

**ZARZĄDZENIE NR 9/21
WÓJTA GMINY CHEŁMŻA**

z dnia 29 stycznia 2021 r.

zmieniające budżet Gminy Chełmża na 2021 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 i 1378) art. 222 ust. 4, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175 i 2320) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Chełmża na 2021 r. uchwalonym uchwałą Nr XXXVI/234/20 Rady Gminy Chełmża z dnia 14 grudnia 2020 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2020 r. poz. 6506) zmienionym:

- uchwałą Nr XXXVIII/244/21 z dnia 26 stycznia 2021r. wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1) w § 1 dochody w wysokości | 50 396 769,70 zł |
| zastępuje się kwotą | 50 397 353,55 zł |
| z tego: | |
| dochody bieżące w wysokości | 43 096 552,20 zł |
| zastępuje się kwotą | 43 097 136,05 zł |
| dochody majątkowe pozostają bez zmian w wysokości | 7 300 217,50 zł |
| załącznik Nr 1 - Plan dochodów budżetowych na 2021r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia. | |
| 2) w § 2 wydatki w wysokości | 58 196 819,70 zł |
| zastępuje się kwotą | 58 197 403,55 zł |
| z tego: | |
| wydatki bieżące w wysokości | 41 240 704,86 zł |
| zastępuje się kwotą | 41 241 288,71 zł |
| w tym: | |
| a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości | 25 011 451,42 zł |
| zastępuje się kwotą | 25 008 362,87 zł |
| w tym: | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości | 15 925 401,00 zł |
| zastępuje się kwotą | 15 925 801,00 zł |
| wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 086 050,42 zł |
| zastępuje się kwotą | 9 082 561,87 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące pozostają bez zmian w wysokości | 1 291 000,00 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości | 13 541 482,55 zł |
| d) zastępuje się kwotą | 13 545 154,95 zł |
| e) wydatki na programy UE pozostają bez zmian w wysokości | 467 070,89 zł |
| - wydatki majątkowe bez zmian w wysokości | 16 956 114,84 zł |
| f) obsługa długu w wysokości | 926 700,00 zł |
| w tym: | |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 16 898 114,84 zł |
| w tym : na programy finansowane środkami UE | 9 401 057,50 zł |
| - zakup i objęcie udziałów | 58 000,00 zł |

załącznik Nr 2- Plan wydatków budżetowych na 2021 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

3) zmieniają się załączniki do budżetu:

- a) załącznik Nr 9 - Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 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 2021 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do zarządzenia.

4) w 17 zmienia się kwota rezerwy :

1) ogólną w wysokości 375.000,00 zł

w tym: na wydatki bieżące 375.000,00 zł

celową w wysokości 125.000,00 zł

zastępuje się kwotą **85.000,00 zł**

- z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 85.000 zł.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt

Jacek Czarnecki

Plan dochodów budżetowych na 2021r. (Załącznik Nr 1 do Budżetu Gminy Chełmża 2021r.)

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 9/21

Wójta Gminy Chełmża

z dnia 29.01.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	542 694,12	583,85	543 277,97
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	583,85	583,85
		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	0,00	583,85	583,85
Razem:				50 396 769,70	583,85	50 397 353,55

Plan wydatków budżetowych na 2021 r. (Załącznik Nr 2 do Budżetu Gminy Chełmża 2021)

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 9/21
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 29.01.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 701 224,00	0,00	9 701 224,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 355 000,00	0,00	4 355 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
750			Administracja publiczna	5 974 998,53	0,00	5 974 998,53
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	422 100,00	0,00	422 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 840,00	-500,00	278 340,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	500,00	21 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	339 411,00	40 000,00	379 411,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	280 000,00	0,00	280 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-5 000,00	5 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	40 000,00	40 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 100,00	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 900,00	24 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
757			Obsługa długu publicznego	929 700,00	0,00	929 700,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	929 700,00	0,00	929 700,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	22 140,00	22 140,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	929 700,00	-22 140,00	907 560,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00	-40 000,00	460 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	-40 000,00	460 000,00
		4810	Rezerwy	500 000,00	-40 000,00	460 000,00
852			Pomoc społeczna	1 310 914,00	583,85	1 311 497,85
	85215		Dodatki mieszkaniowe	41 712,55	583,85	42 296,40

		3110	Świadczenia społeczne	41 712,55	572,40	42 284,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11,45	11,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	444 927,00	0,00	444 927,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 000,00	200,00	22 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	-300,00	9 300,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	100,00
855			Rodzina	12 905 571,00	0,00	12 905 571,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 091 800,00	0,00	9 091 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	-200,00	3 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	586,00	100,00	686,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 183 700,00	0,00	3 183 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	200,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	-200,00	8 300,00
Razem:				58 196 819,70	583,85	58 197 403,55

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na rok 2021 (Załącznik Nr 9 do Budżetu Gminy Chełmża 2021)

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	81 300,00	583,85	81 883,85
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	583,85	583,85
		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	0,00	583,85	583,85
Razem:				12 773 949,00	583,85	12 774 532,85

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na rok 2021 (Załącznik Nr 10 do Budżetu Gminy Chełmża 2021)

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	81 300,00	583,85	81 883,85
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	583,85	583,85
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	572,40	572,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11,45	11,45
855			Rodzina	12 619 000,00	0,00	12 619 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 086 600,00	0,00	9 086 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	-200,00	3 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	586,00	100,00	686,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 162 700,00	0,00	3 162 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	200,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-200,00	2 800,00
Razem:				12 773 949,00	583,85	12 774 532,85

UZASADNIENIE
do Zarządzenia 9/21 Wójta Gminy Chelmża
z dnia 29 stycznia 2021r.

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

Dochody

Dz. 852

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.1.2021 z dnia 25 stycznia 2021r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji na 2021r. w rozdziale 85215 z przeznaczeniem na I kwartał 2021r. 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.

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 75085 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. 757

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

Dz. 758

Rozdysponowano środki z rezerwy celowej w wysokości 40.000,00 zł na zarządzanie kryzysowe w rozdziale 75421 ustalone w budżecie na 2021r. - na wydatki wynikające z konieczności lub potrzeby podjęcia kolejnych działań związanych z zagrożeniem wirusem SARS - CoV-2 w celu zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania CoVID -19.

Dz. 852

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 85219 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.