

**ZARZĄDZENIE NR 90/21
WÓJTA GMINY CHELMŻA**

z dnia 30 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. 222 ust. 4, 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.,
- zarządzeniem Nr 82/21 z dnia 16 września 2021r. wprowadza się zmiany:

1)	w § 1 dochody w wysokości	51 766 382,93 zł
	zastępuje się kwotą	51 765 545,38 zł
	z tego:	
	dochody bieżące w wysokości	45 101 474,43 zł
	zastępuje się kwotą	45 100 636,88 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	62 177 964,02 zł
	zastępuje się kwotą	62 177 126,47 zł
	z tego:	
	wydatki bieżące w wysokości	43 994 004,73 zł
	zastępuje się kwotą	43 993 167,18 zł
	w tym:	
	a)wydatki jednostek budżetowych w wysokości	27 361 627,72 zł

zastępuje się kwotą	27 360 790,17 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości	15 634 218,00 zł
zastępuje się kwotą	15 613 408,00 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 727 409,72 zł
zastępuje się kwotą	11 747 382,17 zł
b)dotacje na zadania bieżące pozostają bez zmian w wysokości	1 321 000,00 zł
c)świadczenia na rzecz osób fizycznych pozostają bez zmian w wysokości	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 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 2021r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do zarządzenia.

4) w § 17 zmienia się kwota rezerwy :

1) ogólną w wysokości 348.000,00 zł

w tym : na wydatki bieżące 348.000,00 zł

zastępuje się kwotą **326.000,00 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 90/21
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 30.09.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	85 632,79	4 148,00	89 780,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 105,00	4 148,00	72 253,00
		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	68 100,00	4 148,00	72 248,00
801			Oświata i wychowanie	1 210 856,99	-9 645,55	1 201 211,44
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 364,24	-9 645,55	87 718,69
		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	97 364,24	-9 645,55	87 718,69
855			Rodzina	12 381 921,40	4 660,00	12 386 581,40
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 656,00	4 660,00	27 316,00
		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	22 656,00	4 660,00	27 316,00
Razem:				51 766 382,93	-837,55	51 765 545,38

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

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 90/21
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 30.09.2021r.

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
		4260	Zakup energii	38 000,00	-2 000,00	36 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 740,00	7 000,00	57 740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	-5 000,00	113 000,00
750			Administracja publiczna	6 657 258,53	4 148,00	6 661 406,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 100,00	4 148,00	72 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 753,00	3 463,00	58 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 417,00	599,00	10 016,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 140,00	86,00	1 226,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 660 135,00	0,00	4 660 135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 000,00	-3 000,00	240 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	3 000,00	55 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	514 411,00	22 000,00	536 411,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	417 000,00	25 000,00	442 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	1 000,00	43 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 300,00	22 000,00	88 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	3 000,00	15 500,00
	75416		Straż gminna (miejska)	26 411,00	-3 000,00	23 411,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 400,00	-3 000,00	14 400,00
758			Różne rozliczenia	433 000,00	-22 000,00	411 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	433 000,00	-22 000,00	411 000,00
		4810	Rezerwy	433 000,00	-22 000,00	411 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 693 504,46	-9 645,55	15 683 858,91
	80101		Szkoły podstawowe	10 434 399,00	-20 000,00	10 414 399,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	487 168,00	-14 000,00	473 168,00
		4260	Zakup energii	113 500,00	-6 000,00	107 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	143 500,00	7 000,00	150 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 468,00	7 000,00	135 468,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 300,00	5 000,00	36 300,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	78 400,00	-19 000,00	59 400,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	972 372,00	20 000,00	992 372,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575 800,00	-3 000,00	572 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 300,00	14 000,00	89 300,00
	4260	Zakup energii	17 000,00	6 000,00	23 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 300,00	-3 000,00	7 300,00
80104		Przedszkola	509 000,00	25 000,00	534 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00	25 000,00	220 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 004 058,77	-25 000,00	979 058,77
	4300	Zakup usług pozostałych	767 780,00	-25 000,00	742 780,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	438 664,20	0,00	438 664,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000,00	4 000,00	229 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 227,00	-500,00	16 727,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 501,00	-1 500,00	44 001,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 177,00	-2 000,00	5 177,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 364,24	-9 645,55	87 718,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	963,98	-95,52	868,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 400,26	-9 550,03	86 850,23
851		Ochrona zdrowia	928 476,74	0,00	928 476,74
	85195	Pozostała działalność	44 500,00	0,00	44 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 050,00	7 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-1 092,00	5 908,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	42,00	42,00
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
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-350,00	4 650,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	350,00	2 950,00
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	2 785,99	-13,60	2 772,39
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	396,38	-1,93	394,45
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	33 372,33	3 000,00	36 372,33

		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	532,93	-78,94	453,99
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 948,76	-138,80	6 809,96
		4307	Zakup usług pozostałych	208 335,23	-3 000,00	205 335,23
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	233,27	233,27
855			Rodzina	12 592 432,40	4 660,00	12 597 092,40
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 656,00	4 660,00	27 316,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 656,00	4 660,00	27 316,00
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	125 405,67	-5 000,00	120 405,67
		4300	Zakup usług pozostałych	220 486,00	5 000,00	225 486,00
926			Kultura fizyczna	653 731,02	0,00	653 731,02
	92695		Pozostała działalność	305 700,00	0,00	305 700,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	-1 000,00	31 000,00
Razem:				62 177 964,02	-837,55	62 177 126,47

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
750			Administracja publiczna	81 250,00	4 148,00	85 398,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 100,00	4 148,00	72 248,00
		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	68 100,00	4 148,00	72 248,00
801			Oświata i wychowanie	97 364,24	-9 645,55	87 718,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 364,24	-9 645,55	87 718,69
		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	97 364,24	-9 645,55	87 718,69
855			Rodzina	12 273 361,40	4 660,00	12 278 021,40
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 656,00	4 660,00	27 316,00
		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	22 656,00	4 660,00	27 316,00
Razem:				13 619 459,33	-837,55	13 618 621,78

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
750			Administracja publiczna	81 250,00	4 148,00	85 398,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 100,00	4 148,00	72 248,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 753,00	3 463,00	58 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 417,00	599,00	10 016,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 140,00	86,00	1 226,00
801			Oświata i wychowanie	97 364,24	-9 645,55	87 718,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	97 364,24	-9 645,55	87 718,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	963,98	-95,52	868,46
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 400,26	-9 550,03	86 850,23
855			Rodzina	12 273 361,40	4 660,00	12 278 021,40
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	22 656,00	4 660,00	27 316,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 656,00	4 660,00	27 316,00
Razem:				13 619 459,33	-837,55	13 618 621,78

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 90/21 Wójta Gminy Chelmża
z dnia 30 września 2021r.

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

Dochody

Dz. 750

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.65.2021 z dnia 22 września 2021r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji na 2021r. w rozdziale 75011 z przeznaczeniem na zadania z zakresu spraw obywatelskich w związku z rozliczeniem dotacji na podstawie ilości spraw wykonanych do końca sierpnia 2021r.. Powyższa zmiana powoduje również zmiany po stronie wydatków.

Dz. 801

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.67.2021 z dnia 28 września 2021r. dokonuje się zmniejszenia planu dotacji na 2021r. w rozdziale 80153 w związku z aktualizacją złożonych wniosków przez jednostki samorządowe. Powyższa zmiana powoduje również zmiany po stronie wydatków.

Dz. 85513

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.68.2021 z dnia 29 września 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 oraz zasiłek dla opiekuna. 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 rozdziale 75023 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 rezerwy ogólnej w wysokości 22.000,00 zł na pokrycie kosztów remontu samochodu strażackiego, który uczestniczył w kolizji drogowej na autostradzie.

Dz. 801

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziałach 80101, 80103, 80104, 80113, 80148 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 851

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 85195 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. 900

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 90004 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 926

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