

**ZARZĄDZENIE NR 24/21
WÓJTA GMINY CHEŁMŻA**

z dnia 30 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.,
 - zarządzeniem Nr 15/21 z dnia 3 marca 2021r.,
 - uchwałą Nr XL/256/21 z dnia 30 marca 2021r. wprowadza się następujące zmiany:
- 1) w § 1 dochody w wysokości 51 436 792,10 zł
zastępuje się kwotą **51 484 707,10 zł**
z tego:
dochody bieżące w wysokości 43 981 184,60 zł
zastępuje się kwotą **44 029 099,60 zł**
dochody majątkowe pozostają bez zmian w wysokości 7 455 607,50 zł
- załącznik Nr 1 - Plan dochodów budżetowych na 2021r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia.
- 2) w § 2 wydatki w wysokości 59 564 327,59 zł
zastępuje się kwotą **59 612 242,59 zł**
z tego:
wydatki bieżące w wysokości 42 032 274,96 zł
zastępuje się kwotą **42 080 189,96 zł**
w tym:
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 25 754 951,06 zł
zastępuje się kwotą **25 754 451,06 zł**
w tym:
wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 16 106 850,00 zł
zastępuje się kwotą **16 120 850,00 zł**
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 9 648 101,06 zł
zastępuje się kwotą **9 633 601,06 zł**
b) dotacje na zadania bieżące pozostają bez zmian w wysokości **1 291 000,00 zł**
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 13 569 739,95 zł
d) zastępuje się kwotą **13 618 154,95 zł**
e) wydatki na programy UE pozostają bez zmian w wysokości **486 883,95 zł**
- wydatki majątkowe bez zmian w wysokości **17 532 052,63 zł**
f) obsługa długu w wysokości **926 700,00 zł**
w tym:
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 17 474 052,63 zł
w tym : na programy finansowane środkami UE 9 868 995,29 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 24/21
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 30.03.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	48 415,00	57 415,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	48 415,00	57 415,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	48 415,00	48 415,00
855			Rodzina	12 695 314,70	-500,00	12 694 814,70
	85503		Karta Dużej Rodziny	754,70	-500,00	254,70
		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	754,70	-500,00	254,70
Razem:				51 436 792,10	47 915,00	51 484 707,10

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

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 24/21
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 30.03.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	382 000,00	0,00	382 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	382 000,00	0,00	382 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 740,00	15 000,00	35 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	-15 000,00	133 000,00
750			Administracja publiczna	6 340 258,53	0,00	6 340 258,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 350 135,00	0,00	4 350 135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	396 800,00	1 500,00	398 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 000,00	500,00	54 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	8 000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	-10 210,00	159 790,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	210,00	210,00
	75095		Pozostała działalność	1 125 995,00	0,00	1 125 995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 748,00	2 000,00	24 748,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	-2 000,00	34 000,00
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	7 000,00	7 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-7 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 126 294,77	0,00	15 126 294,77
	80101		Szkoły podstawowe	10 568 799,00	-53 500,00	10 515 299,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 430 957,00	-3 000,00	6 427 957,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537 598,00	-42 130,00	495 468,00
		4260	Zakup energii	104 500,00	-8 000,00	96 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 500,00	4 000,00	124 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 568,00	-4 500,00	85 068,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 450,00	130,00	3 580,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	865 072,00	50 500,00	915 572,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	34 500,00	38 500,00
		4260	Zakup energii	0,00	11 000,00	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00

	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 019 058,77	0,00	1 019 058,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	1 000,00	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 490,00	3 000,00	4 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	790 000,00	-4 000,00	786 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	335 885,00	3 000,00	338 885,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 000,00	3 000,00	225 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	242 000,00	48 415,00	290 415,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	242 000,00	48 415,00	290 415,00
		3240	Stypendia dla uczniów	132 000,00	48 415,00	180 415,00
855			Rodzina	12 905 825,70	-500,00	12 905 325,70
	85503		Karta Dużej Rodziny	754,70	-500,00	254,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	754,70	-500,00	254,70
Razem:				59 564 327,59	47 915,00	59 612 242,59

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
855			Rodzina	12 619 254,70	-500,00	12 618 754,70
	85503		Karta Dużej Rodziny	754,70	-500,00	254,70
		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	754,70	-500,00	254,70
Razem:				12 784 337,55	-500,00	12 783 837,55

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

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 619 254,70	-500,00	12 618 754,70
	85503		Karta Dużej Rodziny	754,70	-500,00	254,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	754,70	-500,00	254,70
Razem:				12 784 337,55	-500,00	12 783 837,55

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 24/21 Wójta Gminy Chelmża
z dnia 30 marca 2021r.

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

Dochody

Dz. 854

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.16.2021 z dnia 29 marca 2021r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji na 2021r. w rozdziale 85415 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendiów i zasiłków szkolnych za okres od stycznia do czerwca 2021r.). Powyższa zmiana powoduje również zmiany po stronie wydatków.

Dz. 855

W rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny dokonuje się korekty błędnego planu. 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, 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. 801

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