

ZARZĄDZENIE NR 106/21
WÓJTA GMINY CHELMŻA

z dnia 5 listopada 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.,
- zarządzeniem Nr 82/21 z dnia 16 września 2021r.,
- zarządzeniem Nr 90/21 z dnia 30 września 2021r.,
- uchwałą Nr XLIX/302/21 z dnia 15 października 2021r.,
- zarządzeniem Nr 94/21 z dnia 15 października 2021r.,
- zarządzeniem Nr 99/21 z dnia 26 października 2021r. wprowadza się zmiany:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1) w § 1 dochody w wysokości | 53 963 793,15 zł |
| zastępuje się kwotą | 53 964 324,15 zł |
| z tego: | |
| dochody bieżące w wysokości | 47 381 844,74 zł |
| zastępuje się kwotą | 47 382 375,74 zł |
| dochody majątkowe pozostają bez zmian w wysokości | 6 581 948,41 zł |
| załącznik Nr 1 - Plan dochodów budżetowych na 2021r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia. | |
| 2) w § 2 wydatki w wysokości | 64 375 374,24 zł |
| zastępuje się kwotą | 64 375 905,24 zł |

z tego:	
wydatki bieżące w wysokości	46 495 644,75 zł
zastępuje się kwotą	46 496 175,75 zł
w tym:	
a)wydatki jednostek budżetowych w wysokości	28 460 020,75 zł
zastępuje się kwotą	28 448 906,75 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości	15 804 501,00 zł
zastępuje się kwotą	15 795 501,00 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	12 655 519,75 zł
zastępuje się kwotą	12 653 405,75 zł
b)dotacje na zadania bieżące pozostają bez zmian w wysokości	1 366 000,00 zł
c)świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	14 993 873,99 zł
zastępuje się kwotą	15 005 518,99 zł
d)wydatki na programy UE pozostają bez zmian w wysokości	746 050,01 zł
- wydatki majątkowe bez zmian w wysokości	17 879 729,49 zł
f) obsługa długu w wysokości	929 700,00 zł
w tym:	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne 17 821 729,49 zł	
w tym : na programy finansowane środkami UE 9 853 079,49 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.

§ 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 106/21
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 05.11.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 717 132,40	531,00	13 717 663,40
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 316,00	531,00	27 847,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 316,00	531,00	27 847,00

Razem:				53 963 793,15	531,00	53 964 324,15
---------------	--	--	--	---------------	--------	---------------

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

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 106/21
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 05.11.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	415 000,00	0,00	415 000,00
	71095		Pozostała działalność	306 000,00	0,00	306 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	600,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-600,00	4 400,00
750			Administracja publiczna	6 902 467,53	0,00	6 902 467,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 860 135,00	0,00	4 860 135,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	2 000,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 030,00	-1 000,00	113 030,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	214 778,53	0,00	214 778,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 600,00	-2 000,00	28 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	2 000,00	69 000,00
852			Pomoc społeczna	1 484 719,73	0,00	1 484 719,73
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	455 886,00	0,00	455 886,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 241,00	-1 000,00	9 241,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	1 000,00	11 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	431 304,69	0,00	431 304,69
	85395		Pozostała działalność	431 304,69	0,00	431 304,69
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 387,74	-3 200,00	35 187,74
		4227	Zakup środków żywności	34 246,50	2 400,00	36 646,50
		4307	Zakup usług pozostałych	205 335,23	800,00	206 135,23
855			Rodzina	13 927 643,40	531,00	13 928 174,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 088 232,00	0,00	10 088 232,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 997 327,00	11 645,00	10 008 972,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 189,00	-8 600,00	32 589,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	-1 570,00	6 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	-830,00	870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 525,00	-645,00	15 880,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 316,00	531,00	27 847,00

		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 316,00	531,00	27 847,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 955 186,09	0,00	3 955 186,09
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 176 087,08	0,00	2 176 087,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 469,65	-5 000,00	182 469,65
		4300	Zakup usług pozostałych	137 391,11	5 000,00	142 391,11

Razem:				64 375 374,24	531,00	64 375 905,24
---------------	--	--	--	---------------	--------	---------------

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
855			Rodzina	13 607 372,40	531,00	13 607 903,40
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 316,00	531,00	27 847,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 316,00	531,00	27 847,00
Razem:				15 381 547,55	531,00	15 382 078,55

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
855			Rodzina	13 607 372,40	531,00	13 607 903,40
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 083 032,00	0,00	10 083 032,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 997 327,00	11 645,00	10 008 972,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 189,00	-8 600,00	32 589,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	-1 570,00	6 430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	-830,00	870,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 525,00	-645,00	15 880,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 316,00	531,00	27 847,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 316,00	531,00	27 847,00
Razem:				15 381 547,55	531,00	15 382 078,55

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 106/21 Wójta Gminy Chelmża
z dnia 5 listopada 2021r.

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

Dochody

Dz. 855

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.80.2021 z dnia 3 listopada 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 na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Powyższa zmiana powoduje również zmiany po stronie wydatków.

Wydatki

Dz. 710

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 75095 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 750

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziałach 75023, 75075 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 rozdziale 85501 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 921

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