

**ZARZĄDZENIE NR 48/21
WÓJTA GMINY CHEŁMŻA**

z dnia 28 maja 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 2021 r. poz. 305) 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.,
- zarządzeniem Nr 24/21 z dnia 30 marca 2021r.,
- uchwałą Nr XLI/260/21 z dnia 21 kwietnia 2021r.,
- zarządzeniem Nr 30/21 z dnia 23 kwietnia 2021r.,
- zarządzeniem Nr 45/21 z dnia 13 maja 2021r. wprowadza się zmiany:

1)	w § 1 dochody w wysokości	52 513 889,99 zł
	zastępuje się kwotą	52 515 026,61 zł
	z tego:	
	dochody bieżące w wysokości	45 058 282,49 zł
	zastępuje się kwotą	45 059 419,11 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	60 641 425,48 zł
	zastępuje się kwotą	60 642 562,10 zł
	z tego:	
	wydatki bieżące w wysokości	43 185 858,85 zł
	zastępuje się kwotą	43 186 995,47 zł
	w tym:	
	a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości	26 859 958,93 zł
	zastępuje się kwotą	26 861 095,55 zł
	w tym:	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane pozostają bez zmian w wysokości	16 113 334,00 zł
	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 746 624,93 zł
	zastępuje się kwotą	10 747 761,55 zł
	b) dotacje na zadania bieżące pozostają bez zmian w wysokości	1 291 000,00 zł
	c) świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostają bez zmian w wysokości	13 618 315,97 zł
	d) wydatki na programy UE pozostają bez zmian w wysokości	486 883,95 zł
	- wydatki majątkowe bez zmian w wysokości	17 455 566,63 zł
	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 48/21
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 28.05.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	983 237,65	1 136,62	984 374,27
	01095		Pozostała działalność	980 237,65	1 136,62	981 374,27
		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	980 237,65	1 136,62	981 374,27
Razem:				52 513 889,99	1 136,62	52 515 026,61

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

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 48/21
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 28.05.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 108 437,65	1 136,62	1 109 574,27
	01095		Pozostała działalność	983 237,65	1 136,62	984 374,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 123,34	22,28	5 145,62
		4430	Różne opłaty i składki	961 017,31	1 114,34	962 131,65
852			Pomoc społeczna	1 371 863,09	0,00	1 371 863,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	444 227,00	0,00	444 227,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	-259,00	8 241,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 040,00	259,00	9 299,00
855			Rodzina	12 905 325,70	0,00	12 905 325,70
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 091 800,00	-2 600,00	9 089 200,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	-2 500,00	2 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	-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	2 600,00	3 186 300,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	2 500,00	17 500,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	100,00	600,00
Razem:				60 641 425,48	1 136,62	60 642 562,10

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	980 237,65	1 136,62	981 374,27
	01095		Pozostała działalność	980 237,65	1 136,62	981 374,27
		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	980 237,65	1 136,62	981 374,27
Razem:				13 807 735,44	1 136,62	13 808 872,06

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	980 237,65	1 136,62	981 374,27
	01095		Pozostała działalność	980 237,65	1 136,62	981 374,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 123,34	22,28	4 145,62
		4430	Różne opłaty i składki	961 017,31	1 114,34	962 131,65
Razem:				13 807 735,44	1 136,62	13 808 872,06

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 48/21 Wójta Gminy Chelmża
z dnia 28 maja 2021r.

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

Dochody

Dz. 010

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.32.2021 z dnia 24 maja 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 przez gminy w I terminie płatniczym 2021r. . Powyższa zmiana powoduje również zmiany po stronie wydatków.

Wydatki

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.