

w sprawie zmian budżetu Gminy Chełmno na 2018 rok.

Na podstawie Art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami)

§ 1

W Uchwale Nr XXIV/163/17 Rady Gminy Chełmno z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2018 rok, ze zmianami wprowadzonymi: Uchwałą Nr XXV/171/18 Rady Gminy Chełmno z dnia 8 marca 2018 r, Uchwałą Nr XXVI/181/18 Rady Gminy Chełmno z dnia 5 kwietnia 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan dochodów w wysokości.....25 145 514,88 zł,
który zastąpił plan dochodów w wysokości.....24 691 520,62 zł,
w tym:
- dochody bieżące.....22 797 795,64 zł,
- dochody majątkowe.....2 347 719,24 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,

2. § 2 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienia:

Ustala się plan wydatków w wysokości.....27 511 495,64 zł,
który zastąpił plan wydatków w wysokości.....27 057 501,38 zł,
w tym:
- wydatki bieżące.....22 466 615,64 zł,
- wydatki majątkowe.....5 044 880,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,

3. § 9 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się planowana kwotę dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości.....7 200 047,64 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia,
2. ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości.....7 200 047,64 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Chełmno

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia


Wypij T
mgr inż. Krzysztof Wypij

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 20/18
Wójta Gminy Chełmno
z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	60 000,00	353 258,26	413 258,26
			Pozostała działalność	0,00	353 258,26	353 258,26
852	85219	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	353 258,26	353 258,26
			Pomoc społeczna	527 858,00	20 314,00	548 172,00
			Ośrodki pomocy społecznej	108 331,00	731,00	109 062,00
			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	731,00	731,00	1 462,00
854	85415	2030	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 050,00	19 583,00	31 633,00
			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	12 050,00	19 583,00	31 633,00
854	85415	2030	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	80 422,00	80 422,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	80 422,00	80 422,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	80 422,00	80 422,00
Razem:				24 691 520,62	453 994,26	25 145 514,88



Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 20/18
 Wojska Gminy Chelmo
 z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	21 500,00	353 258,26	374 758,26		
			Pozostała działalność	0,00	353 258,26	353 258,26		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 200,00	4 200,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	760,00	760,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	103,00	103,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 658,90	1 658,90		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	204,73	204,73		
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	346 331,63	346 331,63		
		801		Oświata i wychowanie	8 006 966,00	0,00	8 006 966,00	
			80101		Szkoły podstawowe	4 524 588,00	66 134,00	4 590 722,00
				3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 041,00	3 343,00	185 384,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 889 057,00	40 536,00	2 929 593,00
				4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	233 686,00	3 262,00	236 948,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	551 531,00	7 803,00	559 334,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78 379,00	1 108,00	79 487,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 934,00	87,00	2 021,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270 903,00	4 829,00	275 732,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 404,00	162,00	7 566,00		
		4260	Zakup energii	40 021,00	606,00	40 627,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 067,00	34,00	2 101,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	78 679,00	- 468,00	78 211,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 148,00	99,00	6 247,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 461,00	40,00	3 501,00		
		4430	Różne opłaty i składki	9 636,00	132,00	9 768,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 641,00	3 039,00	172 680,00		

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 522,00	1 522,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 051 618,00	- 7 526,00	1 044 092,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 414,00	- 314,00	41 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 523,00	- 4 602,00	669 921,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 404,00	- 393,00	54 011,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 331,00	- 924,00	127 407,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 230,00	- 132,00	18 098,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	360,00	- 14,00	346,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 255,00	- 437,00	61 818,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 685,00	- 7,00	1 678,00
4260	Zakup energii	9 240,00	- 83,00	9 157,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	472,00	- 5,00	467,00
4300	Zakup usług pozostałych	17 629,00	- 675,00	16 954,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 399,00	- 16,00	1 383,00
4410	Podróże służbowe krajowe	804,00	- 10,00	794,00
4430	Różne opłaty i składki	2 250,00	- 17,00	2 233,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 622,00	- 291,00	38 331,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	394,00	394,00
80110	Gimnazja	801 235,00	- 67 651,00	733 584,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 832,00	- 3 376,00	32 456,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	502 047,00	- 42 005,00	460 042,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 144,00	- 3 390,00	37 754,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 370,00	- 8 091,00	89 279,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 878,00	- 1 153,00	12 725,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	465,00	- 37,00	428,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 289,00	- 4 700,00	45 589,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 487,00	- 164,00	1 323,00
4260	Zakup energii	6 972,00	- 547,00	6 425,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	372,00	- 29,00	343,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 503,00	- 772,00	13 731,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 134,00	- 86,00	1 048,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	558,00	- 32,00	526,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 627,00	- 127,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 557,00	- 3 142,00	30 415,00
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	46 146,00	7 526,00	53 672,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 789,00	314,00	2 103,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 355,00	4 602,00	33 957,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 433,00	393,00	2 826,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 710,00	924,00	6 634,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	813,00	132,00	945,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,00	14,00	34,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 545,00	437,00	2 982,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60,00	7,00	67,00
	4260	Zakup energii	420,00	83,00	503,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	22,00	5,00	27,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 076,00	281,00	1 357,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68,00	16,00	84,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	41,00	10,00	51,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	17,00	117,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 694,00	291,00	1 985,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	345 794,00	- 66 134,00	279 660,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 341,00	- 3 343,00	10 998,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 861,00	- 40 536,00	179 325,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 836,00	- 3 262,00	14 574,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 129,00	- 7 803,00	34 326,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 992,00	- 1 108,00	4 884,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	146,00	- 87,00	59,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 957,00	- 4 829,00	16 128,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	591,00	- 162,00	429,00

	4260	Zakup energii	3 019,00	- 606,00	2 413,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	157,00	- 34,00	123,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 916,00	- 1 108,00	4 808,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	469,00	- 99,00	370,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	254,00	- 40,00	214,00
	4430	Różne opłaty i składki	724,00	- 132,00	592,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 402,00	- 3 039,00	10 363,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	54,00	54,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	132 913,00	67 651,00	200 564,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 182,00	3 376,00	9 558,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 020,00	42 005,00	125 025,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 769,00	3 390,00	10 159,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 063,00	8 091,00	24 154,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 290,00	1 153,00	3 443,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	75,00	37,00	112,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 651,00	4 700,00	13 351,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	273,00	164,00	437,00
	4260	Zakup energii	1 128,00	547,00	1 675,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	29,00	89,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 097,00	772,00	2 869,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	182,00	86,00	268,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	82,00	32,00	114,00
	4430	Różne opłaty i składki	263,00	127,00	390,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 778,00	3 142,00	8 920,00
852		Pomoc społeczna	1 175 712,00	20 314,00	1 196 026,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	38 000,00	0,00	38 000,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00	0,00	38 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	498 985,00	731,00	499 716,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 931,00	731,00	2 662,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 350,00	19 583,00	47 933,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	28 350,00	19 583,00	47 933,00
	85295	Pozostała działalność	138 177,00	0,00	138 177,00
		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	78 000,74	0,00	78 000,74
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	8 000,00	80 422,00	88 422,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	80 422,00	80 422,00
		Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	80 422,00	80 422,00
Razem:			27 067 501,38	453 994,26	27 511 495,64

Skrypi

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 20/18 Wójta Gminy Chełmno z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095	2010	Rolnictwo i łowiectwo	0,00	353 258,26	353 258,26
			Pozostała działalność	0,00	353 258,26	353 258,26
852	85219	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	353 258,26	353 258,26
			Pomoc społeczna	36 781,00	20 314,00	57 095,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	731,00	731,00	1 462,00
		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	731,00	731,00	1 462,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 050,00	19 583,00	31 633,00
		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	12 050,00	19 583,00	31 633,00
Razem:				6 826 475,38	373 572,26	7 200 047,64



Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 20/18 Wójta Gminy Chełmno z dnia 25 kwietnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	353 258,26	353 258,26	
			Pozostała działalność	0,00	353 258,26	353 258,26	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 200,00	4 200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	760,00	760,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	103,00	103,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 658,90	1 658,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	204,73	204,73	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	346 331,63	346 331,63	
			Pomoc społeczna		36 781,00	20 314,00	57 095,00
			85219		Ośrodki pomocy społecznej	731,00	731,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	731,00	731,00	1 462,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 050,00	19 583,00	31 633,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 050,00	19 583,00	31 633,00	
Razem:				6 826 475,38	373 572,26	7 200 047,64	

