

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2019 rok

Na podstawie Art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późniejszymi zmianami)

§ 1

W Uchwale Nr III/33/18 Rady Gminy Chełmno z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2019 rok, ze zmianami wprowadzonymi: Zarządzeniem Nr 11/19 Wójta Gminy Chełmno z dnia 14 lutego 2019 r, Uchwałą Nr IV/45/19 Rady Gminy Chełmno z dnia 14 marca 2019 r, Zarządzeniem Nr 38/19 Wójta Gminy Chełmno z dnia 23 kwietnia 2019 r. Zarządzeniem Nr 39/19 Wójta Gminy Chełmno z dnia 29 kwietnia 2019 r. Zarządzeniem Nr 40/19 Wójta Gminy Chełmno z dnia 06 maja 2019 r, Zarządzeniem Nr 44/19 Wójta Gminy Chełmno z dnia z 20 maja 2019 r, Zarządzeniem Nr 45/19 Wójta Gminy Chełmno z dnia 31 maja 2019 r, Uchwałą Nr V/55/19 Rady Gminy Chełmno z dnia 13 czerwca 2019 r. Zarządzeniem Nr 51/19 Wójta Gminy Chełmno z dnia 27 czerwca 2019 r, Zarządzeniem Nr 53/19 Wójta Gminy Chełmno z dnia 28 czerwca 2019 r, Zarządzeniem nr 61/19 Wójta Gminy Chełmno z dnia 30 lipca 2019 r, Zarządzeniem Nr 65/19 Wójta Gminy Chełmno z dnia 30 sierpnia 2019 r. Zarządzeniem Nr 74/19 Wójta Gminy Chełmno z dnia 9 września 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan dochodów w wysokości.....27 499 516,51 zł,
który zastąpił plan dochodów w wysokości.....26 795 111,51 zł,
w tym:

- dochody bieżące.....24 608 559,83 zł,
- dochody majątkowe.....2 890 956,08 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,

2. § 2 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienia:

Ustala się plan wydatków w wysokości.....31 194 432,87 zł,
który zastąpił plan wydatków w wysokości.....30 490 027,87 zł,
w tym:

- wydatki bieżące.....23 189 220,87 zł,
- wydatki majątkowe.....8 005 212,00 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.....7 370 137,83 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia,
2. ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości.....7 370 137,83 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Chełmno

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Tr-745 Radca Prawny
Izabela Rączka-Penar
Izabela Rączka-Penar

WÓJ T
Krzysztof Wypij
mgr inż. Krzysztof Wypij

WÓJT GMINY CHELMNO
 ul. Dworcowa 1

Załącznik Nr 1
 do Zarządzenia Nr 78/19/200 C H E Ł M I N O
 Wójta Gminy Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie
 z dnia 17 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85501	2060	Świadczenie wychowawcze	6 141 000,48	704 405,00	6 845 405,48
			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	3 643 600,00	661 895,00	4 305 495,00
			Wsparanie rodziny	181 000,00	42 510,00	223 510,00
		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	181 000,00	42 510,00	223 510,00
Razem:				26 795 111,51	704 405,00	27 499 516,51

ksyjuj

Załącznik nr 2

WÓJT GMINY CHEŁMNO

ul. Dworcowa 1

do Zarządzenia Nr 78/19
Woj. kujawsko-pomorskie
Wójta Gminy Chełmno
z dnia 17 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	8 934 742,40	0,00	8 934 742,40
			Szkoły podstawowe	5 693 177,00	7 688,00	5 700 865,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 176,00	198,00	172 374,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 448 097,00	29 153,00	3 477 250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	280 655,00	-19 795,00	260 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 189,00	482,00	654 671,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91 717,00	891,00	92 608,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 786,00	-297,00	301 489,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 307,00	-5,00	8 302,00
		4260	Zakup energii	45 847,00	441,00	46 288,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 673,00	12,00	2 685,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 624,00	-2 931,00	84 693,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 189,00	24,00	7 213,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	18,00	3 468,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 302,00	1 842,00	12 144,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	203 949,00	-4 471,00	199 478,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 291,00	2 126,00	6 417,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 155 388,00	168 482,00	1 323 870,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 459,00	5 394,00	41 853,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 914,00	116 695,00	870 609,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 124,00	-2 408,00	58 716,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 062,00	21 276,00	163 338,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 844,00	3 156,00	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 847,00	9 154,00	72 001,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	302,00	2 002,00
		4260	Zakup energii	9 840,00	1 501,00	11 341,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	98,00	638,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 151,00	2 775,00	20 926,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 520,00	243,00	1 763,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	729,00	120,00	849,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 233,00	816,00	3 049,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	43 297,00	8 758,00	52 055,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 011,00	602,00	1 613,00
80110		Gimnazja	438 221,00	-172 228,00	265 993,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 403,00	-5 570,00	9 833,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 755,00	-117 153,00	165 602,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 240,00	-3 101,00	20 139,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 714,00	-21 475,00	33 239,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 725,00	-3 879,00	3 846,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 562,00	-8 787,00	12 775,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	732,00	-319,00	413,00
	4260	Zakup energii	3 876,00	-1 866,00	2 010,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	244,00	-108,00	136,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 565,00	-4 043,00	3 522,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	610,00	-262,00	348,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	293,00	-138,00	155,00
	4430	Różne opłaty i składki	854,00	-779,00	75,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	18 102,00	-4 526,00	13 576,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	359,00	-222,00	137,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 900,00	0,00	31 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	-700,00	3 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 500,00	700,00	28 200,00
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	22 206,00	-160,00	22 046,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 183,00	-160,00	1 023,00
	4300	Zakup usług pozostałych	428,00	-2,00	426,00
	4430	Różne opłaty i składki	44,00	2,00	46,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	435 193,00	21 598,00	456 791,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 524,00	864,00	14 388,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 744,00	15 462,00	300 206,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 079,00	-866,00	22 213,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 556,00	2 915,00	56 471,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 484,00	436,00	7 920,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 340,00	1 066,00	24 406,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	618,00	33,00	651,00
	4260	Zakup energii	3 658,00	224,00	3 882,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	195,00	14,00	209,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 836,00	187,00	7 023,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	561,00	33,00	594,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	16,00	286,00
	4430	Różne opłaty i składki	841,00	169,00	1 010,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 070,00	955,00	17 025,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	393,00	90,00	483,00
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	64 715,00	-25 380,00	39 335,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 447,00	-886,00	1 561,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 641,00	-17 473,00	24 168,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 420,00	-354,00	3 066,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 136,00	-3 198,00	4 938,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 141,00	-604,00	537,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 994,00	-1 136,00	1 858,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	108,00	-11,00	97,00
	4260	Zakup energii	594,00	-300,00	294,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	36,00	-16,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	961,00	-483,00	478,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	90,00	-38,00	52,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	43,00	-16,00	27,00
	4430	Różne opłaty i składki	126,00	-113,00	13,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 866,00	-716,00	2 150,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65,00	-36,00	29,00
851		Ochrona zdrowia	78 400,00	0,00	78 400,00
		Pozostała działalność	600,00	0,00	600,00
	85195				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	-600,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	600,00
852		Pomoc społeczna	1 182 899,35	0,00	1 182 899,35
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	52 350,00	0,00	52 350,00
	85228				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860,00	-80,00	1 780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420,00	70,00	490,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	60,00	10,00	70,00
855		Rodzina	6 328 550,48	704 405,00	7 032 955,48
		Świadczenie wychowawcze	3 643 600,00	661 895,00	4 305 495,00
	85501				
	3110	Świadczenia społeczne	3 589 500,00	637 000,00	4 226 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	10 895,00	52 895,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 950,00	3 000,00	10 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	85504				
		Wspieranie rodziny	200 300,00	42 510,00	242 810,00
	3110	Świadczenia społeczne	177 000,00	39 060,00	216 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	2 800,00	19 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 240,00	670,00	3 910,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	450,00	150,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	640,00	1 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	810,00	-810,00	0,00
Razem:			30 490 027,87	704 405,00	31 194 432,87

WÓJT GMINY CHELMNO

ul. Dworcowa 1

Załącznik Nr 3

86-200 CHELMNO

do Zarządzenia Nr 78/Wojta Gminy Chelmino z dnia 17 września 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 110 000,48	704 405,00	6 814 405,48
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 643 600,00	661 895,00	4 305 495,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 643 600,00	661 895,00	4 305 495,00
	85504		Wspieranie rodziny	181 000,00	42 510,00	223 510,00
		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	181 000,00	42 510,00	223 510,00
Razem:				6 665 732,83	704 405,00	7 370 137,83

WÓJTA GMINY CHELMNO
Załącznik Nr 4
 ul. Dwa 8/19 Wójta Gminy Chelmino z dnia 17 września 2019 r.
 do Zarządzenia Nr 18/19 Wójta Gminy Chelmino
 woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
855	85501		Rodzina	6 110 000,48	704 405,00	6 814 405,48		
			Świadczenie wychowawcze	3 643 600,00	661 895,00	4 305 495,00		
			Świadczenia społeczne	3 589 500,00	637 000,00	4 226 500,00		
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	10 895,00	52 895,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 950,00	3 000,00	10 950,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 000,00	1 000,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	6 000,00	6 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	42 510,00	223 510,00		
		85504			Wspieranie rodziny	177 000,00	39 060,00	216 060,00
				3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 800,00	4 800,00
				4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340,00	670,00	1 010,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			50,00	150,00	200,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			800,00	640,00	1 440,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			810,00	- 810,00	0,00		
4300	Zakup usług pozostałych							
Razem:				6 665 732,83	704 405,00	7 370 137,83		

Łopuszyński