

Zarządzenie Nr 57/18
Wójta Gminy Chełmno
z dnia 18 października 2018 r.

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, Zarządzeniem Nr 30/18 Wójta Gminy Chełmno z dnia 25 maja 2018 r, Uchwałą Nr XXVII/187/18 Rady Gminy Chełmno z dnia 28 czerwca 2018 r, Zarządzeniem Nr 33/18 Wójta Gminy Chełmno z dnia 29 czerwca 2018 r, Zarządzeniem Nr 38/18 Wójta Gminy Chełmno z dnia 12 lipca 2018 r, Uchwałą Nr XXVIII/205/18 Rady Gminy Chełmno z dnia 23 sierpnia 2018 r, Zarządzeniem Nr 52/18 Wójta Gminy Chełmno z dnia 14 września 2018 r, Uchwałą Nr XXIX/208/18 Rady Gminy Chełmno z dnia 27 września 2018 r. Zarządzeniem Nr 54/18 Wójta Gminy Chełmno z dnia 28 września 2018 r. Zarządzeniem Nr 55/18 Wójta Gminy chełmno z dnia 08 października 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan dochodów w wysokości.....26 754 254,97 zł,
który zastąpił plan dochodów w wysokości.....26 025 901,97 zł,
w tym:
- dochody bieżące.....24 679 364,21 zł,
- dochody majątkowe.....2 074 890,76 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,

2. § 2 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienia:

Ustala się plan wydatków w wysokości.....28 347 178,80 zł,
który zastąpił plan wydatków w wysokości.....27 618 825,80 zł,
w tym:
- wydatki bieżące.....24 039 757,80 zł,
- wydatki majątkowe.....4 307 421,00 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.....8 234 368,15 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia,

2. ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w

wysokości.....8 234 368,15 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Chełmno

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

W Ó J T

mgr inż. Krzysztof Wypij

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
852	85214	2030	Pomoc społeczna	615 608,41		673 406,41		
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	82 000,00	21 587,00	103 587,00		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00	21 587,00	103 587,00		
			Zasiłki stałe	133 730,00	26 211,00	159 941,00		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 730,00	26 211,00	159 941,00		
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 843,00	10 000,00	55 843,00		
			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	45 843,00	10 000,00	55 843,00		
			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 422,00	47 000,00	127 422,00		
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 422,00	47 000,00	127 422,00		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 422,00	47 000,00	127 422,00		
854	85415	2030	Rodzina	7 024 790,24	623 555,00	7 648 345,24		
			Świadczenie wychowawcze	4 245 000,00	350 335,00	4 595 335,00		
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	4 245 000,00	350 335,00	4 595 335,00		
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci					
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 539 600,00	252 843,00	2 792 443,00		
			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	2 501 100,00	252 843,00	2 753 943,00		
			Wsparanie rodziny	239 940,00	20 377,00	260 317,00		
			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	239 940,00	20 377,00	260 317,00		
			Razem:			26 025 901,97	728 353,00	26 754 254,97

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 239 012,00	0,00	1 239 012,00
			Dostarczanie wody	1 239 012,00	0,00	1 239 012,00
		4300	Zakup usług pozostałych	206 000,00	- 1 000,00	205 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	1 000,00	15 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	356 086,00	0,00	356 086,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	356 086,00	0,00	356 086,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	- 1 000,00	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 966,00	- 10 000,00	62 966,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 220,00	10 000,00	86 220,00
750	75023		Administracja publiczna	2 260 096,14	0,00	2 260 096,14
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 003 600,00	0,00	2 003 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	- 2 000,00	3 500,00
801	80101		Oświata i wychowanie	8 196 407,85	0,00	8 196 407,85
			Szkoły podstawowe	4 683 534,34	0,00	4 683 534,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	289 970,34	- 3 666,00	286 304,34
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 101,00	186,00	2 287,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 360,00	3 666,00	98 026,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 768,00	- 186,00	9 582,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 051 956,00	0,00	1 051 956,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 180,00	- 525,00	65 655,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	467,00	48,00	515,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 456,00	525,00	20 981,00

	4430	Różne opłaty i składki	2 233,00	- 48,00	2 185,00
	80110	Gimnazja	733 584,00	0,00	733 584,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 135,00	- 1 532,00	41 603,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 185,00	1 532,00	17 717,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	290 307,00	0,00	290 307,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 607,00	- 142,00	16 465,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	123,00	6,00	129,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 401,00	142,00	5 543,00
	4430	Różne opłaty i składki	592,00	- 6,00	586,00
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	200 564,00	0,00	200 564,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 229,00	- 701,00	11 528,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 991,00	701,00	4 692,00
852		Pomoc społeczna	1 273 057,41	57 798,00	1 330 855,41
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 159,00	21 587,00	173 746,00
	3110	Świadczenia społeczne	137 159,00	21 587,00	158 746,00
	85216	Zasiłki stałe	133 730,00	26 211,00	159 941,00
	3110	Świadczenia społeczne	133 730,00	26 211,00	159 941,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 143,00	10 000,00	72 143,00
	4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	62 143,00	10 000,00	72 143,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	97 422,00	47 000,00	144 422,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	89 422,00	47 000,00	136 422,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	89 422,00	47 000,00	136 422,00
855		Rodzina	7 202 816,24	623 555,00	7 826 371,24
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 245 000,00	350 335,00	4 595 335,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 182 260,00	345 158,00	4 527 418,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 000,00	5 500,00

Ks. J. J.

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 177,00	8 177,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 518 330,00	252 843,00	2 771 173,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 348 000,00	194 779,00	2 542 779,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 400,00	50 700,00	142 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 000,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 364,00	10 364,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
85504		Wspieranie rodziny	261 836,00	20 377,00	282 213,00
	3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	20 377,00	250 377,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 504 100,00	0,00	1 504 100,00
	92195	Pozostała działalność	192 100,00	0,00	192 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	- 12 000,00	20 000,00
	4220	Zakup środków zymności	41 900,00	- 8 000,00	33 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 900,00	20 000,00	128 900,00
926		Kultura fizyczna	240 460,00	0,00	240 460,00
	92601	Obiekty sportowe	25 200,00	0,00	25 200,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 500,00	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 1 500,00	5 500,00
Razem:			27 618 825,80	728 353,00	28 347 178,80



WÓJTA GMINY CHELMNO

ul. Dworcowa 1

Załącznik Nr 3

 86-200 CHELMNO
 Woj. kujawsko-pomorskie

do Zarządzenia Nr 57/18 Wójta Gminy Chełmno z dnia 18 października 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85228		Pomoc społeczna	72 766,00	10 000,00	82 766,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 843,00	10 000,00	55 843,00
		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	45 843,00	10 000,00	55 843,00
855	85501		Rodzina	6 986 290,24	623 555,00	7 609 845,24
			Świadczenie wychowawcze	4 245 000,00	350 335,00	4 595 335,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 245 000,00	350 335,00	4 595 335,00
		2060	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 501 100,00	252 843,00	2 753 943,00
	85502	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	2 501 100,00	252 843,00	2 753 943,00
	85504		Wsparanie rodziny	239 940,00	20 377,00	260 317,00
		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	239 940,00	20 377,00	260 317,00
Razem:				7 600 813,15	633 555,00	8 234 368,15

WÓJT GMINY CHELMNO
ul. Dworcowa 1

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 57/48 Wójta Gminy Chelmino z dnia 18 października 2018 r.
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85228		Pomoc społeczna	72 766,00		82 766,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 843,00	10 000,00	55 843,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 843,00	10 000,00	55 843,00
855	85501		Rodzina	6 986 290,24	623 555,00	7 609 845,24
			Świadczenie wychowawcze	4 245 000,00	350 335,00	4 595 335,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 182 260,00	345 158,00	4 527 418,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 177,00	8 177,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 501 100,00	252 843,00	2 753 943,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 348 000,00	194 779,00	2 542 779,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 400,00	50 700,00	142 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 000,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	2 364,00	10 364,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	239 940,00	20 377,00	260 317,00
		3110	Świadczenia społeczne	230 000,00	20 377,00	250 377,00
Razem:				7 600 813,15	633 555,00	8 234 368,15

dozwolony