

ZARZĄDZENIE NR 34/20
WÓJTA GMINY CHELMŹA

z dnia 31 marca 2020 r.

zmieniające budżet Gminy Chelmska 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 Chelmska na 2020r. uchwalonym uchwałą Nr XXI/134/19 Rady Gminy Chelmska z dnia 17 grudnia 2019 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 lutego 2020r.,
- zarządzeniem Nr 23/20 z dnia 28 lutego 2020r.,
- zarządzeniem Nr 26/20 z dnia 13 marca 2020r.,
- uchwałą Nr XXV/163/20 z dnia 31.03.2020r. wprowadza się następujące zmiany:

1)	w § 1 dochody w wysokości	45 514 288,79 zł
	zastępuje się kwotą	45 566 650,79 zł
	z tego:	
	dochody bieżące w wysokości	41 048 956,14 zł
	zastępuje się kwotą	41 101 318,14 zł
	dochody majątkowe pozostają bez zmian w wysokości	4 465 332,65 zł

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

2)	w § 2 wydatki w wysokości	49 927 388,79 zł
	zastępuje się kwotą	49 979 750,79 zł
	z tego:	
	wydatki bieżące w wysokości	37 940 098,61 zł
	zastępuje się kwotą	37 992 460,61 zł
	w tym:	
	a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości	24 087 878,00 zł
	zastępuje się kwotą	24 086 878,00 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostają bez zmian w wysokości	15 495 952,00 zł
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 591 926,00 zł
	zastępuje się kwotą	8 590 926,00 zł
	b) dotacje na zadania bieżące pozostają bez zmian w wysokości	1 070 000,00 zł
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	11 680 182,08 zł
	d) zastępuje się kwotą	11 733 544,08 zł
	e) wydatki na programy UE pozostają bez zmian w wysokości	338 838,53 zł
	f) obsługa długu w wysokości	763 200,00 zł
	- wydatki majątkowe bez zmian w wysokości	11 987 290,18 zł
	w tym:	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 921 290,18 zł
	w tym : na programy finansowane środkami UE	7 047 251,18 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.

§ 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 34/20 Wójta Gminy Chełmża z dnia 31.03.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	52 362,00	61 362,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	52 362,00	61 362,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	52 362,00	52 362,00
Razem:				45 514 288,79	52 362,00	45 566 650,79

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

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 34/20
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 31.03.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	178 200,00	0,00	178 200,00
	71095		Pozostała działalność	35 200,00	0,00	35 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-200,00	4 800,00
750			Administracja publiczna	5 507 970,17	0,00	5 507 970,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 669 442,36	0,00	3 669 442,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	121 592,36	60 000,00	181 592,36
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	-60 000,00	240 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	660 600,00	0,00	660 600,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	0,00	60 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00	-1 000,00	55 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	160 000,00	52 362,00	212 362,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	160 000,00	52 362,00	212 362,00
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	52 362,00	112 362,00
855			Rodzina	11 027 077,72	0,00	11 027 077,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 369 000,00	-1 500,00	7 367 500,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	-1 500,00	13 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 082 700,00	1 500,00	3 084 200,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 500,00	1 500,00	8 000,00
	85507		Dzienni opiekunowie	137 554,58	0,00	137 554,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-100,00	1 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	300,00
Razem:				49 927 388,79	52 362,00	49 979 750,79

UZASADNIENIE
do Zarządzenia 34/20 Wójta Gminy Chelmża
z dnia 31 marca 2020r.

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

Dochody

Dz. 854

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.15.2020 z dnia 27 marca 2020r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji na 2020r. w rozdziale 85415 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Wydatki

Dz. 710

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 71095 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 750

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

Dz. 754

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 75421 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 855

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziałach 85501, 85502, 85507 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.