

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., Zarządzeniem Nr 78/19 Wójta Gminy Chełmno z dnia 17 września 2019r., Uchwałą Nr VI/65/19 Rady Gminy Chełmno z dnia 26.09.2019r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan dochodów w wysokości.....27 711 409,91 zł,
który zastąpił plan dochodów w wysokości.....26 713 188,70 zł,
w tym:
- dochody bieżące.....25 811 495,41 zł,
- dochody majątkowe.....1 899 914,50 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,

2. § 2 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienia:

Ustala się plan wydatków w wysokości.....30 168 398,98 zł,
który zastąpił plan wydatków w wysokości.....29 170 177,77 zł,
w tym:
- wydatki bieżące.....24 362 886,98 zł,
- wydatki majątkowe.....5 805 512,00 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.....8 222 930,94 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia,
2. ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości.....8 222 930,94 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Chełmno

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Wypij

Załącznik Nr 1

WÓJT GMINY CHELMNO

ul. Dworcowa 1
86-200 CHELMNO
woj. kujawsko-pomorskie

do Zarządzenia Nr 81/2019

Wójta Gminy Chełmno

z dnia 7 października 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	399 866,60	213 115,23	612 981,83
			Pozostała działalność	395 866,60	213 115,23	608 981,83
750	75011	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	395 866,60	213 115,23	608 981,83
			Administracja publiczna	50 700,00	- 7 096,00	43 604,00
			Urzędy wojewódzkie	50 700,00	- 7 096,00	43 604,00
751	75108	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	50 700,00	- 7 096,00	43 604,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 025,00	13 400,00	45 425,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	8 828,00	13 400,00	22 228,00
758	75807	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	8 828,00	13 400,00	22 228,00
			Różne rozliczenia	10 180 868,29	177 523,00	10 358 391,29
			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 520 988,00	177 523,00	4 698 511,00
801	80153	2010	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 520 988,00	177 523,00	4 698 511,00
			Oświata i wychowanie	177 019,40	239,98	177 259,38
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 870,40	239,98	46 110,38
852	85228	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	45 870,40	239,98	46 110,38
			Pomoc społeczna	471 159,35	9 000,00	480 159,35
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 850,00	9 000,00	46 850,00
855	85501	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	37 850,00	9 000,00	46 850,00
			Rodzina	6 868 672,38	592 039,00	7 460 711,38
			Świadczenie wychowawcze	4 305 495,00	580 000,00	4 885 495,00

		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	4 305 495,00	580 000,00	4 885 495,00
85503	2060	Karta Dużej Rodziny	697,38	- 100,00	597,38
	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	697,38	- 100,00	597,38
85504		Wspieranie rodziny	246 680,00	8 530,00	255 210,00
	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	246 680,00	8 530,00	255 210,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 800,00	3 609,00	18 409,00
	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	14 800,00	3 609,00	18 409,00
Razem:			26 713 188,70	998 221,21	27 711 409,91

W O J T
mgr ika Krzysztof Wypij

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 81/2019
Wójta Gminy Chełmno
z dnia 7 października 2019 r.

WÓJT GMINY CHEŁMNO
ul. Dworcowa 1
86-200 CHEŁMNO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	478 866,60	213 115,23	691 981,83
			Pozostała działalność	395 866,60	213 115,23	608 981,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 967,50	3 415,00	7 382,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682,02	587,05	1 269,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42,26	45,64	87,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 443,21	131,04	1 574,25
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	388 104,51	208 936,50	597 041,01
			Administracja publiczna	2 374 500,00	-7 096,00	2 367 404,00
			Urzędy wojewódzkie	50 700,00	-7 096,00	43 604,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 600,00	-6 000,00	29 600,00
751	75108	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	-1 096,00	5 604,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 025,00	13 400,00	45 425,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	8 828,00	13 400,00	22 228,00
801	80101	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 400,00	13 400,00
			Oświata i wychowanie	8 667 254,40	177 762,98	8 845 017,38
			Szkoły podstawowe	5 419 877,00	141 817,00	5 561 694,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 374,00	13 368,00	185 742,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 477 250,00	80 565,00	3 557 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	654 671,00	3 782,00	658 453,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92 608,00	3 782,00	96 390,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301 489,00	7 565,00	309 054,00
		4260	Zakup energii	46 288,00	6 388,00	52 676,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 061,00	530,00	3 591,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 317,00	-530,00	83 787,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	199 478,00	26 367,00	225 845,00
		80103	3020	4440	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 323 870,00
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			41 853,00	3 417,00	45 270,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			870 609,00	1 897,00	872 506,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 338,00	949,00	164 287,00	

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	23 000,00	949,00	23 949,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 001,00	1 897,00	73 898,00
4260	Zakup energii	11 341,00	1 890,00	13 231,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	733,00	133,00	866,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 831,00	-133,00	20 698,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 055,00	8 050,00	60 105,00
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	22 046,00	542,00	22 588,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	690,00	63,00	753,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 450,00	103,00	14 553,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 743,00	51,00	2 794,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	389,00	51,00	440,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 171,00	103,00	1 274,00
4260	Zakup energii	185,00	10,00	195,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	15,00	7,00	22,00
4300	Zakup usług pozostałych	423,00	-7,00	416,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	816,00	161,00	977,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	456 791,00	6 115,00	462 906,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 388,00	1 152,00	15 540,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 206,00	435,00	300 641,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 471,00	218,00	56 689,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	7 920,00	218,00	8 138,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 406,00	435,00	24 841,00
4260	Zakup energii	3 882,00	712,00	4 594,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	223,00	30,00	253,00
4300	Zakup usług pozostałych	7 009,00	-30,00	6 979,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 025,00	2 945,00	19 970,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 870,40	239,98	46 110,38
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454,15	2,38	456,53
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 416,25	237,60	45 653,85

80195		Pozostała działalność	183	-	10 000,00	193 572,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00		10 000,00	12 372,00
852		Pomoc społeczna	1 187 899,35		9 000,00	1 196 899,35
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 350,00		9 000,00	63 350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 010,00		9 000,00	61 010,00
855		Rodzina	7 071 160,38		592 039,00	7 663 199,38
85501		Świadczenie wychowawcze	4 305 495,00		580 000,00	4 885 495,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 226 500,00		580 000,00	4 806 500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	697,38		-100,00	597,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586,90		-100,00	486,90
85504		Wspieranie rodziny	265 980,00		8 530,00	274 510,00
	3110	Świadczenia społeczne	238 500,00		8 400,00	246 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 150,00		130,00	20 280,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 238,00		3 609,00	18 847,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 800,00		3 609,00	18 409,00
Razem:			29 170 177,77		998 221,21	30 168 398,98

W O J T
mgr inż. Krzysztof Wypij

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	395 866,60	213 115,23	608 981,83
			Pozostała działalność	395 866,60	213 115,23	608 981,83
		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	395 866,60	213 115,23	608 981,83
750	75011		Administracja publiczna	50 700,00	- 7 096,00	43 604,00
			Urzędy wojewódzkie	50 700,00	- 7 096,00	43 604,00
751	75108	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	50 700,00	- 7 096,00	43 604,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 025,00	13 400,00	45 425,00
801	80153		Wybory do Sejmu i Senatu	8 828,00	13 400,00	22 228,00
		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	8 828,00	13 400,00	22 228,00
			Oświata i wychowanie	45 870,40	239,98	46 110,38
852	85228		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 870,40	239,98	46 110,38
		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	45 870,40	239,98	46 110,38
855	85501		Pomoc społeczna	39 498,35	9 000,00	48 498,35
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 850,00	9 000,00	46 850,00
855	85503	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	37 850,00	9 000,00	46 850,00
			Rodzina	6 837 672,38	592 039,00	7 429 711,38
855	85503		Świadczenie wychowawcze	4 305 495,00	580 000,00	4 885 495,00
		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	4 305 495,00	580 000,00	4 885 495,00
855	85503		Karta Dużej Rodziny	697,38	- 100,00	597,38
		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	697,38	- 100,00	597,38

85504	Wsperanie rodziny	246 680,00	8 530,00	255 210,00
	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	246 680,00	8 530,00	255 210,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 800,00	3 609,00	18 409,00
	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	14 800,00	3 609,00	18 409,00
Razem:		7 402 232,73	820 698,21	8 222 930,94

W O J - T
mgr biż. Krzysztof Wypij

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	395 866,60	213 115,23	608 981,83
			Pozostała działalność	395 866,60	213 115,23	608 981,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 967,50	3 415,00	7 382,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	682,02	587,05	1 269,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	42,26	45,64	87,90
750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 443,21	131,04	1 574,25
		4430	Różne opłaty i składki	388 104,51	208 936,50	597 041,01
			Administracja publiczna	50 700,00	- 7 096,00	43 604,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	50 700,00	- 7 096,00	43 604,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 600,00	- 6 000,00	29 600,00
751	75108	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	- 1 096,00	5 604,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 025,00	13 400,00	45 425,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	8 828,00	13 400,00	22 228,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	13 400,00	13 400,00
		3030	Oświata i wychowanie	45 870,40	239,98	46 110,38
801	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 870,40	239,98	46 110,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	454,14	2,38	456,52
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 416,26	237,60	45 653,86
			Pomoc społeczna	39 498,35	9 000,00	48 498,35
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 850,00	9 000,00	46 850,00
855	85503	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 850,00	9 000,00	46 850,00
			Rodzina	6 837 672,38	592 039,00	7 429 711,38
		85501	Świadczenie wychowawcze	4 305 495,00	580 000,00	4 885 495,00
			Świadczenia społeczne	4 226 500,00	580 000,00	4 806 500,00
			Karta Dużej Rodziny	697,38	- 100,00	597,38
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	586,90	- 100,00	486,90	

85504		Wspieranie rodziny	245 680,00	8 530,00	255 210,00
	3110	Świadczenia społeczne	238 500,00	8 400,00	246 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 150,00	130,00	5 280,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 800,00	3 609,00	18 409,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 800,00	3 609,00	18 409,00
Razem:			7 402 232,73	820 698,21	8 222 930,94

W O J T
mgr inż. Krzysztof Wypij