

**ZARZĄDZENIE NR 69/21
WÓJTA GMINY CHELMŹA**

z dnia 10 sierpnia 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) i art. 16 pkt 4 lit. a uchwały Nr XXXVI/234/20 Rady Gminy Chelmża z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chelmża na 2021r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2020 r. poz. 6506), 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.,
- 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.,
- zarządzeniem Nr 62/21 z dnia 15 lipca 2021r. wprowadza się zmiany:

1) w § 1 dochody w wysokości	52 084 720,35 zł
zastępuje się kwotą	52 165 571,93 zł
z tego:	
dochody bieżące w wysokości	44 808 502,85 zł
zastępuje się kwotą	44 889 354,43 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	61 756 301,44 zł
zastępuje się kwotą	61 837 153,02 zł
z tego:	
wydatki bieżące w wysokości	43 604 116,81 zł
zastępuje się kwotą	43 684 968,39 zł
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości	27 350 672,80 zł
zastępuje się kwotą	27 434 774,38 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości	16 007 854,00 zł
zastępuje się kwotą	16 004 048,00 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 342 818,80 zł

zastępuje się kwotą	11 430 726,38 zł
b)dotacje na zadania bieżące pozostają bez zmian w wysokości	1 301 000,00 zł
c)świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	13 279 444,72 zł
zastępuje się kwotą	13 276 194,72 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.

§ 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 69/21
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 10.08.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 188 541,11	22 315,88	1 210 856,99
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 048,36	22 315,88	97 364,24
		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	75 048,36	22 315,88	97 364,24
852			Pomoc społeczna	602 563,66	58 281,00	660 844,66
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 796,00	58 281,00	183 077,00
		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	124 796,00	58 281,00	183 077,00
855			Rodzina	12 349 166,70	254,70	12 349 421,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	254,70	254,70	509,40
		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	254,70	254,70	509,40
Razem:				52 084 720,35	80 851,58	52 165 571,93

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

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 69/21
Wójta Gminy Chelmża
z dnia 10.08.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 002 793,79	0,00	10 002 793,79
	60016		Drogi publiczne gminne	4 603 000,00	0,00	4 603 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	219 700,00	2 000,00	221 700,00
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	122 590,00	-3 560,00	119 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	3 000,00	183 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 500,00	500,00	52 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	150,00	60,00	210,00
801			Oświata i wychowanie	15 656 188,58	22 315,88	15 678 504,46
	80101		Szkoły podstawowe	10 574 699,00	0,00	10 574 699,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	-3 600,00	15 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	483 968,00	-3 800,00	480 168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 068,00	7 400,00	99 468,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 019 058,77	0,00	1 019 058,77
		4300	Zakup usług pozostałych	782 900,00	-120,00	782 780,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	120,00	120,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 048,36	22 315,88	97 364,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	743,04	220,94	963,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 305,32	22 094,94	96 400,26
852			Pomoc społeczna	1 370 743,09	58 281,00	1 429 024,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	444 227,00	0,00	444 227,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	-2 000,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 241,00	2 000,00	10 241,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 796,00	58 281,00	183 077,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 796,00	58 281,00	183 077,00
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

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	39 537,74	-1 000,00	38 537,74
	4307	Zakup usług pozostałych	204 874,10	1 000,00	205 874,10
855		Rodzina	12 563 677,70	254,70	12 563 932,40
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 089 200,00	0,00	9 089 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	-800,00	150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	-157,00	3 543,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 525,00	5 025,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 070,00	157,00	5 227,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	-725,00	1 675,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 190 300,00	0,00	3 190 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-450,00	150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	-49,00	4 151,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 555,00	548,00	10 103,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	-49,00	1 551,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	254,70	254,70	509,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254,70	254,70	509,40
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 614 090,75	0,00	4 614 090,75
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 845 704,75	0,00	1 845 704,75
	4300	Zakup usług pozostałych	1 811 204,75	-300,00	1 810 904,75
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	300,00	1 900,00
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	237 877,65	-20 000,00	217 877,65
	4300	Zakup usług pozostałych	72 391,11	20 000,00	92 391,11
926		Kultura fizyczna	642 700,00	0,00	642 700,00
	92695	Pozostała działalność	290 700,00	0,00	290 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	-1 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 000,00	12 000,00
Razem:			61 756 301,44	80 851,58	61 837 153,02

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
801			Oświata i wychowanie	75 048,36	22 315,88	97 364,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 048,36	22 315,88	97 364,24
		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	75 048,36	22 315,88	97 364,24
852			Pomoc społeczna	125 879,42	58 281,00	184 160,42
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 796,00	58 281,00	183 077,00
		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	124 796,00	58 281,00	183 077,00
855			Rodzina	12 273 106,70	254,70	12 273 361,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	254,70	254,70	509,40
		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	254,70	254,70	509,40
Razem:				13 538 607,75	80 851,58	13 619 459,33

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
801			Oświata i wychowanie	75 048,36	22 315,88	97 364,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 048,36	22 315,88	97 364,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	743,04	220,94	963,98
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 305,32	22 094,94	96 400,26
852			Pomoc społeczna	125 879,42	58 281,00	184 160,42
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 796,00	58 281,00	183 077,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 796,00	58 281,00	183 077,00
855			Rodzina	12 273 106,70	254,70	12 273 361,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 086 600,00	0,00	9 086 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	-800,00	150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	-157,00	3 543,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 525,00	5 025,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 070,00	157,00	5 227,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	-725,00	1 675,00
	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	-450,00	150,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	-49,00	4 151,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 055,00	548,00	4 603,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	-49,00	1 551,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	254,70	254,70	509,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	254,70	254,70	509,40
Razem:				13 538 607,75	80 851,58	13 619 459,33

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 69/21 Wójta Gminy Chelmża

z dnia 10 sierpnia 2021r.

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

Dochody

Dz. 852

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.49.2021 z dnia 4 sierpnia 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.

Dz. 801

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.48.2021 z dnia 27 lipca 2021r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji na 2021r. w rozdziale 80153 z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne. Powyższa zmiana powoduje również zmiany po stronie wydatków.

Dz. 855

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.49.2021 z dnia 4 sierpnia 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 75023 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 801

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziałach 80101, 80113 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. 853

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 85395 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.

Dz. 900

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 90002 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 921

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

Dz. 926

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