

**ZARZĄDZENIE NR 69/20
WÓJTA GMINY CHEŁMŻA**

z dnia 14 lipca 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.,
- zarządzeniem Nr 63/20 z dnia 30 czerwca 2020r.,
- uchwałą nr XXX/199/20 z dnia 14 lipca 2020r. wprowadza się następujące zmiany:

1)	w § 1 dochody w wysokości	47 339 241,87 zł
	zastępuje się kwotą	47 414 878,37 zł
	z tego:	
	dochody bieżące w wysokości	42 279 219,22 zł
	zastępuje się kwotą	42 354 855,72 zł
	dochody majątkowe pozostają bez zmian w wysokości	5 060 022,65 zł

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

2)	w § 2 wydatki w wysokości	51 752 341,87 zł
	zastępuje się kwotą	51 827 978,37 zł
	z tego:	
	wydatki bieżące w wysokości	39 385 051,69 zł
	zastępuje się kwotą	39 460 688,19 zł
	w tym:	
	a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości	25 342 039,19 zł
	zastępuje się kwotą	25 417 282,56 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości	15 433 486,00 zł
	zastępuje się kwotą	15 443 389,00 zł

wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 908 533,19 zł
zastępuje się kwotą	9 973 893,56 zł
b)dotacje na zadania bieżące pozostają bez zmian w wysokości	935 000,00 zł
c)świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	11 826 121,65 zł
d)zastępuje się kwotą	11 826 364,78 zł
e)wydatki na programy UE w wysokości	518 690,85 zł
zastępuje się kwotą	518 840,85 zł
f) obsługa długu w wysokości	763 200,00 zł
- wydatki majątkowe bez zmian w wysokości	12 367 290,18 zł
w tym:	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 301 290,18 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 2020)

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 69/20
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 14.07.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 194,00	7 503,00	99 697,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	90 246,00	7 503,00	97 749,00
		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	90 246,00	7 503,00	97 749,00
801			Oświata i wychowanie	1 015 642,35	19 624,51	1 035 266,86
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 062,10	19 624,51	83 686,61
		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	64 062,10	19 624,51	83 686,61
852			Pomoc społeczna	541 721,86	48 508,99	590 230,85
	85215		Dodatki mieszkaniowe	821,86	247,99	1 069,85
		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	821,86	247,99	1 069,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	161 800,00	9 400,00	171 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 700,00	9 400,00	171 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 800,00	38 861,00	125 661,00
		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	86 800,00	38 861,00	125 661,00
Razem:				47 339 241,87	75 636,50	47 414 878,37

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

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 69/20
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 14.07.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 760 907,12	0,00	5 760 907,12
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	195 009,76	0,00	195 009,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	-2 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	2 000,00	65 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 194,00	7 503,00	99 697,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	90 246,00	7 503,00	97 749,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	7 503,00	21 503,00
801			Oświata i wychowanie	14 678 262,35	19 624,51	14 697 886,86
	80101		Szkoły podstawowe	9 863 030,25	0,00	9 863 030,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	212 671,00	-5 000,00	207 671,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 500,00	5 000,00	50 500,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 062,10	19 624,51	83 686,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634,27	194,29	828,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 427,83	19 430,22	82 858,05
852			Pomoc społeczna	1 219 497,86	48 508,99	1 268 006,85
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 921,86	247,99	41 169,85
		3110	Świadczenia społeczne	40 805,75	243,13	41 048,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116,11	4,86	120,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	455 576,00	9 400,00	464 976,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 140,00	9 400,00	332 540,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 800,00	38 861,00	125 661,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 800,00	38 861,00	125 661,00
855			Rodzina	11 102 782,01	0,00	11 102 782,01
	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	-2 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	2 000,00	7 250,00

	85507		Dzienni opiekunowie	181 556,87	0,00	181 556,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-150,00	450,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 954,58	150,00	3 104,58
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	21 300,00	-4 000,00	17 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	4 000,00	10 000,00

Razem:				51 752 341,87	75 636,50	51 827 978,37
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

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	92 194,00	7 503,00	99 697,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	90 246,00	7 503,00	97 749,00
		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	90 246,00	7 503,00	97 749,00
801			Oświata i wychowanie	64 062,10	19 624,51	83 686,61
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 062,10	19 624,51	83 686,61
		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	64 062,10	19 624,51	83 686,61
852			Pomoc społeczna	87 621,86	39 108,99	126 730,85
	85215		Dodatki mieszkaniowe	821,86	247,99	1 069,85
		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	821,86	247,99	1 069,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 800,00	38 861,00	125 661,00
		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	86 800,00	38 861,00	125 661,00
Razem:				12 004 495,62	66 236,50	12 070 732,12

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	92 194,00	7 503,00	99 697,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	90 246,00	7 503,00	97 749,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	7 503,00	21 503,00
801			Oświata i wychowanie	64 062,10	19 624,51	83 686,61
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 062,10	19 624,51	83 686,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634,27	194,29	828,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 427,83	19 430,22	82 858,05
852			Pomoc społeczna	87 621,86	39 108,99	126 730,85
	85215		Dodatki mieszkaniowe	821,86	247,99	1 069,85
		3110	Świadczenia społeczne	805,75	243,13	1 048,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,11	4,86	20,97
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	86 800,00	38 861,00	125 661,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 800,00	38 861,00	125 661,00
855			Rodzina	10 803 225,14	0,00	10 803 225,14
	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	-2 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 250,00	2 000,00	7 250,00
Razem:				12 004 495,62	66 236,50	12 070 732,12

UZASADNIENIE
do Zarządzenia 69/20 Wójta Gminy Chelmża
z dnia 14 lipca 2020r.

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

Dochody

Dz. 751

Na podstawie decyzji Nr 6/2020 z dnia 24 czerwca 2020r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji na 2020r. w rozdziale 75107 z przeznaczeniem na pokrycie dodatkowych wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020r.. Powyższa zmiana powoduje również zmiany po stronie wydatków.

Dz. 801

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.45.2020 z dnia 7 lipca 2020r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji na 2020r. w rozdziale 80153 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków 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. 852

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.46.2020 z dnia 8 lipca 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. Powyższa zmiana powoduje również zmiany po stronie wydatków.

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.47.2020 z dnia 13 lipca 2020r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji na 2020r. w rozdziale 85219 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2020. Powyższa zmiana powoduje również zmiany po stronie wydatków.

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.48.2020 z dnia 13 lipca 2020r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji na 2020r. w rozdziale 85228 z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami. Powyższa zmiana powoduje również zmiany po stronie wydatków.

Wydatki

Dz. 750

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 75075 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 rozdziałach 85502, 85507 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 926

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