

ZARZĄDZENIE NR 123/20
WÓJTA GMINY CHELMŻA

z dnia 25 listopada 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.,
- zarządzeniem Nr 80/20 z dnia 14 sierpnia 2020r.,
- zarządzeniem Nr 87/20 z dnia 31 sierpnia 2020r.,
- uchwałą Nr XXXII/210/20 z dnia 29 września 2020r.,
- zarządzeniem Nr 99/20 z dnia 29 września 2020r.
- uchwałą Nr XXXIII/217/20 z dnia 27 października 2020r.,
- zarządzeniem Nr 109/20 z dnia 27 października 2020r.,
- zarządzeniem Nr 115/20 z dnia 6 listopada 2020r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w wysokości	51 569 755,48 zł
zastępuje się kwotą	52 828 010,21 zł
z tego:	
dochody bieżące w wysokości	45 743 236,51 zł
zastępuje się kwotą	45 001 491,24 zł
dochody majątkowe pozostają bez zmian w wysokości	5 826 518,97 zł

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

2) w § 2 wydatki w wysokości	55 999 741,76 zł
zastępuje się kwotą	57 257 996,49 zł
z tego:	
wydatki bieżące w wysokości	43 868 522,52 zł
zastępuje się kwotą	45 126 777,25 zł
w tym:	
a)wydatki jednostek budżetowych w wysokości	26 241 865,19 zł
zastępuje się kwotą	26 225 291,92 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości	15 349 701,58 zł
zastępuje się kwotą	15 312 874,58 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 892 163,61 zł
zastępuje się kwotą	10 912 417,34 zł
b)dotacje na zadania bieżące pozostają bez zmian w wysokości	1 146 400,00 zł
c)świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	15 110 199,02 zł
d)zastępuje się kwotą	16 385 027,02 zł
e)wydatki na programy UE pozostają bez zmian w wysokości	606 858,31 zł
g) obsługa długu w wysokości	763 200,00 zł
- wydatki majątkowe pozostają bez zmian w wysokości	12 131 219,24 zł
w tym:	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 065 219,24 zł
w tym : na programy finansowane środkami UE	5 797 639,24 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 279.615,00 zł

zastępuje się kwotą **274.527,00 zł**

w tym :

na wydatki bieżące 264.527,00 zł

na wydatki inwestycyjne 10.000,00 zł

2) celową w wysokości **28.000,00 zł**

- z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie -28.000 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 123/20
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 25.11.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	235 970,70	270,00	236 240,70
	75056		Spis powszechny i inne	27 056,00	270,00	27 326,00
		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	27 056,00	270,00	27 326,00
852			Pomoc społeczna	643 258,99	4 102,00	647 360,99
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 647,00	2 307,00	123 954,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 647,00	2 307,00	123 954,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 455,00	1 795,00	133 250,00
		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	131 455,00	1 795,00	133 250,00
855			Rodzina	14 171 754,22	1 253 882,73	15 425 636,95
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 162 462,00	929 123,00	11 091 585,00
		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	10 156 962,00	929 123,00	11 086 085,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 480 188,00	322 239,00	3 802 427,00
		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	3 460 488,00	322 239,00	3 782 727,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	823,14	-375,27	447,87

	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	823,14	-375,27	447,87
85504		Wspieranie rodziny	400 080,00	751,00	400 831,00
	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	400 080,00	751,00	400 831,00
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	25 807,00	2 145,00	27 952,00
	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	25 807,00	2 145,00	27 952,00

Razem:	51 569 755,48	1 258 254,73	52 828 010,21
---------------	---------------	--------------	---------------

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

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 123/20
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 25.11.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 620 168,32	308,00	1 620 476,32
	01030		Izby rolnicze	51 920,00	308,00	52 228,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	51 920,00	308,00	52 228,00
600			Transport i łączność	6 089 902,00	0,00	6 089 902,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 843 600,00	0,00	4 843 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 800,00	-5 000,00	83 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	165 000,00	-5 000,00	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	10 000,00	217 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	494 851,00	3 600,00	498 451,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	494 851,00	3 600,00	498 451,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 300,00	3 600,00	95 900,00
750			Administracja publiczna	5 870 305,12	270,00	5 870 575,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 813 281,36	0,00	3 813 281,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	3 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236 592,36	-3 000,00	233 592,36
		4270	Zakup usług remontowych	121 852,00	-90,00	121 762,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	90,00	240,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 056,00	270,00	27 326,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	1 360,00	8 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 445,00	1 445,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 340,00	-2 805,00	535,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 545 214,47	0,00	1 545 214,47
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 398 362,57	2 300,00	1 400 662,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	600,00	14 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 896,00	8 000,00	81 896,00
		4260	Zakup energii	11 414,47	1 000,00	12 414,47
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	5 000,00	15 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 000,00	-13 000,00	0,00

	75416		Straż gminna (miejska)	45 000,00	-2 300,00	42 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	-2 300,00	33 700,00
758			Różne rozliczenia	307 615,00	-5 088,00	302 527,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	307 615,00	-5 088,00	302 527,00
		4810	Rezerwy	307 615,00	-5 088,00	302 527,00
801			Oświata i wychowanie	14 863 806,45	0,00	14 863 806,45
	80101		Szkoły podstawowe	9 804 080,25	-10 000,00	9 794 080,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	373 900,00	36 500,00	410 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 093 096,00	-17 500,00	6 075 596,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 281 284,00	-12 855,00	1 268 429,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184 401,00	-22 000,00	162 401,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	639 098,00	4 000,00	643 098,00
		4260	Zakup energii	100 500,00	-1 500,00	99 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	96 420,00	-800,00	95 620,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 278,25	-1 000,00	128 278,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 700,00	-100,00	8 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-800,00	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	-100,00	15 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 700,00	5 855,00	285 555,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	300,00	3 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	905 766,00	-1 600,00	904 166,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 456,00	-1 700,00	34 756,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 643,00	-470,00	114 173,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 500,00	570,00	32 070,00
	80104		Przedszkola	511 345,00	10 000,00	521 345,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	204 945,00	10 000,00	214 945,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	361 003,00	-18 490,00	342 513,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 150,00	-1 100,00	21 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 000,00	-13 300,00	215 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 651,00	-1 300,00	11 351,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 865,00	-3 100,00	38 765,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 705,00	-590,00	5 115,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200,00	900,00	17 100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 104 404,00	-10 000,00	1 094 404,00
		4300	Zakup usług pozostałych	873 800,00	-10 000,00	863 800,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 640,00	0,00	50 640,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	818,00	4 018,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 552,00	-1 250,00	302,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 232,00	432,00	30 664,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	295 615,00	-31 900,00	263 715,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 940,00	-25 000,00	173 940,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 628,00	-1 020,00	10 608,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 284,00	-5 400,00	34 884,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 353,00	-1 200,00	5 153,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 770,00	720,00	8 490,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	178 342,00	61 990,00	240 332,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00	1 100,00	9 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 100,00	48 300,00	171 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 464,00	2 300,00	11 764,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 840,00	8 500,00	35 340,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 238,00	1 790,00	6 028,00
852		Pomoc społeczna	1 326 319,99	5 282,00	1 331 601,99
85202		Domy pomocy społecznej	292 800,00	3 526,00	296 326,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	292 800,00	3 526,00	296 326,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 147,00	-1 219,00	128 928,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 147,00	-1 219,00	128 928,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	41 317,99	1 180,00	42 497,99
	3110	Świadczenia społeczne	41 194,12	1 180,00	42 374,12
85219		Ośrodki pomocy społecznej	464 976,00	0,00	464 976,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	-400,00	4 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	840,00	7 840,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	2 899,00	6 999,00
	4260	Zakup energii	1 900,00	-500,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	400,00	9 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 847,00	-500,00	3 347,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 350,00	-3 239,00	1 111,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 089,00	500,00	1 589,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 455,00	1 795,00	133 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 455,00	1 795,00	133 250,00
	85295		Pozostała działalność	50 424,00	0,00	50 424,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 213,00	246,00	13 459,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 978,00	-246,00	21 732,00
855			Rodzina	14 349 217,01	1 253 882,73	15 603 099,74
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 166 762,00	929 123,00	11 095 885,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 070 913,00	921 123,00	10 992 036,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 000,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 483 188,00	322 239,00	3 805 427,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 189 174,00	317 643,00	3 506 817,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 000,00	6 852,00	184 852,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	-2 350,00	16 650,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 506,00	-506,00	12 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	823,14	-375,27	447,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	823,14	-375,27	447,87
	85504		Wspieranie rodziny	433 580,00	751,00	434 331,00
		3110	Świadczenia społeczne	387 900,00	1,00	387 901,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 449,00	-2 700,00	26 749,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 890,00	4,00	6 894,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	812,00	1,00	813,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	21,00	571,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 637,00	4 674,00	7 311,00
		4300	Zakup usług pozostałych	541,00	-500,00	41,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	-150,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	-600,00	700,00
	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	25 807,00	2 145,00	27 952,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 807,00	2 145,00	27 952,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 113 971,62	0,00	3 113 971,62
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	203 000,00	-35 000,00	168 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	-35 000,00	77 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	898 938,94	68 400,00	967 338,94
		4300	Zakup usług pozostałych	866 102,94	68 400,00	934 502,94
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	460 219,18	-33 400,00	426 819,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 471,33	-33 400,00	184 071,33
926			Kultura fizyczna	379 742,63	0,00	379 742,63
	92695		Pozostała działalność	208 542,63	0,00	208 542,63
		4260	Zakup energii	25 000,00	-1 000,00	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
Razem:				55 999 741,76	1 258 254,73	57 257 996,49

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
750			Administracja publiczna	97 698,00	270,00	97 968,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 056,00	270,00	27 326,00
		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	27 056,00	270,00	27 326,00
852			Pomoc społeczna	132 672,99	1 795,00	134 467,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 455,00	1 795,00	133 250,00
		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	131 455,00	1 795,00	133 250,00
855			Rodzina	14 044 160,14	1 253 882,73	15 298 042,87
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 156 962,00	929 123,00	11 086 085,00
		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	10 156 962,00	929 123,00	11 086 085,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 460 488,00	322 239,00	3 782 727,00
		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	3 460 488,00	322 239,00	3 782 727,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	823,14	-375,27	447,87
		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	823,14	-375,27	447,87
	85504		Wspieranie rodziny	400 080,00	751,00	400 831,00
		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	400 080,00	751,00	400 831,00

	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	25 807,00	2 145,00	27 952,00
		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	25 807,00	2 145,00	27 952,00
Razem:				15 882 858,09	1 255 947,73	17 138 805,82

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
750			Administracja publiczna	97 698,00	270,00	97 968,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 056,00	270,00	27 326,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	1 360,00	8 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 445,00	1 445,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 340,00	-2 805,00	535,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	270,00	986,00
852			Pomoc społeczna	132 672,99	1 795,00	134 467,99
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 455,00	1 795,00	133 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 455,00	1 795,00	133 250,00
855			Rodzina	14 044 160,14	1 253 882,73	15 298 042,87
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 156 962,00	929 123,00	11 086 085,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 070 913,00	921 123,00	10 992 036,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	6 000,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 460 488,00	322 239,00	3 782 727,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 189 174,00	317 643,00	3 506 817,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 000,00	6 852,00	184 852,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	-2 350,00	11 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 506,00	-506,00	12 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	823,14	-375,27	447,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	823,14	-375,27	447,87
	85504		Wspieranie rodziny	400 080,00	751,00	400 831,00
		3110	Świadczenia społeczne	387 900,00	1,00	387 901,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490,00	4,00	1 494,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	212,00	1,00	213,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	21,00	571,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 787,00	724,00	2 511,00

	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	25 807,00	2 145,00	27 952,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 807,00	2 145,00	27 952,00
Razem:				15 882 858,09	1 255 947,73	17 138 805,82

UZASADNIENIE
do Zarządzenia 123/20 Wójta Gminy Chelmża
z dnia 25 listopada 2020r.

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

Dochody

Dz. 750

Na podstawie decyzji Nr BDG-WE.577.8.2020.7 z dnia 16 listopada 2020r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji na 2020r. w rozdziale 75056 z przeznaczeniem na zakupy biurowe i pokrycie części opłat za media, związanych z aktualizacją wykazu adresowo - mieszkaniowego do NSP 2021. Powyższa zmiana powoduje również zmiany po stronie wydatków.

Dz. 852

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.89.2020 z dnia 13 listopada 2020r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji na 2020r. w rozdziale 85214 z przeznaczeniem na wypłacenie zasiłków okresowych. Powyższa zmiana powoduje również zmiany po stronie wydatków.

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.90.2020 z dnia 13 listopada 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 psychicznymi. Powyższa zmiana powoduje również zmiany po stronie wydatków.

Dz. 855

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.88.2020 z dnia 13 listopada 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.

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.88.2020 z dnia 13 listopada 2020r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji na 2020r. w rozdziale 85504 z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Programu „Dobry Start”. Powyższa zmiana powoduje również zmiany po stronie wydatków.

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.89.2020 z dnia 13 listopada 2020r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji na 2020r. w rozdziale 85502 z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, tj. na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realiację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”. Powyższa zmiana powoduje również zmiany po stronie wydatków.

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.89.2020 z dnia 13 listopada 2020r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji na 2020r. w rozdziale 85513 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Powyższa zmiana powoduje również zmiany po stronie wydatków.

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.90.2020 z dnia 13 listopada 2020r. dokonuje się zmniejszenia planu dotacji na 2020r. w rozdziale 85503 w związku z rozliczeniem dotacji na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny. 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. 750

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

Dz. 754

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziałach 75412, 75416 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 758

Rozdysponowano środki z rezerwy ogólnej na wydatki bieżące w rozdziałach:

- 01030 - na składkę na rzecz Izby Rolniczych wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 308,00 zł,
- 70005 - na realizację bieżących płatności (wywóz ścieków, usługi kominiarskie) w wysokości 3.600,00 zł,
- 85215- na wypłatę dodatków mieszkaniowych 1.180,00 zł.

Dz. 801

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80106, 80113, 80146, 80148, 80149 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 852

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziałach 85202, 85219, 85295 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 900

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziałach 90001, 90002, 90004 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 926

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