

ZARZĄDZENIE NR 63/20
WÓJTA GMINY CHEŁMŻA

z dnia 30 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.,
- zarządzeniem Nr 54/20 z dnia 15 czerwca 2020r.,
- zarządzeniem Nr 58/20 z dnia 22 czerwca 2020r.,
- uchwałą Nr XXIX/195/20 z dnia 30 czerwca 2020r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w wysokości	46 637 977,87 zł
zastępuje się kwotą	46 725 079,87 zł
z tego:	
dochody bieżące w wysokości	41 977 645,22 zł
zastępuje się kwotą	42 064 747,22 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	51 051 077,87 zł
zastępuje się kwotą	51 138 179,87 zł
z tego:	
wydatki bieżące w wysokości	38 733 787,69 zł
zastępuje się kwotą	38 820 889,69 zł
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości	24 987 010,51 zł
zastępuje się kwotą	24 988 112,51 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości	15 434 468,00 zł
zastępuje się kwotą	15 433 486,00 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 552 542,51 zł
zastępuje się kwotą	9 554 626,51 zł

b)dotacje na zadania bieżące pozostają bez zmian w wysokości	935 000,00 zł
c)świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	11 735 888,65 zł
d)zastępuje się kwotą	11 821 888,65 zł
e)wydatki na programy UE pozostają bez zmian w wysokości	312 688,53 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 63/20 Wójta Gminy Chełmża z dnia 30.06.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 594,00	58 600,00	92 194,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 646,00	58 600,00	90 246,00
		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	31 646,00	58 600,00	90 246,00
852			Pomoc społeczna	514 521,86	27 200,00	541 721,86
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 200,00	27 200,00	74 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 200,00	27 200,00	74 400,00
855			Rodzina	10 899 317,22	1 302,00	10 900 619,22
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 000,00	1 302,00	16 302,00
		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	15 000,00	1 302,00	16 302,00
Razem:				46 637 977,87	87 102,00	46 725 079,87

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

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 63/20
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 30.06.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 260,00	0,00	400 260,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 260,00	0,00	400 260,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	-2 000,00	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	2 000,00	23 000,00
750			Administracja publiczna	5 509 557,17	0,00	5 509 557,17
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 667 329,36	0,00	3 667 329,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	181 592,36	60 000,00	241 592,36
		4300	Zakup usług pozostałych	231 026,00	-60 000,00	171 026,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 594,00	58 600,00	92 194,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 646,00	58 600,00	90 246,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	58 600,00	59 400,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	660 600,00	0,00	660 600,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	531 748,10	0,00	531 748,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 300,00	1 000,00	41 300,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	-1 500,00	6 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 500,00	7 500,00
801			Oświata i wychowanie	14 650 412,35	0,00	14 650 412,35
	80101		Szkoły podstawowe	9 835 180,25	0,00	9 835 180,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	538 803,00	-3 000,00	535 803,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 200,00	-200,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	621 898,00	3 700,00	625 598,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 150,00	-300,00	20 850,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	-200,00	2 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 129 404,00	0,00	1 129 404,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 101,00	200,00	29 301,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	-200,00	899 800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 640,00	0,00	50 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 996,00	700,00	18 696,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 302,00	-700,00	1 602,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 062,10	0,00	64 062,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	634,27	634,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 062,10	-634,27	63 427,83
852			Pomoc społeczna	1 218 297,86	27 200,00	1 245 497,86
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	78 600,00	27 200,00	105 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	78 600,00	27 200,00	105 800,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	213 879,44	0,00	213 879,44
	85395		Pozostała działalność	213 879,44	0,00	213 879,44
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 339,33	-14 339,33	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 880,00	14 339,33	25 219,33
855			Rodzina	11 031 477,72	1 302,00	11 032 779,72
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 363 500,00	0,00	7 363 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 400,00	797,00	37 197,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	-797,00	2 703,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 034,00	500,00	4 534,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 088 200,00	0,00	3 088 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	200,00	600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	-182,00	4 618,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 068,00	182,00	5 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-200,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	394 900,00	0,00	394 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 849,00	2 000,00	17 849,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	-2 000,00	1 300,00
	85507		Dzienni opiekunowie	137 554,58	0,00	137 554,58
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	-100,00	4 100,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 000,00	1 302,00	16 302,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	1 302,00	16 302,00

926			Kultura fizyczna	459 700,00	0,00	459 700,00
	92695		Pozostała działalność	303 700,00	0,00	303 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 300,00	2 000,00	21 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-2 000,00	9 000,00
Razem:				51 051 077,87	87 102,00	51 138 179,87

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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 594,00	58 600,00	92 194,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 646,00	58 600,00	90 246,00
		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	31 646,00	58 600,00	90 246,00
855			Rodzina	10 801 923,14	1 302,00	10 803 225,14
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 000,00	1 302,00	16 302,00
		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	15 000,00	1 302,00	16 302,00
Razem:				11 944 593,62	59 902,00	12 004 495,62

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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	33 594,00	58 600,00	92 194,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	31 646,00	58 600,00	90 246,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	58 600,00	59 400,00
801			Oświata i wychowanie	64 062,10	0,00	64 062,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 062,10	0,00	64 062,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	634,27	634,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 062,10	-634,27	63 427,83
855			Rodzina	10 801 923,14	1 302,00	10 803 225,14
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 352 000,00	0,00	7 352 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 400,00	797,00	37 197,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	-797,00	2 703,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 034,00	500,00	4 534,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	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	400,00	200,00	600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00	-182,00	4 618,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 068,00	182,00	5 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-200,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 000,00	1 302,00	16 302,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	1 302,00	16 302,00
Razem:				11 944 593,62	59 902,00	12 004 495,62

UZASADNIENIE
do Zarządzenia 63/20 Wójta Gminy Chelmża
z dnia 30 czerwca 2020r.

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

Dochody

Dz. 751

Na podstawie decyzji Nr 5/2020 z dnia 18 czerwca 2020r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji na 2020r. w rozdziale 75107 z przeznaczeniem na pokrycie wydatków na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020r.. Powyższa zmiana powoduje również zmiany po stronie wydatków.

Dz. 852

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.43.2020 z dnia 30 czerwca 2020r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji na 2020r. w rozdziale 85230 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”. Powyższa zmiana powoduje również zmiany po stronie wydatków.

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.43.2020 z dnia 30 czerwca 2020r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji na 2020r. w rozdziale 85513 z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek dla opiekuna oraz specjalny zasiłek opiekuńczy. Powyższa zmiana powoduje również zmiany po stronie wydatków.

Wydatki

Dz. 700

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 70005 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 75412 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 801

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziałach 80101, 80113, 80146, 80153 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 853

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 85395 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 855

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziałach 85501, 85502, 85504, 85507 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 926

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