

**ZARZĄDZENIE NR 75/21
WÓJTA GMINY CHELMŻA**

z dnia 30 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. 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. wprowadza się zmiany:

1) w § 1 dochody w wysokości	51 701 969,93 zł
zastępuje się kwotą	51 721 399,93 zł
z tego:	
dochody bieżące w wysokości	45 037 061,43 zł
zastępuje się kwotą	45 056 491,43 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	62 113 551,02 zł
zastępuje się kwotą	62 132 981,02 zł
z tego:	
wydatki bieżące w wysokości	43 929 591,73 zł
zastępuje się kwotą	43 949 021,73 zł
w tym:	
a)wydatki jednostek budżetowych w wysokości	27 659 397,72 zł
zastępuje się kwotą	27 406 527,72 zł
w tym:	
wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości	16 004 048,00 zł

zastępuje się kwotą	15 711 978,00 zł
wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	11 655 349,72 zł
zastępuje się kwotą	11 694 549,72 zł
b)dotacje na zadania bieżące pozostają bez zmian w wysokości	1 321 000,00 zł
c)świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości	13 276 194,72 zł
zastępuje się kwotą	13 548 494,72 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) w § 17 zmienia się kwota rezerwy:

1) ogólną w wysokości 363.000 zł

w tym : na wydatki bieżące 363.000,00 zł

zastępuje się kwotą **348.000,00 zł**

2) celową w wysokości 85.000,00 zł

- z przenaczeniem 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 75/21
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 30.08.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	656 012,54	19 430,00	675 442,54
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	161 000,00	2 630,00	163 630,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	161 000,00	2 630,00	163 630,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 200,00	16 800,00	64 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 200,00	16 800,00	64 000,00
Razem:				51 701 969,93	19 430,00	51 721 399,93

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

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 75/21
Wójta Gminy Chełmża
z dnia 30.08.2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	10 622 475,79	0,00	10 622 475,79
	60016		Drogi publiczne gminne	4 732 000,00	0,00	4 732 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	251 700,00	-10 000,00	241 700,00
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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	-4 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	3 000,00	52 000,00
758			Różne rozliczenia	448 000,00	-15 000,00	433 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	448 000,00	-15 000,00	433 000,00
		4810	Rezerwy	448 000,00	-15 000,00	433 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 693 504,46	0,00	15 693 504,46
	80101		Szkoły podstawowe	10 589 699,00	-108 500,00	10 481 199,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	368 400,00	213 000,00	581 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 365 957,00	-284 500,00	6 081 457,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	484 125,00	39 000,00	523 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 413 647,00	-75 000,00	1 338 647,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480 168,00	2 000,00	482 168,00
		4260	Zakup energii	115 500,00	-2 000,00	113 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	144 500,00	-1 000,00	143 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	99 468,00	13 000,00	112 468,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	112 200,00	-13 000,00	99 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	921 372,00	21 000,00	942 372,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 200,00	24 500,00	62 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	549 300,00	-3 500,00	545 800,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	352 574,00	29 500,00	382 074,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 320,00	1 000,00	14 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	23 000,00	68 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	5 500,00	6 500,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	163 063,00	0,00	163 063,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 100,00	-2 500,00	106 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 296,00	2 500,00	10 796,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	470 492,00	58 000,00	528 492,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 100,00	17 000,00	43 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 500,00	27 000,00	345 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 676,00	4 500,00	29 176,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 236,00	9 000,00	77 236,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 980,00	500,00	11 480,00
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	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	7 000,00
852		Pomoc społeczna	1 429 024,09	19 430,00	1 448 454,09
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	444 227,00	2 630,00	446 857,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 000,00	2 630,00	303 630,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	78 667,00	16 800,00	95 467,00
	3110	Świadczenia społeczne	78 667,00	16 800,00	95 467,00
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
	3257	Stypendia różne	12 174,80	-2 363,92	9 810,88
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 893,75	2 444,89	10 338,64
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	38 537,74	-150,00	38 387,74
	4307	Zakup usług pozostałych	205 874,10	69,03	205 943,13
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 686 662,42	0,00	4 686 662,42
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	593 000,00	5 000,00	598 000,00
	4260	Zakup energii	21 000,00	5 000,00	26 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 845 704,75	0,00	1 845 704,75
	4300	Zakup usług pozostałych	1 810 904,75	-1 000,00	1 809 904,75
	4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 000,00	2 900,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	788 000,00	-5 000,00	783 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	-5 000,00	195 000,00
	90095	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	2 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 910 089,41	0,00	3 910 089,41
	92195		Pozostała działalność	244 500,00	0,00	244 500,00
		4090	Honoraria	0,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	-300,00	67 700,00
926			Kultura fizyczna	638 731,02	15 000,00	653 731,02
	92695		Pozostała działalność	290 700,00	15 000,00	305 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	4 000,00	24 500,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	7 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	4 000,00	16 000,00
Razem:				62 113 551,02	19 430,00	62 132 981,02

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 75/21 Wójta Gminy Chelmża

z dnia 30 sierpnia 2021r.

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

Dochody

Dz. 852

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.58.2021 z dnia 30 sierpnia 2021r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji na 2021r. w rozdziale 85219 z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,00zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2021. Powyższa zmiana powoduje również zmiany po stronie wydatków.

Na podstawie decyzji Nr WFB.I.3120.3.58.2021 z dnia 30 sierpnia 2021r. dokonuje się zwiększenia planu dotacji na 2021r. w rozdziale 85230 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" ustanowionego uchwałą Rady Ministrów. 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 75075 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 758

Rozdysponowano środki z rezerwy ogólnej w wysokości 15.000 zł na zadania bieżące :

- dział 926 rozdział 92695 paragraf 4210 - 4.000,00 zł,
- dział 926 rozdział 92695 paragraf 4260 - 7.000,00 zł,
- dział 926 rozdział 92695 paragraf 4300 - 4.000,00 zł.

Dz. 801

W związku z likwidacją SP Sławkowo a wzrostem zatrudnienia w SP Grzywna dokonuje się przesunięcia planu wydatków między szkołami w następujący sposób:

SP Sławkowo - 100.000,00 zł

SP Grzywna + 100.000,00 zł.

Ponadto dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziałach tj. 80101, 80103, 80106, 80149, 80150 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. 853

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 85395 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 900

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziałach 90001, 90002, 90015, 90095 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.

Dz. 921

Dokonuje się przesunięcia planu wydatków w rozdziale 92195 między paragrafami w celu prawidłowej realizacji budżetu.