 600,00	2 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	400,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 602,00	9 602,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 144,00	2 144,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 600,00	0,00	300 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	232 600,00	-851,90	231 748,10
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-851,90	14 148,10
	75495		Pozostała działalność	0,00	851,90	851,90
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	851,90	851,90
801			Oświata i wychowanie	14 510 936,00	0,00	14 510 936,00

80101		Szkoły podstawowe	9 945 306,00	-61 000,00	9 884 306,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	690 698,00	-59 000,00	631 698,00
	4260	Zakup energii	104 500,00	-4 000,00	100 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 500,00	5 000,00	41 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	-1 000,00	18 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	853 003,00	57 000,00	910 003,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 643,00	-4 000,00	123 643,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	42 500,00	43 500,00
	4260	Zakup energii	0,00	13 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	5 500,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	274 371,00	4 000,00	278 371,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 350,00	4 000,00	15 350,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 129 404,00	0,00	1 129 404,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	380,00	8 080,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-380,00	4 620,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 640,00	0,00	50 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 140,00	-10 640,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	3 496,00	17 996,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-1 198,00	2 302,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 500,00	8 342,00	27 842,00
852		Pomoc społeczna	1 216 448,40	0,00	1 216 448,40
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	453 976,00	0,00	453 976,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 000,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
855		Rodzina	11 026 254,58	823,14	11 027 077,72
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 369 000,00	0,00	7 369 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	800,00	950,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-100,00	2 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 834,00	-800,00	4 034,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 082 700,00	0,00	3 082 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	300,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 368,00	-300,00	5 068,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	823,14	823,14

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	823,14	823,14
85504		Wspieranie rodziny	402 000,00	-6 000,00	396 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50,00	300,00	350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 349,00	-6 000,00	21 349,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	-300,00	3 300,00
85508		Rodziny zastępcze	20 000,00	6 000,00	26 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	6 000,00	26 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 324 844,62	0,00	2 324 844,62
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	415 518,12	-1 000,00	414 518,12
	4300	Zakup usług pozostałych	180 526,12	-1 000,00	179 526,12
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 987,50	0,00	36 987,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 987,50	-3 000,00	33 987,50
926		Kultura fizyczna	459 700,00	0,00	459 700,00
	92695	Pozostała działalność	303 700,00	0,00	303 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	2 000,00	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	61 000,00	-2 000,00	59 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-2 000,00	17 000,00
Razem:			49 253 572,40	32 469,14	49 286 041,54

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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 948,00	31 646,00	33 594,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	31 646,00	31 646,00
		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	0,00	31 646,00	31 646,00
855			Rodzina	10 796 700,00	823,14	10 797 523,14
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	823,14	823,14
		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	823,14	823,14
Razem:				10 953 620,40	32 469,14	10 986 089,54

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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 948,00	31 646,00	33 594,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	31 646,00	31 646,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	800,00	800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 600,00	2 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	400,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 000,00	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 602,00	9 602,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 144,00	2 144,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00
855			Rodzina	10 796 700,00	823,14	10 797 523,14
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 352 000,00	0,00	7 352 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	800,00	950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-100,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 834,00	-800,00	4 034,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 069 200,00	0,00	3 069 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	300,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 368,00	-300,00	5 068,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	823,14	823,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	823,14	823,14
Razem:				10 953 620,40	32 469,14	10 986 089,54

UZASADNIENIE
do Zarządzenia 23/20 Wójta Gminy Chelmża
z dnia 28 lutego 2020r.

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

Dochody

Dz. 751

Na podstawie decyzji Nr 1/2020 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu z dnia 27 lutego 2020r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji na 2020r. w rozdziale 75107 z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020r. wysokości 18.616,00 zł oraz ponownego głosowania 24 maja 2020r. w kwocie 13.030,00 zł.

Dz. 855

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.4.2020 z dnia 21 lutego 2020r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji na 2020r. w rozdziale 85503 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Wydatki

Dz. 400

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 40095 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 750

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziałach 75023, 75095 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 754

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziałach 75412, 75495 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 801

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziałach 80101, 80103, 80106, 80113, 80146 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 852

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 85219 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 855

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziałach 85501, 85502, 85504, 85508 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 900

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziałach 90004, 90005, 90026 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 926

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