

**ZARZĄDZENIE NR 15/21
WÓJTA GMINY CHEŁMŻA**

z dnia 3 marca 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. 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.,
 - zarządzeniem Nr 9/21 z dnia 29 stycznia 2021r. wprowadza się następujące zmiany:
- | | |
|---|-------------------------|
| 1) w § 1 dochody w wysokości | 50 397 353,55 zł |
| zastępuje się kwotą | 50 406 458,25 zł |
| z tego: | |
| dochody bieżące w wysokości | 43 097 136,05 zł |
| zastępuje się kwotą | 43 106 240,75 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 | 58 197 403,55 zł |
| zastępuje się kwotą | 58 206 508,25 zł |
| z tego: | |
| wydatki bieżące w wysokości | 41 241 288,71 zł |
| zastępuje się kwotą | 41 250 393,41 zł |
| w tym: | |
| a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości | 25 008 362,87 zł |
| zastępuje się kwotą | 25 004 882,57 zł |
| w tym: | |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości | 15 925 801,00 zł |
| zastępuje się kwotą | 15 926 293,00 zł |
| wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | 9 082 561,87 zł |
| zastępuje się kwotą | 9 078 589,57 zł |
| b) dotacje na zadania bieżące pozostają bez zmian w wysokości | 1 291 000,00 zł |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości | 13 545 154,95 zł |
| d) zastępuje się kwotą | 13 557 739,95 zł |
| e) wydatki na programy UE pozostają bez zmian w wysokości | 467 070,69 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.

§ 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 15/21
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 03.03.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	76 087,79	9 550,00	85 637,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 710,00	-3 600,00	68 110,00
		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	71 700,00	-3 600,00	68 100,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	13 150,00	13 150,00
		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	0,00	13 150,00	13 150,00
852			Pomoc społeczna	543 277,97	-700,00	542 577,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	161 700,00	-700,00	161 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 700,00	-700,00	161 000,00
855			Rodzina	12 695 060,00	254,70	12 695 314,70
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	254,70	754,70
		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	500,00	254,70	754,70
Razem:				50 397 353,55	9 104,70	50 406 458,25

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

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 15/21
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 03.03.2021r.

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
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	-15 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	15 000,00	125 000,00
750			Administracja publiczna	5 974 998,53	9 550,00	5 984 548,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 700,00	-3 600,00	68 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 353,00	-3 600,00	54 753,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	13 150,00	13 150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 585,00	12 585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	365,00	365,00
		4260	Zakup energii	0,00	100,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	1 126 000,00	0,00	1 126 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	1 592,00	41 592,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 748,00	22 748,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	-5 000,00	36 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	660,00	660,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	379 411,00	0,00	379 411,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	280 000,00	0,00	280 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
852			Pomoc społeczna	1 311 497,85	-700,00	1 310 797,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	444 927,00	-700,00	444 227,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	-700,00	8 300,00
855			Rodzina	12 905 571,00	254,70	12 905 825,70
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	254,70	754,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	254,70	754,70
926			Kultura fizyczna	607 700,00	0,00	607 700,00
	92695		Pozostała działalność	251 700,00	0,00	251 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 000,00	5 500,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	500,00	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-2 500,00	23 500,00
Razem:			58 197 403,55	9 104,70	58 206 508,25

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
750			Administracja publiczna	71 700,00	9 550,00	81 250,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 700,00	-3 600,00	68 100,00
		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	71 700,00	-3 600,00	68 100,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	13 150,00	13 150,00
		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	0,00	13 150,00	13 150,00
855			Rodzina	12 619 000,00	254,70	12 619 254,70
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	254,70	754,70
		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	500,00	254,70	754,70
Razem:				12 774 532,85	9 804,70	12 784 337,55

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
750			Administracja publiczna	71 700,00	9 550,00	81 250,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 700,00	-3 600,00	68 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 353,00	-3 600,00	54 753,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	13 150,00	13 150,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	12 585,00	12 585,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	365,00	365,00
		4260	Zakup energii	0,00	100,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
855			Rodzina	12 619 000,00	254,70	12 619 254,70
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	254,70	754,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	254,70	754,70
Razem:				12 774 532,85	9 804,70	12 784 337,55

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 15/21 Wójta Gminy Chelmża
z dnia 3 marca 2021r.

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

Dochody

Dz. 750

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.1.1.2021 z dnia 11 lutego 2021r. dokonuję się wyrównania planu dotacji na 2021r. w rozdziale 75011. Powyższa zmiana powoduje również zmiany po stronie wydatków.

Na podstawie decyzji Nr BDG-WE.577.8.2020.12 z dnia 8 lutego 2021r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji na 2021r. w rozdziale 75056 na realizację zadań na rzecz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021. Kwota dotacji przeznaczona jest na wynagrodzenia w formie dodatków spisowych oraz na wydatki tzw. rzeczowe. Powyższa zmiana powoduje również zmiany po stronie wydatków.

Dz. 852

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.1.1.2021 z dnia 11 lutego 2021r. dokonuję się wyrównania planu dotacji na 2021r. w rozdziale 85219. Powyższa zmiana powoduje również zmiany po stronie wydatków.

Dz. 855

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.3.2021 z dnia 8 lutego 2021r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji na 2021r. w rozdziale 85503 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty 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 75095 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. 926

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