

**ZARZĄDZENIE NR 82/21
WÓJTA GMINY CHELMŻA**

z dnia 16 września 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 1535) 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.,
- zarządzeniem Nr 69/21 z dnia 10 sierpnia 2021r.,
- uchwałą Nr XLVII/290/21 z dnia 30 sierpnia 2021r.,
- zarządzeniem Nr 75/21 z dnia 30 sierpnia 2021r. wprowadza się zmiany:

1)	w § 1 dochody w wysokości	51 721 399,93 zł
	zastępuje się kwotą	51 766 382,93 zł
	z tego:	
	dochody bieżące w wysokości	45 056 491,43 zł
	zastępuje się kwotą	45 101 474,43 zł
	dochody majątkowe pozostają bez zmian w wysokości	6 664 908,50 zł
załącznik Nr 1 - Plan dochodów budżetowych na 2021r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia.		
2)	w § 2 wydatki w wysokości	62 132 981,02 zł
	zastępuje się kwotą	62 177 964,02 zł
	z tego:	
	wydatki bieżące w wysokości	43 949 021,73 zł
	zastępuje się kwotą	43 994 004,73 zł
	w tym:	
	a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości	27 406 527,72 zł
	zastępuje się kwotą	27 361 627,72 zł
	w tym:	

wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości	15 711 978,00 zł
zastępuje się kwotą	15 634 218,00 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 694 549,72 zł
zastępuje się kwotą	11 727 409,72 zł
b)dotacje na zadania bieżące pozostają bez zmian w wysokości	1 321 000,00 zł
c)świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	13 548 494,72 zł
zastępuje się kwotą	13 638 377,72 zł
d)wydatki na programy UE pozostają bez zmian w wysokości	743 299,29 zł
- wydatki majątkowe bez zmian w wysokości	18 183 959,29 zł
f) obsługa długu w wysokości	929 700,00 zł
w tym:	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	18 125 959,29 zł
w tym : na programy finansowane środkami UE	10 172 509,29 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) zmienia się załącznik do budżetu:

a) załącznik Nr 10 - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 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 82/21
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 16.09.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	57 415,00	44 983,00	102 398,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	57 415,00	44 983,00	102 398,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 415,00	44 983,00	93 398,00
Razem:				51 721 399,93	44 983,00	51 766 382,93

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

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 82/21
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 16.09.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	565 000,00	0,00	565 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	565 000,00	0,00	565 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 740,00	5 000,00	50 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 000,00	-5 000,00	118 000,00
750			Administracja publiczna	6 657 258,53	0,00	6 657 258,53
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	184 778,53	0,00	184 778,53
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 400,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-1 400,00	15 600,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	422 100,00	0,00	422 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 340,00	-3 000,00	275 340,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	3 000,00	12 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	450,00	50,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	-50,00	250,00
	75095		Pozostała działalność	1 132 995,00	0,00	1 132 995,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	-3 000,00	23 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 693 504,46	0,00	15 693 504,46
	80101		Szkoły podstawowe	10 481 199,00	-46 800,00	10 434 399,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	581 400,00	45 000,00	626 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 081 457,00	-15 000,00	6 066 457,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	523 125,00	-5 000,00	518 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 338 647,00	-67 000,00	1 271 647,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	-5 000,00	10 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	482 168,00	5 000,00	487 168,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 468,00	16 000,00	128 468,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	99 200,00	-20 800,00	78 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	942 372,00	30 000,00	972 372,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 800,00	30 000,00	575 800,00
	80104		Przedszkola	494 000,00	15 000,00	509 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	15 000,00	195 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	382 074,00	13 000,00	395 074,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 000,00	13 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 019 058,77	-15 000,00	1 004 058,77
	4300	Zakup usług pozostałych	782 780,00	-15 000,00	767 780,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 951,00	0,00	50 951,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 451,00	-3 000,00	6 451,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	3 000,00	27 000,00
80195		Pozostała działalność	296 266,25	3 800,00	300 066,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 200,00	3 800,00	90 000,00
852		Pomoc społeczna	1 448 454,09	0,00	1 448 454,09
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	446 857,00	0,00	446 857,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	-1 500,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	1 000,00	10 300,00
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	-100,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	600,00	2 600,00
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
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 033,40	752,59	2 785,99
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	289,80	106,58	396,38
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	35 764,43	-2 392,10	33 372,33
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	532,93	532,93
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 248,76	-1 300,00	6 948,76
	4307	Zakup usług pozostałych	205 943,13	2 392,10	208 335,23
	4309	Zakup usług pozostałych	1 992,10	-92,10	1 900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	290 415,00	44 983,00	335 398,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	290 415,00	44 983,00	335 398,00
	3240	Stypendia dla uczniów	180 415,00	44 983,00	225 398,00
855		Rodzina	12 592 432,40	0,00	12 592 432,40
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 091 800,00	0,00	9 091 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	-8 500,00	39 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	-500,00	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	1 000,00	2 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 025,00	6 500,00	11 525,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 227,00	1 500,00	6 727,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 216 200,00	0,00	3 216 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	40,00	2 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-500,00	8 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	345,00	460,00	805,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 686 662,42	0,00	4 686 662,42
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 038 291,67	0,00	1 038 291,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 405,67	-10 000,00	125 405,67
		4300	Zakup usług pozostałych	210 486,00	10 000,00	220 486,00
Razem:				62 132 981,02	44 983,00	62 177 964,02

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na rok 2021 (Załącznik Nr 10 do Budżetu Gminy Chełmża 2021)

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 273 361,40	0,00	12 273 361,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 086 600,00	0,00	9 086 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	-8 500,00	39 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	-500,00	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	1 000,00	2 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 025,00	6 500,00	11 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 227,00	1 500,00	6 727,00
	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	40,00	2 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-500,00	8 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	345,00	460,00	805,00
Razem:				13 619 459,33	0,00	13 619 459,33

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 82/21 Wójta Gminy Chelmża
z dnia 16 września 2021r.

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

Dochody

Dz. 854

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.63.2021 z dnia 15 września 2021r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji na 2021r. w rozdziale 85415 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. 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 75075, 75085, 75095 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 801

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80106, 80113, 80146, 80195 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 90004 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.