

**ZARZĄDZENIE NR 30/21
WÓJTA GMINY CHELMŻA**

z dnia 23 kwietnia 2021 r.

zmieniające budżet Gminy Chelmża 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 2021 r. poz. 305) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Chelmża na 2021 r. uchwalonym uchwałą Nr XXXVI/234/20 Rady Gminy Chelmża 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.,
- zarządzeniem Nr 24/21 z dnia 30 marca 2021r.,
- uchwałą Nr XLI/260/21 z dnia 21 kwietnia 2021r. wprowadza się zmiany:

1)	w § 1 dochody w wysokości	51 489 992,10 zł
	zastępuje się kwotą	52 508 903,99 zł
	z tego:	
	dochody bieżące w wysokości	44 034 384,60 zł
	zastępuje się kwotą	45 053 296,49 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	59 617 527,59 zł
	zastępuje się kwotą	60 636 439,48 zł
	z tego:	
	wydatki bieżące w wysokości	42 161 960,96 zł
	zastępuje się kwotą	43 180 872,85 zł
	w tym:	
	a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości	25 836 222,06 zł
	zastępuje się kwotą	26 854 972,93 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości	16 120 850,00 zł
	zastępuje się kwotą	16 120 334,00 zł
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	9 715 372,06 zł
	zastępuje się kwotą	10 734 638,93 zł
	b) dotacje na zadania bieżące pozostają bez zmian w wysokości	1 291 000,00 zł
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	13 618 154,95 zł
	d) zastępuje się kwotą	13 618 315,97 zł
	e) wydatki na programy UE pozostają bez zmian w wysokości	486 883,95 zł
	- wydatki majątkowe bez zmian w wysokości	17 455 566,63
	f) obsługa długu w wysokości	929 700,00 zł
	w tym:	
	- inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 397 566,63 zł
	w tym : na programy finansowane środkami UE	9 772 509,29 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 30/21
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 23.04.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	980 237,65	983 237,65
	01095		Pozostała działalność	0,00	980 237,65	980 237,65
		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	980 237,65	980 237,65
852			Pomoc społeczna	559 982,97	38 674,24	598 657,21
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 703,85	164,24	12 868,09
		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	583,85	164,24	748,09
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 300,00	38 510,00	119 810,00
		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	81 300,00	38 510,00	119 810,00
Razem:				51 489 992,10	1 018 911,89	52 508 903,99

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

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 30/21
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 23.04.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	128 200,00	980 237,65	1 108 437,65
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	980 237,65	983 237,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	962,00	962,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	135,00	135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 123,34	5 123,34
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	10 000,00	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	961 017,31	961 017,31
600			Transport i łączność	9 523 675,79	0,00	9 523 675,79
	60016		Drogi publiczne gminne	4 213 000,00	0,00	4 213 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	-300,00	214 700,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00
630			Turystyka	36 000,00	0,00	36 000,00
	63095		Pozostała działalność	36 000,00	0,00	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 000,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-9 000,00	21 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	382 000,00	0,00	382 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	382 000,00	0,00	382 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	5 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	-5 000,00	128 000,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 790,00	-15 000,00	144 790,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	5 000,00	175 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 142 294,77	0,00	15 142 294,77
	80101		Szkoły podstawowe	10 515 299,00	0,00	10 515 299,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	544 525,00	-6 400,00	538 125,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	495 468,00	-15 000,00	480 468,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 800,00	6 000,00	15 800,00
		4260	Zakup energii	96 500,00	10 000,00	106 500,00

	4270	Zakup usług remontowych	124 500,00	5 000,00	129 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 580,00	400,00	3 980,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	352 574,00	0,00	352 574,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	-1 000,00	45 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 951,00	0,00	50 951,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 951,00	-1 500,00	11 451,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	-500,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	2 000,00	22 000,00
852		Pomoc społeczna	1 328 202,85	38 674,24	1 366 877,09
	85215	Dodatki mieszkaniowe	54 416,40	164,24	54 580,64
	3110	Świadczenia społeczne	54 284,95	161,02	54 445,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131,45	3,22	134,67
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	444 227,00	0,00	444 227,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 200,00	-13,00	22 187,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 900,00	-1 000,00	56 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 900,00	-600,00	5 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	200,00	8 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	-500,00	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 527,00	513,00	9 040,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 400,00	2 400,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 300,00	38 510,00	119 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 300,00	38 510,00	119 810,00
855		Rodzina	12 905 325,70	0,00	12 905 325,70
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 091 800,00	0,00	9 091 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	-2 000,00	48 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
926		Kultura fizyczna	642 700,00	0,00	642 700,00
	92695	Pozostała działalność	286 700,00	0,00	286 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	-5 000,00	18 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	9 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-4 000,00	11 000,00

Razem:	59 617 527,59	1 018 911,89	60 636 439,48
---------------	---------------	--------------	---------------

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	980 237,65	980 237,65
	01095		Pozostała działalność	0,00	980 237,65	980 237,65
		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	980 237,65	980 237,65
852			Pomoc społeczna	81 883,85	38 674,24	120 558,09
	85215		Dodatki mieszkaniowe	583,85	164,24	748,09
		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	583,85	164,24	748,09
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 300,00	38 510,00	119 810,00
		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	81 300,00	38 510,00	119 810,00
Razem:				12 783 837,55	1 018 911,89	13 802 749,44

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	980 237,65	980 237,65
	01095		Pozostała działalność	0,00	980 237,65	980 237,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	962,00	962,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	135,00	135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 123,34	4 123,34
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	961 017,31	961 017,31
852			Pomoc społeczna	81 883,85	38 674,24	120 558,09
	85215		Dodatki mieszkaniowe	583,85	164,24	748,09
		3110	Świadczenia społeczne	572,40	161,02	733,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,45	3,22	14,67
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 300,00	38 510,00	119 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 300,00	38 510,00	119 810,00
855			Rodzina	12 618 754,70	0,00	12 618 754,70
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 086 600,00	0,00	9 086 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	-2 000,00	48 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				12 783 837,55	1 018 911,89	13 802 749,44

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 30/21 Wójta Gminy Chelmża
z dnia 23 kwietnia 2021r.

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

Dochody

Dz. 010

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.22.2021 z dnia 21 kwietnia 2021r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji na 2021r. w rozdziale 01095 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy w I terminie płatniczym 2021r.. Powyższa zmiana powoduje również zmiany po stronie wydatków.

Dz. 852

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.18.2021 z dnia 7 kwietnia 2021r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji na 2021r. w rozdziale 85215 z przeznaczeniem 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 wypłacanych w gminie. Powyższa zmiana powoduje również zmiany po stronie wydatków.

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.20.2021 z dnia 15 kwietnia 2021r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji na 2021r. 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.

Wydatki

Dz. 600

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 60016 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 630

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 63095 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

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 rozdziale 75023 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 801

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziałach 80101, 80106, 80146 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

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 rozdziale 85501 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 92695

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