

**Zarządzenie Nr 77/18**  
**Wójta Gminy Chełmno**  
**z dnia 13 grudnia 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. Zarządzeniem Nr 58/18 Wójta Gminy Chełmno z dnia 18 października 2018 r, Uchwałą Nr XXX/213/18 Rady Gminy Chełmno z dnia 08 listopada 2018r, Uchwałą Nr II/28/18 Rady Gminy Chełmno z dnia 29 listopada 2018 r. wprowadza się następujące zmiany:

**1. § 1 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:**

Ustala się plan dochodów w wysokości.....26 913 059,85 zł,  
który zastąpił plan dochodów w wysokości.....26 774 517,85 zł,  
w tym:  
- dochody bieżące.....24 820 922,16 zł,  
- dochody majątkowe.....2 092 137,69 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,

**2. § 2 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienia:**

Ustala się plan wydatków w wysokości.....28 183 005,39 zł,  
który zastąpił plan wydatków w wysokości.....28 044 463,39 zł,  
w tym:  
- wydatki bieżące.....24 181 864,39 zł,  
- wydatki majątkowe.....4 001 141,00 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.....8 322 677,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia,
2. ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości.....8 322 677,74 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

**§ 2**

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Chelmno

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

W Ó - J T  
*Wypij*  
mgr inż. Przemysław Wypij

**Załącznik Nr 111111 CHELMNO**  
do Zarządzenia Nr 77/18  
Wójta Gminy Chełmno  
z dnia 13 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>680 433,41</b>	<b>7 290,00</b>	<b>687 723,41</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 587,00	- 413,00	103 174,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 587,00	- 413,00	103 174,00
		85216	Zasiłki stałe	159 941,00	2 487,00	162 428,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	159 941,00	2 487,00	162 428,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	65 600,00	5 216,00	70 816,00
855		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 600,00	5 216,00	70 816,00
			<b>Rodzina</b>	<b>7 464 204,30</b>	<b>131 252,00</b>	<b>7 595 456,30</b>
			Świadczenie wychowawcze	4 413 308,00	131 252,00	4 544 560,00
	85501		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	4 413 308,00	131 252,00	4 544 560,00
		85504	Wsparanie rodziny	260 877,00	0,00	260 877,00
		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	260 877,00	- 5 377,00	255 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 377,00	5 377,00
<b>Razem:</b>				<b>26 774 517,85</b>	<b>138 542,00</b>	<b>26 913 059,85</b>

*określony*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 163 512,00	0,00	1 163 512,00	
			Dostarczanie wody	1 163 512,00	0,00	1 163 512,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	1 800,00	72 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	- 1 800,00	12 200,00	
		4260	Zakup energii	580 000,00	24 000,00	604 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	- 24 000,00	0,00	
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>368 948,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368 948,00</b>	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	368 948,00	0,00	368 948,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 966,00	- 2 000,00	60 966,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	97 720,00	7 000,00	104 720,00	
				<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 284 697,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2 284 697,14</b>
750	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	84 890,00	3 500,00	88 390,00	
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 890,00	3 500,00	56 390,00	
		3030	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 017 562,00	- 3 500,00	2 014 062,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 234 300,00	22 800,00	1 257 100,00	
		4010	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00	- 6 000,00	209 000,00	
		4110	Składki na Fundusz Pracy	30 300,00	- 10 000,00	20 300,00	
		4120	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	13 000,00	- 5 800,00	7 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 400,00	3 000,00	89 400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	162 000,00	- 3 000,00	159 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	24 500,00	- 4 500,00	20 000,00	
				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 300,00	0,00	15 300,00
		75075		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	4 600,00
4300	Zakup usług pozostałych			10 600,00	- 4 600,00	6 000,00	

*Kujawski*

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>8 153 313,85</b>	<b>0,00</b>	<b>8 153 313,85</b>
	80101		Szkoły podstawowe		4 686 294,34	0,00	4 686 294,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		290 699,34	3 245,00	293 944,34
		4300	Zakup usług pozostałych		96 391,00	- 4 127,00	92 264,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		3 501,00	100,00	3 601,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 522,00	782,00	2 304,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 052 222,00	0,00	1 052 222,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		66 078,00	840,00	66 918,00
		4300	Zakup usług pozostałych		20 824,00	- 1 165,00	19 659,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		794,00	26,00	820,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		394,00	299,00	693,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		29 200,00	0,00	29 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		4 610,00	- 1 045,00	3 565,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		24 190,00	1 045,00	25 235,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		290 347,00	0,00	290 347,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		16 528,00	115,00	16 643,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 520,00	- 233,00	5 287,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		214,00	4,00	218,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		54,00	114,00	168,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>103 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103 200,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii		6 000,00	- 1 150,00	4 850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 600,00	- 1 200,00	4 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	50,00	450,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		93 200,00	1 150,00	94 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		8 300,00	- 1 000,00	7 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych		51 315,00	2 450,00	53 765,00
		4430	Różne opłaty i składki		650,00	- 300,00	350,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 329 273,41</b>	<b>7 290,00</b>	<b>1 336 563,41</b>
	85202		Domy pomocy społecznej		130 000,00	4 010,00	134 010,00

		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	4 010,00	134 010,00
85214	4330	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 746,00	- 4 423,00	169 323,00
	3110	Świadczenia społeczne	158 746,00	- 4 423,00	154 323,00
85216		Zasiłki stałe	159 941,00	2 487,00	162 428,00
	3110	Świadczenia społeczne	159 941,00	2 487,00	162 428,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	510 777,00	9 727,86	520 504,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 600,00	2 868,30	291 468,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000,00	514,29	51 514,29
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 790,00	70,27	6 860,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 500,00	2 000,00	35 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	4 275,00	24 775,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	92 600,00	5 216,00	97 816,00
	3110	Świadczenia społeczne	32 000,00	- 2 000,00	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	60 600,00	7 216,00	67 816,00
85295		Pozostała działalność	149 840,41	- 9 727,86	140 112,55
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 340,00	- 4 941,77	25 398,23
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	- 232,78	4 967,22
	4127	Składki na Fundusz Pracy	727,67	- 210,01	517,66
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9 632,00	- 2 405,86	7 226,14
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	- 143,44	56,56
	4307	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 1 794,00	13 206,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 642 230,30</b>	<b>131 252,00</b>	<b>7 773 482,30</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	4 413 308,00	131 252,00	4 544 560,00
85504	3110	Świadczenia społeczne	4 345 391,00	131 252,00	4 476 643,00
		Wspieranie rodziny	282 773,00	0,00	282 773,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 383,00	0,00	29 383,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 479 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 479 100,00</b>
92195		Pozostała działalność	192 100,00	0,00	192 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	- 1 000,00	3 300,00



4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 2 000,00	18 000,00
4220	Zakup środków żywności	41 900,00	6 000,00	47 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	120 900,00	- 3 000,00	117 900,00
<b>Razem:</b>		28 044 463,39	138 542,00	28 183 005,39

*Łsyj*

**WÓJT GMINY CHELMNO**  
**Załącznik Nr 3**

do Zarządzenia Nr 7/18 Wójta Gminy Chelmino z dnia 13 grudnia 2018 r.  
 woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 425 704,30	125 875,00	7 551 579,30
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 413 308,00	131 252,00	4 544 560,00
		2060	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	4 413 308,00	131 252,00	4 544 560,00
	85504		Wspieranie rodziny	260 877,00	- 5 377,00	255 500,00
		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	260 877,00	- 5 377,00	255 500,00
<b>Razem:</b>				8 196 802,74	125 875,00	8 322 677,74

*Łępy*



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	7 425 704,30	125 875,00	7 551 579,30
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 413 308,00	131 252,00	4 544 560,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 345 391,00	131 252,00	4 476 643,00
	85504		Wspieranie rodziny	260 877,00	- 5 377,00	255 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 983,00	- 5 377,00	6 606,00
<b>Razem:</b>				8 196 802,74	125 875,00	8 322 677,74

*Łępy*