

ZARZĄDZENIE NR 130/20
WÓJTA GMINY CHEŁMŻA

z dnia 14 grudnia 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) 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.,
- 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.,
- zarządzeniem Nr 123/20 z dnia 25 listopada 2020r.,
- uchwałą Nr XXXVI/232/20 z dnia 14 grudnia 2020r. wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|------------------------------|-------------------------|
| 1) w § 1 dochody w wysokości | 53 187 362,21 zł |
| zastępuje się kwotą | 53 129 736,21 zł |
| z tego: | |
| dochody bieżące w wysokości | 47 319 043,24 zł |

zastępuje się kwotą	47 261 417,24 zł
dochody majątkowe pozostają bez zmian w wysokości	5 868 318,97 zł

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

2) w § 2 wydatki w wysokości	57 617 348,49 zł
zastępuje się kwotą	57 559 722,49 zł
z tego:	
wydatki bieżące w wysokości	45 467 129,25 zł
zastępuje się kwotą	45 409 503,25 zł
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości	26 527 143,92 zł
zastępuje się kwotą	26 520 070,92 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości	15 336 112,58 zł
zastępuje się kwotą	15 316 321,58 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 191 031,34 zł
zastępuje się kwotą	11 203 749,34 zł
b) dotacje na zadania bieżące pozostają bez zmian w wysokości	1 146 400,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	16 423 527,02 zł
d) zastępuje się kwotą	16 372 974,02 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	12 150 219,24 zł
w tym:	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 084 219,24 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 :

- 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,
- 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 130/20
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 14.12.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	647 360,99	18 684,00	666 044,99
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 954,00	12 000,00	135 954,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 954,00	12 000,00	135 954,00
	85216		Zasiłki stałe	111 300,00	9 980,00	121 280,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 300,00	9 980,00	121 280,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	74 400,00	-3 296,00	71 104,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	74 400,00	-3 296,00	71 104,00
855			Rodzina	15 428 850,95	-76 310,00	15 352 540,95
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 091 585,00	-20 590,00	11 070 995,00
		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	11 086 085,00	-20 590,00	11 065 495,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 802 427,00	-58 640,00	3 743 787,00
		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	3 782 727,00	-58 640,00	3 724 087,00
	85504		Wspieranie rodziny	400 831,00	2 920,00	403 751,00
		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	400 831,00	2 920,00	403 751,00

Razem:	53 187 362,21	-57 626,00	53 129 736,21
---------------	---------------	------------	---------------

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

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 130/20
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 14.12.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	519 451,00	0,00	519 451,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	519 451,00	0,00	519 451,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 250,00	-1 500,00	128 750,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25 000,00	1 500,00	26 500,00
750			Administracja publiczna	5 870 575,12	0,00	5 870 575,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 813 281,36	0,00	3 813 281,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 592,36	-821,30	232 771,06
		4270	Zakup usług remontowych	121 762,00	-40 000,00	81 762,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 026,00	40 000,00	271 026,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 861,00	821,30	56 682,30
	75056		Spis powszechny i inne	27 326,00	0,00	27 326,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	205,00	205,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	535,00	-205,00	330,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	195 009,76	0,00	195 009,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 500,00	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	-1 500,00	71 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	411 540,00	0,00	411 540,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	-400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 540,00	-5 000,00	264 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 860,00	6 340,00	16 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-850,00	150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	10,00	460,00
	75095		Pozostała działalność	1 041 776,00	0,00	1 041 776,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 570,00	-1 347,83	20 222,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 480,00	1 347,83	19 827,83
757			Obsługa długu publicznego	763 200,00	0,00	763 200,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	763 200,00	0,00	763 200,00

		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	24 600,00	17 500,00	42 100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	738 600,00	-17 500,00	721 100,00
801			Oświata i wychowanie	14 925 544,45	0,00	14 925 544,45
	80101		Szkoły podstawowe	9 855 818,25	-2 000,00	9 853 818,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	448 900,00	-2 000,00	446 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	643 098,00	-18 998,00	624 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 800,00	17 800,00	39 600,00
		4260	Zakup energii	99 000,00	-150,00	98 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	95 620,00	-357,00	95 263,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	-75,00	7 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 278,25	3 930,00	132 208,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	-100,00	8 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-655,00	45,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	-1 395,00	2 205,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	904 166,00	2 000,00	906 166,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 763,00	2 000,00	574 763,00
	80104		Przedszkola	521 345,00	10 000,00	531 345,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	214 945,00	10 000,00	224 945,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	342 513,00	0,00	342 513,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 232,00	-11 200,00	19 032,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	11 200,00	14 400,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 094 404,00	-10 000,00	1 084 404,00
		4300	Zakup usług pozostałych	863 800,00	-10 651,46	853 148,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	651,46	5 751,46
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 640,00	0,00	50 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 018,00	1 200,00	5 218,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 656,00	-30,00	15 626,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 664,00	-1 170,00	29 494,00
	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	240 332,00	-1 000,00	239 332,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	500,00	10 300,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 400,00	-1 700,00	169 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	200,00	6 200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	440 121,00	1 000,00	441 121,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,00	1 000,00	13 200,00
852		Pomoc społeczna	1 331 601,99	18 684,00	1 350 285,99
	85202	Domy pomocy społecznej	296 326,00	824,00	297 150,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	296 326,00	824,00	297 150,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 928,00	12 000,00	140 928,00
	3110	Świadczenia społeczne	128 928,00	12 000,00	140 928,00
	85216	Zasiłki stałe	111 300,00	9 980,00	121 280,00
	3110	Świadczenia społeczne	111 300,00	9 980,00	121 280,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	464 976,00	0,00	464 976,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 500,00	-6 500,00	51 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	-2 000,00	5 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 840,00	-70,00	7 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 999,00	5 683,00	12 682,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	2 000,00	11 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 589,00	887,00	2 476,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	93 000,00	-4 120,00	88 880,00
	3110	Świadczenia społeczne	93 000,00	-4 120,00	88 880,00
855		Rodzina	15 606 313,74	-76 310,00	15 530 003,74
	85501	Świadczenie wychowawcze	11 095 885,00	-20 590,00	11 075 295,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	-85,00	865,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 992 036,00	-9 887,00	10 982 149,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 197,00	-2 967,00	53 230,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	-306,00	8 694,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	-63,00	1 237,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-4 021,00	5 979,00
	4260	Zakup energii	600,00	-463,00	137,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-55,00	145,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 034,00	-448,00	6 586,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	957,00	-205,00	752,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	-68,00	132,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 978,00	-63,00	2 915,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 959,00	41,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 805 427,00	-58 640,00	3 746 787,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 506 817,00	-58 640,00	3 448 177,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	87,00	53 087,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 852,00	-416,00	184 436,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	-65,00	1 435,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	150,00	850,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 650,00	223,00	16 873,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-116,00	484,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 208,00	-6,00	2 202,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	143,00	3 143,00
85504		Wspieranie rodziny	434 331,00	2 920,00	437 251,00
	3110	Świadczenia społeczne	387 901,00	2 099,00	390 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 749,00	-799,00	25 950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 450,00	-40,00	1 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 894,00	-2 408,00	4 486,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	813,00	-173,00	640,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	571,00	39,00	610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 311,00	4 295,00	11 606,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-93,00	607,00
85507		Dzienni opiekunowie	184 770,87	0,00	184 770,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 900,00	400,00	20 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 613,00	-1 820,52	1 792,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 680,00	1 420,52	3 100,52
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 301 871,62	0,00	3 301 871,62
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	168 000,00	15 000,00	183 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	15 000,00	35 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 159 738,94	-92 400,00	1 067 338,94
	4300	Zakup usług pozostałych	1 126 902,94	-92 400,00	1 034 502,94
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	422 319,18	67 400,00	489 719,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,00	40,00	620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 571,33	33 900,00	213 471,33
	4260	Zakup energii	7 579,15	3 000,00	10 579,15
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	16 460,00	31 460,00

		4300	Zakup usług pozostałych	155 738,70	14 000,00	169 738,70
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	688 339,00	10 000,00	698 339,00
		4260	Zakup energii	219 000,00	10 000,00	229 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 105 097,45	0,00	2 105 097,45
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 369 815,82	0,00	1 369 815,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 943,56	-10 000,00	208 943,56
		4260	Zakup energii	80 809,83	-10 000,00	70 809,83
		4270	Zakup usług remontowych	107 110,00	-15 000,00	92 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 952,43	35 000,00	186 952,43
Razem:				57 617 348,49	-57 626,00	57 559 722,49

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
855			Rodzina	15 298 042,87	-76 310,00	15 221 732,87
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 086 085,00	-20 590,00	11 065 495,00
		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	11 086 085,00	-20 590,00	11 065 495,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 782 727,00	-58 640,00	3 724 087,00
		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	3 782 727,00	-58 640,00	3 724 087,00
	85504		Wspieranie rodziny	400 831,00	2 920,00	403 751,00
		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	400 831,00	2 920,00	403 751,00
Razem:				17 138 805,82	-76 310,00	17 062 495,82

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	97 968,00	0,00	97 968,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 326,00	0,00	27 326,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	205,00	205,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	535,00	-205,00	330,00
855			Rodzina	15 298 042,87	-76 310,00	15 221 732,87
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 086 085,00	-20 590,00	11 065 495,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	-85,00	865,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 992 036,00	-9 887,00	10 982 149,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 197,00	-2 967,00	53 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	-306,00	8 694,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	-63,00	1 237,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-4 021,00	5 979,00
		4260	Zakup energii	600,00	-463,00	137,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-55,00	145,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 034,00	-448,00	6 586,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	957,00	-205,00	752,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	-68,00	32,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 978,00	-63,00	2 915,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 959,00	41,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 782 727,00	-58 640,00	3 724 087,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 506 817,00	-58 640,00	3 448 177,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 000,00	87,00	53 087,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 852,00	-416,00	184 436,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	-65,00	1 435,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	150,00	850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 150,00	223,00	11 373,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	-116,00	484,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 208,00	-6,00	2 202,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	143,00	3 143,00
85504		Wspieranie rodziny	400 831,00	2 920,00	403 751,00
	3110	Świadczenia społeczne	387 901,00	2 099,00	390 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 494,00	6,00	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	213,00	2,00	215,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	571,00	39,00	610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 511,00	774,00	3 285,00
Razem:			17 138 805,82	-76 310,00	17 062 495,82

UZASADNIENIE
do Zarządzenia 130/20 Wójta Gminy Chelmża
z dnia 14 grudnia 2020r.

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

Dochody

Dz. 852

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.94.2020 z dnia 30 listopada 2020r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji na 2020r. w rozdziale 85214 z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. Powyższa zmiana powoduje również zmiany po stronie wydatków.

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.94.2020 z dnia 30 listopada 2020r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji na 2020r. w rozdziale 85216 z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych. Powyższa zmiana powoduje również zmiany po stronie wydatków.

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.96.2020 z dnia 30 listopada 2020r. dokonuje się zmniejszenia planu dotacji na 2020r. w rozdziale 85230 przeznaczonej na realizację wieloletniego rządowego Programu „Posiłek w szkole i w domu” w roku 2020 na podstawie sprawozdania „Rozliczenie wydatków budżetowych za 2020r. - zadania własne. Powyższa zmiana powoduje również zmiany po stronie wydatków.

Dz. 855

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.94.2020 z dnia 30 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.3120.3.102.2020 z dnia 8 grudnia 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.3120.3.101.2020 z dnia 8 grudnia 2020r. dokonuje się zmniejszenia planu dotacji na 2020r. w rozdziale 85502 na podstawie miesięcznego sprawozdania finansowego - cz. II za okres styczeń - grudzień 2020r.. Powyższa zmiana powoduje również zmiany po stronie wydatków.

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.104.2020 z dnia 9 grudnia 2020r. dokonuje się zmniejszenia planu dotacji na 2020r. w rozdziale 85501 w związku z niewykorzystaniem przyznanej dotacji. 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 rozdziałach 75023, 75056, 75075, 75085, 75095 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 757

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 75702 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 801

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80106, 80113, 80146, 80149, 80150 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 852

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

Dz. 855

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

Dz. 900

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziałach 90001, 90002, 90004, 90015 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 921

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 92109 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.