

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 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., Zarządzeniem nr 81/19 Wójta Gminy Chełmno z dn. 7.10.2019r, Zarządzeniem Nr 91/19 Wójta Gminy Chełmno z dnia 17.10. 2019 r., Zarządzeniem nr 93/19 Wójta Gminy Chełmno z dnia 28 października 2019r., Zarządzeniem 98/19 Wójta Gminy Chełmno z dn. 15 listopada 2019r., Uchwałą Nr VIII/83/19 Rady Gminy Chełmno z dn. 28 listopada 2019r. wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan dochodów w wysokości.....28 577 823,82 zł,
który zastąpił plan dochodów w wysokości.....28 627 501,82 zł,
w tym:
- dochody bieżące.....26 677 909,32 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..... 30 957 677,89zł,
który zastąpił plan wydatków w wysokości..... 31 007 355,89 zł,
w tym:
- wydatki bieżące.....25 152 165,89zł,
- wydatki majątkowe.....5 805 512,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Chełmno

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

W D J T
mgr inż. Krzysztof Cypij

Załącznik Nr 1

WÓJT GMINY CHEŁMNO

do Zarządzenia Nr 100/19

ul. Dworcowa 1

Wójta Gminy Chełmno

86-200 CHEŁMNO

z dnia 5 grudnia 2019 r.

woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	500 693,35	- 18 072,00	482 621,35
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 800,00	- 10 201,00	80 599,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 800,00	- 10 201,00	80 599,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	70 466,00	- 7 871,00	62 595,00
855		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 466,00	- 7 871,00	62 595,00
			Rodzina	8 274 356,29	- 31 606,00	8 242 750,29
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 794 030,00	- 30 000,00	2 764 030,00
		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	2 763 030,00	- 30 000,00	2 733 030,00
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	22 579,00	- 1 606,00	20 973,00
		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	22 579,00	- 1 606,00	20 973,00
Razem:				28 627 501,82	- 49 678,00	28 577 823,82

Krupiński

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 100/19
Wójta Gminy Chełmno
z dnia 5 grudnia 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 122 294,00	0,00	1 122 294,00	
			Dostarczanie wody	1 122 294,00	0,00	1 122 294,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	-30 000,00	50 000,00	
		4260	Zakup energii	590 000,00	50 000,00	640 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	-3 000,00	82 000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	18 000,00	-2 000,00	16 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	57 000,00	-15 000,00	42 000,00	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	487 630,00	0,00	487 630,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	487 630,00	0,00	487 630,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 000,00	-8 340,00	87 660,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 500,00	6 800,00	60 300,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	1 540,00	11 140,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	-3 000,00	71 000,00	
		4260	Zakup energii	26 500,00	10 000,00	36 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	108 500,00	-7 000,00	101 500,00	
				Administracja publiczna	2 376 344,00	0,00	2 376 344,00
			75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 100 795,00	0,00	2 100 795,00
801	80101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 245 000,00	11 924,00	1 256 924,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 000,00	15 387,00	208 387,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	-3 924,00	24 076,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 600,00	5 000,00	36 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	-15 387,00	174 613,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	5 000,00	23 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	-18 000,00	0,00	
				Oświata i wychowanie	8 735 795,38	0,00	8 735 795,38
				Szkoły podstawowe	5 452 199,00	0,00	5 452 199,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	92 608,00	-1 816,00	90 792,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309 054,00	1 135,00	310 189,00		

4040	Dodatkowe wyna	izienie roczne	100,00	-2 099,54	21 400,46
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		40 000,00	-6 100,00	33 900,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	400,00	1 400,00
4300	Zakup usług pozostałych		27 000,00	5 000,00	32 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00	600,00	5 600,00
4410	Podróże służbowe krajowe		11 000,00	-900,00	10 100,00
4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	-200,00	1 800,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		0,00	200,00	200,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		7 000,00	1 400,00	8 400,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		63 350,00	0,00	63 350,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		61 010,00	-400,00	60 610,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	400,00	400,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania		88 266,00	-8 054,00	80 212,00
3110	Świadczenia społeczne		28 266,00	-3 154,00	25 112,00
4220	Zakup środków żywności		60 000,00	-4 900,00	55 100,00
855	Rodzina		8 476 844,29	-31 606,00	8 445 238,29
85501	Świadczenie wychowawcze		5 190 780,00	0,00	5 190 780,00
3110	Świadczenia społeczne		5 111 785,00	3 780,00	5 115 565,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		52 895,00	-3 057,19	49 837,81
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 000,00	-64,01	2 935,99
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 000,00	-780,00	220,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000,00	-15,83	5 984,17
4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	596,83	3 596,83
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 150,00	121,20	1 271,20
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	-581,00	419,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 796 780,00	-30 000,00	2 766 780,00
3110	Świadczenia społeczne		2 447 330,00	-50 095,58	2 397 234,42
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 800,00	-904,42	3 895,58
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		251 400,00	21 000,00	272 400,00
85504	Wsparanie rodziny		285 530,00	0,00	285 530,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 509,00	106,87	27 615,87
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 000,00	-106,87	893,13

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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	23 017,00	-1 606,00	21 411,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 579,00	-1 606,00	20 973,00

Razem:			31 007 355,89	-49 678,00	30 957 677,89
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

Łopuszyński

Załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 100/19 Wójta Gminy Chełmno z dnia 5 grudnia 2019 r.

WÓJT GMINY CHEŁMNO

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 236 688,29	- 31 606,00	8 205 082,29
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 763 031,00	- 30 000,00	2 733 031,00
		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	2 763 031,00	- 30 000,00	2 733 031,00
	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	22 579,00	- 1 606,00	20 973,00
		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	22 579,00	- 1 606,00	20 973,00
Razem:				9 031 302,85	- 31 606,00	8 999 696,85



Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 100/19 Wójta Gminy Chełmno z dn. 5 grudnia 2019

WÓJT GMINY CHEŁMNO

ul. Dworcowa 1

86-200 CHEŁMNO

woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	8 236 688,29	- 31 606,00	8 205 082,29
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 763 031,00	- 30 000,00	2 733 031,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 447 331,00	- 30 000,00	2 417 331,00
	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	22 579,00	- 1 606,00	20 973,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 579,00	- 1 606,00	20 973,00
Razem:				9 031 302,85	- 31 606,00	8 999 696,85