

ZARZĄDZENIE NR 43/20
WÓJTA GMINY CHELMŹA

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

zmieniające budżet Gminy Chelmża na 2020 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 i 1649) zarządzam, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Chelmża na 2020r. uchwalonym uchwałą Nr XXI/134/19 Rady Gminy Chelmża z dnia 17 grudnia 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2019 r. poz. 7415) zmienionym:

- zarządzeniem Nr 2/20 z dnia 7 stycznia 2020r.,
- uchwałą Nr XXIII/148/20 z dnia 28 stycznia 2020r.,
- zarządzeniem Nr 13/20 z dnia 11 lutego 2020r.,
- zarządzeniem Nr 23/20 z dnia 28 lutego 2020r.,
- zarządzeniem Nr 26/20 z dnia 13 marca 2020r.,
- uchwałą Nr XXV/163/20 z dnia 31 marca 2020r.,
- zarządzeniem Nr 34/20 z dnia 31 marca 2020r.,
- uchwałą Nr XXVI/170/20 z dnia 28 kwietnia 2020r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 dochody w wysokości	45 704 333,79 zł
zastępuje się kwotą	46 600 375,77 zł
z tego:	
dochody bieżące w wysokości	41 044 001,14 zł
zastępuje się kwotą	41 940 043,12 zł
dochody majątkowe pozostają bez zmian w wysokości	4 660 332,65 zł

załącznik Nr 1 - Plan dochodów budżetowych na 2020r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

2) w § 2 wydatki w wysokości	50 117 433,79 zł
zastępuje się kwotą	51 013 475,77 zł
z tego:	
wydatki bieżące w wysokości	37 800 143,61 zł
zastępuje się kwotą	38 696 185,59 zł
w tym:	
a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości	24 029 561,00 zł
zastępuje się kwotą	24 295 358,41 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości	15 440 748,00 zł
zastępuje się kwotą	15 449 545,00 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	8 588 813,00 zł
zastępuje się kwotą	9 475 813,41 zł
b) dotacje na zadania bieżące pozostają bez zmian w wysokości	935 000,00 zł
c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	11 733 544,08 zł
d) zastępuje się kwotą	11 733 788,65 zł
e) wydatki na programy UE pozostają bez zmian w wysokości	338 838,53 zł
f) obsługa długu w wysokości	763 200,00 zł
- wydatki majątkowe bez zmian w wysokości	12 317 290,18 zł
w tym:	
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 251 290,18 zł
w tym : na programy finansowane środkami UE	6 927 251,18 zł

- zakup i objęcie udziałów 66 000,00 zł

załącznik Nr 2- Plan wydatków budżetowych na 2020 r. otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt

Jacek Czarnecki

Plan dochodów budżetowych na 2020r. (Załącznik Nr 1 do Budżetu Gminy Chełmża 2020r.)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 43/20 Wójta Gminy Chełmża z dnia 28.04.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	886 092,52	889 092,52
	01095		Pozostała działalność	0,00	886 092,52	886 092,52
		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	0,00	886 092,52	886 092,52
750			Administracja publiczna	82 377,70	3 700,00	86 077,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 610,00	3 700,00	71 310,00
		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	67 600,00	3 700,00	71 300,00
852			Pomoc społeczna	512 672,40	1 849,46	514 521,86
	85215		Dotądki mieszkaniowe	572,40	249,46	821,86
		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	572,40	249,46	821,86
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	160 200,00	1 600,00	161 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 100,00	1 600,00	161 700,00
855			Rodzina	10 894 917,22	4 400,00	10 899 317,22
	85504		Wspieranie rodziny	360 500,00	4 400,00	364 900,00
		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	360 500,00	4 400,00	364 900,00
Razem:				45 704 333,79	896 041,98	46 600 375,77

Plan wydatków budżetowych na 2020 r. (Załącznik Nr 2 do Budżetu Gminy Chełmża 2020)

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 43/20
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 28.04.2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	154 920,00	886 092,52	1 041 012,52
	01095		Pozostała działalność	0,00	886 092,52	886 092,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	962,00	962,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	135,00	135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 177,36	4 177,36
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 100,00	8 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	868 718,16	868 718,16
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 848 873,00	0,00	1 848 873,00
	40095		Pozostała działalność	1 785 873,00	0,00	1 785 873,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120 000,00	120 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	980 873,00	-120 000,00	860 873,00
600			Transport i łączność	7 094 814,00	0,00	7 094 814,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 648 800,00	0,00	4 648 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	30 000,00	76 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	-30 000,00	140 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 260,00	0,00	400 260,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 260,00	0,00	400 260,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-3 000,00	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	3 000,00	63 000,00
750			Administracja publiczna	5 505 857,17	3 700,00	5 509 557,17
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 600,00	3 700,00	71 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 653,00	3 700,00	60 353,00
801			Oświata i wychowanie	14 586 810,25	0,00	14 586 810,25
	80101		Szkoły podstawowe	9 835 180,25	0,00	9 835 180,25
		4270	Zakup usług remontowych	41 500,00	4 000,00	45 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 628,25	-4 000,00	80 628,25
852			Pomoc społeczna	1 216 448,40	1 849,46	1 218 297,86
	85215		Dodatki mieszkaniowe	40 672,40	249,46	40 921,86

	3110	Świadczenia społeczne	40 561,18	244,57	40 805,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111,22	4,89	116,11
85219		Ośrodki pomocy społecznej	453 976,00	1 600,00	455 576,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 600,00	5 100,00
855		Rodzina	11 027 077,72	4 400,00	11 031 477,72
	85504	Wspieranie rodziny	396 000,00	4 400,00	400 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 348,00	2 000,00	4 348,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 400,00	3 900,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 930 844,62	0,00	2 930 844,62
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	867 000,00	0,00	867 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	834 700,00	-200,00	834 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
Razem:			50 117 433,79	896 041,98	51 013 475,77

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na rok 2020 (Załącznik Nr 9 do Budżetu Gminy Chełmża 2020)

Załącznik Nr 3

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	886 092,52	886 092,52
	01095		Pozostała działalność	0,00	886 092,52	886 092,52
		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	0,00	886 092,52	886 092,52
750			Administracja publiczna	67 600,00	3 700,00	71 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 600,00	3 700,00	71 300,00
		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	67 600,00	3 700,00	71 300,00
852			Pomoc społeczna	87 372,40	249,46	87 621,86
	85215		Dotądki mieszkaniowe	572,40	249,46	821,86
		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	572,40	249,46	821,86
855			Rodzina	10 797 523,14	4 400,00	10 801 923,14
	85504		Wspieranie rodziny	360 500,00	4 400,00	364 900,00
		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	360 500,00	4 400,00	364 900,00
Razem:				10 986 089,54	894 441,98	11 880 531,52

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na rok 2020 (Załącznik Nr 10 do Budżetu Gminy Chełmża 2020)

Załącznik Nr 4

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	886 092,52	886 092,52
	01095		Pozostała działalność	0,00	886 092,52	886 092,52
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	962,00	962,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	135,00	135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 177,36	4 177,36
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 100,00	8 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	868 718,16	868 718,16
750			Administracja publiczna	67 600,00	3 700,00	71 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 600,00	3 700,00	71 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 653,00	3 700,00	60 353,00
852			Pomoc społeczna	87 372,40	249,46	87 621,86
	85215		Dodatki mieszkaniowe	572,40	249,46	821,86
		3110	Świadczenia społeczne	561,18	244,57	805,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11,22	4,89	16,11
855			Rodzina	10 797 523,14	4 400,00	10 801 923,14
	85504		Wspieranie rodziny	360 500,00	4 400,00	364 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 498,00	2 000,00	3 498,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	2 400,00	3 400,00
Razem:				10 986 089,54	894 441,98	11 880 531,52

UZASADNIENIE
do Zarządzenia 43/20 Wójta Gminy Chełmża
z dnia 28 kwietnia 2020r.

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

Dochody

Dz. 010

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.22.2020 z dnia 21 kwietnia 2020r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji na 2020r. w rozdziale 01095 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym okresie przez gminy województwa kujawsko - pomorskiego w I terminie płatniczym 2020r. Powyższa zmiana powoduje również zmiany po stronie wydatków.

Dz. 750

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.1.1.2020 z dnia 16 kwietnia 2020r. dokonuje się wyrównania planu dotacji na 2020r. w rozdziale 75011. Powyższa zmiana powoduje również zmiany po stronie wydatków.

Dz. 852

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.18.2020 z dnia 2 kwietnia 2020r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji na 2020r. w rozdziale 85215 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie. Powyższa zmiana powoduje również zmiany po stronie wydatków.

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.1.1.2020 z dnia 16 kwietnia 2020r. dokonuje się wyrównania planu dotacji na 2020r. w rozdziale 85219. Powyższa zmiana powoduje również zmiany po stronie wydatków.

Dz. 855

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.1.1.2020 z dnia 16 kwietnia 2020r. dokonuje się wyrównania planu dotacji na 2020r. w rozdziale 85504. Powyższa zmiana powoduje również zmiany po stronie wydatków.

Wydatki

Dz. 400

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 40095 między paragrafami w zadaniu pn. "Zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Chełmża (zadanie II)" w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 600

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 60016 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 700

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 70005 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 801

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 80101 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 900

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