

**ZARZĄDZENIE NR 80/20
WÓJTA GMINY CHELMŻA**

z dnia 14 sierpnia 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 2020 r. poz. 713) art. 222 ust.4, 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) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Chelmża na 2020r. uchwalonym uchwałą Nr XXI/134/19 Rady Gminy Chelmża 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.,
- zarządzeniem Nr 69/20 z dnia 14 lipca 2020r.,
- uchwałą Nr XXXI/204/20 z dnia 29 lipca 2020r.,
- zarządzeniem Nr 73/20 z dnia 29 lipca 2020r. wprowadza się następujące zmiany:

1)	w § 1 dochody w wysokości	47 467 528,37 zł
	zastępuje się kwotą	48 415 420,37 zł
	z tego:	
	dochody bieżące w wysokości	42 407 505,72 zł
	zastępuje się kwotą	43 355 397,72 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	51 880 628,37 zł
	zastępuje się kwotą	52 828 520,37 zł
	z tego:	
	wydatki bieżące w wysokości	39 513 338,19 zł
	zastępuje się kwotą	40 461 230,19 zł
	w tym:	
	a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości	25 347 229,56 zł
	zastępuje się kwotą	25 355 286,56 zł

w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości	15 449 221,00 zł
zastępuje się kwotą	15 417 321,00 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 898 008,56 zł
zastępuje się kwotą	9 937 965,56 zł
b)dotacje na zadania bieżące pozostają bez zmian w wysokości	1 025 000,00 zł
c)świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	11 859 067,78 zł
d)zastępuje się kwotą	12 798 902,78 zł
e)wydatki na programy UE pozostają bez zmian w wysokości	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,

4) w § 17 zmienia się kwota rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 292.000,00 zł
 - zastępuje się kwotą **291.400,00 zł**
 - w tym:
 - na wydatki bieżące 281.400,00 zł
 - na wydatki inwestycyjne 10.000,00 zł

2) celową w wysokości **48.000,00 zł**

- z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 48.000,00 zł.

§ 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 80/20
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 14.08.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 932 910,22	947 892,00	11 880 802,22
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 357 500,00	947 892,00	8 305 392,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 352 000,00	947 892,00	8 299 892,00
Razem:				47 467 528,37	947 892,00	48 415 420,37

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

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 80/20
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 14.08.2020r.

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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 000,00	5 000,00	89 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	-5 000,00	155 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	470 260,00	0,00	470 260,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	470 260,00	0,00	470 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 000,00	5 000,00	139 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	93 000,00	-5 000,00	88 000,00
750			Administracja publiczna	5 787 963,12	0,00	5 787 963,12
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	411 540,00	0,00	411 540,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 900,00	-3 000,00	53 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	710,00	5 710,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-550,00	450,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	-160,00	140,00
	75095		Pozostała działalność	1 015 576,00	0,00	1 015 576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 770,00	-1 000,00	28 770,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	1 000,00	16 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	710 600,00	0,00	710 600,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	60 000,00	0,00	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 400,00	200,00	54 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-200,00	2 300,00
758			Różne rozliczenia	340 000,00	-600,00	339 400,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	340 000,00	-600,00	339 400,00
		4810	Rezerwy	340 000,00	-600,00	339 400,00
801			Oświata i wychowanie	14 697 886,86	0,00	14 697 886,86
	80101		Szkoły podstawowe	9 833 030,25	4 000,00	9 837 030,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	535 803,00	-5 000,00	530 803,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 348 584,00	-24 000,00	1 324 584,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	-1 900,00	17 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	625 598,00	13 000,00	638 598,00

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	30 650,00	-9 000,00	21 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 500,00	26 000,00	76 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	2 500,00	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 578,25	9 700,00	95 278,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	-4 800,00	8 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	18 500,00	-2 500,00	16 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	909 766,00	-6 000,00	903 766,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 556,00	-6 000,00	43 556,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	306 803,00	2 000,00	308 803,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 432,00	1 800,00	30 232,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	200,00	3 200,00
851		Ochrona zdrowia	256 000,00	600,00	256 600,00
	85158	Izby wytrzeźwień	4 000,00	600,00	4 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	600,00	4 600,00
855		Rodzina	11 104 873,01	947 892,00	12 052 765,01
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 363 500,00	946 192,00	8 309 692,00
	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	9 500,00	-1 700,00	7 800,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 289 508,00	939 835,00	8 229 343,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 197,00	5 000,00	42 197,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 600,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 534,00	1 000,00	5 534,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	457,00	957,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 088 200,00	1 700,00	3 089 900,00
	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	11 000,00	1 700,00	12 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 005 052,30	0,00	3 005 052,30
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	443 238,80	0,00	443 238,80
	4300	Zakup usług pozostałych	198 246,80	-300,00	197 946,80
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	300,00	300,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	75 000,00	1 000,00	76 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	1 000,00	76 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	694 339,00	-1 000,00	693 339,00

		4260	Zakup energii	220 000,00	-1 000,00	219 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 072 791,31	0,00	2 072 791,31
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 260 791,31	0,00	1 260 791,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 409,05	5 000,00	198 409,05
		4270	Zakup usług remontowych	102 110,00	-5 000,00	97 110,00

Razem:				51 880 628,37	947 892,00	52 828 520,37
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

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
855			Rodzina	10 805 316,14	947 892,00	11 753 208,14
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 352 000,00	947 892,00	8 299 892,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 352 000,00	947 892,00	8 299 892,00
Razem:				12 099 879,12	947 892,00	13 047 771,12

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
855			Rodzina	10 805 316,14	947 892,00	11 753 208,14
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 352 000,00	947 892,00	8 299 892,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 289 508,00	939 835,00	8 229 343,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 197,00	5 000,00	42 197,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 600,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 534,00	1 000,00	5 534,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	457,00	957,00
Razem:				12 099 879,12	947 892,00	13 047 771,12

UZASADNIENIE
do Zarządzenia 80/20 Wójta Gminy Chełmża
z dnia 14 sierpnia 2020r.

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

Dochody

Dz. 855

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.57.2020 z dnia 14 sierpnia 2020r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji na 2020r. w rozdziale 85501 z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Powyższa zmiana powoduje również zmiany po stronie wydatków.

Wydatki

Dz. 600

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 60016 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

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 rozdziałach 75085, 75095 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. 758

Rozdysponowano środki z rezerwy ogólnej na wydatki bieżące w rozdziale:
- 85158 na realizację zadań profilaktycznych dla osób z terenu Gminy Chełmża prowadzonych przez Izbę Wyrzeźwień w Toruniu.

Dz. 801

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

Dz. 855

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

Dz. 900

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziałach 90004, 90013, 90015 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 921

Dokonywane są przesunięcia planu wydatków w rozdziale 92109 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.