

ZARZĄDZENIE NR 62/21
WÓJTA GMINY CHEŁMŻA

z dnia 15 lipca 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 2021 r. poz. 305) i art. 16 pkt 4 lit. a uchwały Nr XXXVI/234/20 Rady Gminy Chełmża z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmża na 2021r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2020 r. poz. 6506), 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.,
- zarządzeniem Nr 48/21 z dnia 28 maja 2021r.,
- uchwałą Nr XLIII/270/21 z dnia 15 czerwca 2021r.,
- zarządzeniem Nr 53/21 z dnia 15 czerwca 2021r.,
- uchwałą Nr XLIV/275/21 z dnia 29 czerwca 2021r.,
- zarządzeniem Nr 58/21 z dnia 30 czerwca 2021r. wprowadza się zmiany:

1) w § 1 dochody w wysokości	52 431 331,02 zł
zastępuje się kwotą	52 084 720,35 zł
z tego:	
dochody bieżące w wysokości	45 155 113,52 zł
zastępuje się kwotą	44 808 502,85 zł
dochody majątkowe pozostają bez zmian w wysokości	7 276 217,50 zł
załącznik Nr 1 - Plan dochodów budżetowych na 2021r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia.	
2) w § 2 wydatki w wysokości	62 102 912,11 zł
zastępuje się kwotą	61 756 301,44 zł
z tego:	
wydatki bieżące w wysokości	43 950 727,48 zł
zastępuje się kwotą	43 604 116,81 zł
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości	27 356 212,22 zł
zastępuje się kwotą	27 350 672,80 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości	16 057 434,00 zł
zastępuje się kwotą	16 007 854,00 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 298 778,22 zł
zastępuje się kwotą	11 342 818,80 zł

b)dotacje na zadania bieżące pozostają bez zmian w wysokości	1 301 000,00 zł
c)świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	13 620 515,97 zł
zastępuje się kwotą	13 279 444,72 zł
d)wydatki na programy UE pozostają bez zmian w wysokości	743 299,29 zł
- wydatki majątkowe bez zmian w wysokości	18 152 184,63 zł
f) obsługa długu w wysokości	929 700,00 zł
w tym:	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 18 094 184,63 zł	
w tym : na programy finansowane środkami UE 9 762 827,29 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.

4) w § 17 zmienia się kwota rezerwy :

1) ogólną w wysokości 370.000,00 zł

w tym : na wydatki bieżące 370.000,00 zł

zastępuje się kwotą **363.000,00 zł**

2) celową w wysokości 85.000,00 zł

- z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie - 85.000,00 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 62/21
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 15.07.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	602 228,33	335,33	602 563,66
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 868,09	335,33	13 203,42
		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	748,09	335,33	1 083,42
855			Rodzina	12 696 112,70	-346 946,00	12 349 166,70
	85504		Wspieranie rodziny	352 900,00	-352 004,00	896,00
		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	352 900,00	-352 004,00	896,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 598,00	5 058,00	22 656,00
		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	17 598,00	5 058,00	22 656,00
Razem:				52 431 331,02	-346 610,67	52 084 720,35

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

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 62/21
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 15.07.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	530 000,00	0,00	530 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	530 000,00	0,00	530 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	5 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	-5 000,00	123 000,00
750			Administracja publiczna	6 597 258,53	0,00	6 597 258,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 600 135,00	0,00	4 600 135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 590,00	-7 000,00	122 590,00
		4260	Zakup energii	39 000,00	5 000,00	44 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	1 500,00	51 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	410,00	500,00	910,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	184 778,53	0,00	184 778,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	-6 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00	6 000,00	49 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 132 995,00	0,00	1 132 995,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	-3 000,00	26 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	514 411,00	0,00	514 411,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	409 000,00	8 000,00	417 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	2 000,00	42 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	64 000,00	2 300,00	66 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 500,00	12 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	34 411,00	-8 000,00	26 411,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 400,00	-6 000,00	17 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00	-2 000,00	4 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	30,00	30,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	-30,00	1 521,00
758			Różne rozliczenia	455 000,00	-7 000,00	448 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	455 000,00	-7 000,00	448 000,00
		4810	Rezerwy	455 000,00	-7 000,00	448 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 656 188,58	0,00	15 656 188,58

	80101	Szkoły podstawowe	10 574 699,00	0,00	10 574 699,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	519 125,00	-35 000,00	484 125,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468 968,00	15 000,00	483 968,00
	4270	Zakup usług remontowych	129 500,00	15 000,00	144 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87 068,00	5 000,00	92 068,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 951,00	0,00	50 951,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 451,00	-2 000,00	9 451,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	2 000,00	24 000,00
852		Pomoc społeczna	1 370 407,76	335,33	1 370 743,09
	85215	Dodatki mieszkaniowe	54 580,64	335,33	54 915,97
	3110	Świadczenia społeczne	54 445,97	328,75	54 774,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,67	6,58	141,25
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	429 117,19	0,00	429 117,19
	85395	Pozostała działalność	429 117,19	0,00	429 117,19
	4227	Zakup środków żywności	38 530,00	-4 283,50	34 246,50
	4307	Zakup usług pozostałych	200 590,60	4 283,50	204 874,10
855		Rodzina	12 906 623,70	-342 946,00	12 563 677,70
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 089 200,00	0,00	9 089 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	-800,00	3 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-80,00	1 920,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-120,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 070,00	5 070,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	-70,00	30,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 186 300,00	4 000,00	3 190 300,00
	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	17 500,00	3 500,00	21 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500,00	-2 000,00	51 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 650,00	-95,00	9 555,00
	4580	Pozostałe odsetki	600,00	500,00	1 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	95,00	345,00
	85504	Wspieranie rodziny	395 111,00	-352 004,00	43 107,00
	3110	Świadczenia społeczne	341 400,00	-341 400,00	0,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	-5 900,00	29 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	-3 704,00	896,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 598,00	5 058,00	22 656,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 598,00	5 058,00	22 656,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	168 160,00	0,00	168 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 160,00	-500,00	19 660,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 611 090,75	3 000,00	4 614 090,75
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	15 000,00	3 000,00	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	3 000,00	15 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 600 026,10	0,00	4 600 026,10
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 176 526,10	0,00	2 176 526,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210 877,65	27 000,00	237 877,65
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	-10 000,00	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	89 391,11	-17 000,00	72 391,11
Razem:			62 102 912,11	-346 610,67	61 756 301,44

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	125 544,09	335,33	125 879,42
	85215		Dodatki mieszkaniowe	748,09	335,33	1 083,42
		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	748,09	335,33	1 083,42
855			Rodzina	12 620 052,70	-346 946,00	12 273 106,70
	85504		Wspieranie rodziny	352 900,00	-352 004,00	896,00
		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	352 900,00	-352 004,00	896,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 598,00	5 058,00	22 656,00
		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	17 598,00	5 058,00	22 656,00
Razem:				13 885 218,42	-346 610,67	13 538 607,75

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	125 544,09	335,33	125 879,42
	85215		Dodatki mieszkaniowe	748,09	335,33	1 083,42
		3110	Świadczenia społeczne	733,42	328,75	1 062,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,67	6,58	21,25
855			Rodzina	12 620 052,70	-346 946,00	12 273 106,70
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 086 600,00	0,00	9 086 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	-800,00	3 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-80,00	1 920,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-120,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 070,00	5 070,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	-70,00	30,00
	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500,00	-2 000,00	51 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00	-95,00	4 055,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	250,00	95,00	345,00
	85504		Wspieranie rodziny	352 900,00	-352 004,00	896,00
		3110	Świadczenia społeczne	341 400,00	-341 400,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 900,00	-5 900,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	-3 704,00	896,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	17 598,00	5 058,00	22 656,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 598,00	5 058,00	22 656,00
Razem:				13 885 218,42	-346 610,67	13 538 607,75

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 62/21 Wójta Gminy Chełmża
z dnia 15 lipca 2021r.

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

Dochody

Dz. 852

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.42.2021 z dnia 7 lipca 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 zrealizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie. Powyższa zmiana powoduje również zmiany po stronie wydatków.

Dz. 855

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.43.2021 z dnia 8 lipca 2021r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji na 2021r. w rozdziale 85513 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna. Powyższa zmiana powoduje również zmiany po stronie wydatków.

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.45.2021 z dnia 14 lipca 2021r. dokonuje się zmniejszenia planu dotacji na 2021r. w rozdziale 85513 w związku z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 lipca 2021r. WFB.I.3120.3.43.2021 zwiększającą plan dotacji na podstawie decyzji Ministra Finansów. Powyższa zmiana powoduje również zmiany po stronie wydatków.

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.44.2021 z dnia 8 lipca 2021r. dokonuje się zmniejszenia planu dotacji na 2021r. w rozdziale 85504 w związku z wejściem w życie w dniu 6 lipca 2021r. rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2021r. w sprawie przeniesienia planowanych wydatków budżetowych określonych w ustawie budżetowej na rok 2021 (Dz.U.2021.1217). 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, 75075, 75095 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 754

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziałach 75412, 75416 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 758

Rozdysponowano środki z rezerwy ogólnej w wysokości 7.000,00 zł na zadania bieżące :
85502 - zwroty nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 3.500,00 zł oraz odsetki 500,00 zł,
90026 - utrzymanie czystości na terenie Gminy Chełmża w kwocie 3.000,00 zł.

Dz. 801

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

Dz. 853

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 85395 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 855

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 85501, 85502, 85516 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 921

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 92109 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.