

ZARZĄDZENIE NR 54/20
WÓJTA GMINY CHEŁMŻA

z dnia 15 czerwca 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 2020 r. poz. 713) art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 i 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) i art. 16 pkt 4 lit. a uchwały Nr XXI/134/19 Rady Gminy Chełmża z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmża na 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. - Pom. z 2019 r. poz. 7415) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Chełmża na 2020r. uchwalonym uchwałą Nr XXI/134/19 Rady Gminy Chełmża 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 marca 2020r.,
- zarządzeniem Nr 34/20 z dnia 31 marca 2020r.,
- uchwałą Nr XXVI/170/20 z dnia 28 kwietnia 2020r.,
- zarządzeniem Nr 43/20 z dnia 28 kwietnia 2020r.,
- zarządzeniem Nr 47/20 z dnia 13 maja 2020r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w wysokości	46 600 375,77 zł
zastępuje się kwotą	46 637 977,87 zł
z tego:	
dochody bieżące w wysokości	41 940 043,12 zł
zastępuje się kwotą	41 977 645,22 zł
dochody majątkowe pozostają bez zmian w wysokości	4 660 332,65 zł

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

2) w § 2 wydatki w wysokości	51 013 475,77 zł
zastępuje się kwotą	51 051 077,87 zł
z tego:	
wydatki bieżące w wysokości	38 696 185,59 zł
zastępuje się kwotą	38 733 787,69 zł
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości	24 924 758,41 zł
zastępuje się kwotą	24 988 365,25 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości	15 439 705,00 zł
zastępuje się kwotą	15 434 468,00 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 485 053,41 zł
zastępuje się kwotą	9 553 897,25 zł
b) dotacje na zadania bieżące pozostają bez zmian w wysokości	935 000,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	11 734 388,65 zł
d) zastępuje się kwotą	11 735 888,65 zł

e)wydatki na programy UE pozostają bez zmian w wysokości	338 838,53 zł
zastępuje się kwotą	311 333,79 zł
f) obsługa długu w wysokości	763 200,00 zł
- wydatki majątkowe bez zmian w wysokości	12 317 290,18 zł
w tym:	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 12 251 290,18 zł	
w tym : na programy finansowane środkami UE 6 960 910,18 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) zmienia 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 54/20 Wójta Gminy Chełmża z dnia 15.06.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	944 190,25	63 602,10	1 007 792,35
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	140 826,00	-237,00	140 589,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 826,00	-237,00	140 589,00
	80104		Przedszkola	78 169,00	1 345,00	79 514,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 169,00	1 345,00	54 514,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	79 035,00	-1 568,00	77 467,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 035,00	-1 568,00	77 467,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	64 062,10	64 062,10
		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	64 062,10	64 062,10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	150 000,00	-26 000,00	124 000,00
	85395		Pozostała działalność	150 000,00	-26 000,00	124 000,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 000,00	-26 000,00	124 000,00
Razem:				46 600 375,77	37 602,10	46 637 977,87

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

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 54/20
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 15.06.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 094 814,00	0,00	7 094 814,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 648 800,00	0,00	4 648 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	-20 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	20 000,00	125 000,00
750			Administracja publiczna	5 509 557,17	1 354,74	5 510 911,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 667 329,36	1 354,74	3 668 684,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 592,36	1 354,74	182 947,10
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	1 600,00	1 500,00	3 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	14 586 810,25	63 602,10	14 650 412,35
	80101		Szkoły podstawowe	9 835 180,25	0,00	9 835 180,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	217 671,00	-5 000,00	212 671,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 628,25	4 950,00	85 578,25
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	50,00	3 450,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	910 003,00	-237,00	909 766,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 000,00	-237,00	582 763,00
	80104		Przedszkola	380 000,00	1 345,00	381 345,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	1 345,00	181 345,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	278 371,00	-1 568,00	276 803,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-1 568,00	28 432,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	64 062,10	64 062,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	64 062,10	64 062,10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239 879,44	-27 354,74	212 524,70
	85395		Pozostała działalność	239 879,44	-27 354,74	212 524,70
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 339,33	14 339,33

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 675,99	-206,64	2 469,35
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	380,73	-29,41	351,32
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 390,00	-31 510,00	10 880,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	31 966,06	-16 276,06	15 690,00
	4227	Zakup środków żywności	0,00	600,00	600,00
	4307	Zakup usług pozostałych	71 432,22	7 137,78	78 570,00
	4309	Zakup usług pozostałych	7 894,74	-1 354,74	6 540,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 155,00	-55,00	1 100,00
855		Rodzina	11 031 477,72	0,00	11 031 477,72
	85507	Dzienni opiekunowie	137 554,58	0,00	137 554,58
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 204,58	-150,00	2 054,58
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	300,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	620,00	-150,00	470,00
Razem:			51 013 475,77	37 602,10	51 051 077,87

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
801			Oświata i wychowanie	0,00	64 062,10	64 062,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	64 062,10	64 062,10
		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	64 062,10	64 062,10
Razem:				11 880 531,52	64 062,10	11 944 593,62

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
801			Oświata i wychowanie	0,00	64 062,10	64 062,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	64 062,10	64 062,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	64 062,10	64 062,10
Razem:				11 880 531,52	64 062,10	11 944 593,62

UZASADNIENIE
do Zarządzenia 54/20 Wójta Gminy Chelmża
z dnia 15 czerwca 2020r.

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

Dochody

Dz. 801

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.34.2020 z dnia 27 maja 2020r. dokonuje się wyrównania planu dotacji na 2020r. w rozdziałach 80103, 80104, 80106 z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej z budżetu na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2020. Powyższa zmiana powoduje również zmiany po stronie wydatków.

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.36.2020 z dnia 2 czerwca 2020r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji na 2020r. w rozdziale 80153 z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Powyższa zmiana powoduje również zmiany po stronie wydatków.

Dz. 853

W dziale 853 dokonano korekty planu dochodów i wydatków zgodnie z zawartymi umowami:

- Umowa nr 3/EFS/2020 o powierzenie grantu na realizację projektu objętego grantem „Aktywizacja społeczna mieszkańców Mirakowa w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa i uzależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej - edycja I z dnia 08 czerwca 2020r.,
- Umowa nr 4/EFS/2020 o powierzenie grantu na realizację projektu objętego grantem „Aktywizacja społeczna mieszkańców Mirakowa w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa i uzależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej - edycja II z dnia 08 czerwca 2020r.,
- Umowa nr 5/EFS/2020 o powierzenie grantu na realizację projektu objętego grantem „Aktywizacja społeczna mieszkańców Zalesia w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa i uzależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej - edycja II z dnia 08 czerwca 2020r.,
- Umowa nr 6/EFS/2020 o powierzenie grantu na realizację projektu objętego grantem „Aktywizacja społeczna mieszkańców Kończewic w celu poprawy poziomu bezpieczeństwa i uzależnienia mieszkańców od korzystania ze świadczeń pomocy społecznej - edycja II z dnia 08 czerwca 2020r..

Wydatki

Dz. 600

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 60016 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. 801

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 80101 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 855

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 85507 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

