

ZARZĄDZENIE NR 34/20

WÓJTA GMINY CHEŁMNO

z dnia 27 maja 2020 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2020 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 222 ust. 4, art. 257 ust. 1 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)

§ 1

W budżecie Gminy Chełmno uchwalonym Uchwałą Nr IX/90/19 Rady Gminy Chełmno z dn. 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2020 rok, ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr 10/99/20 Rady Gminy Chełmno z dnia 18 lutego 2020r., Zarządzeniem Nr 18/20 Wójta Gminy Chełmno z dnia 18 marca 2020, Uchwałą Nr XI/104/20 Rady Gminy Chełmno z dnia 9 kwietnia 2020r., Zarządzeniem Nr 30/20 Wójta Gminy Chełmno z dnia 28 kwietnia 2020r., Zarządzeniem Nr 31/20 Wójta Gminy Chełmno z dnia 5 maja 2020r., Zarządzeniem Nr 34/20 Wójta Gminy Chełmno z dnia 15 maja 2020r wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan dochodów w wysokości.....31 371 088,63 zł,
który zastąpił plan dochodów w wysokości.....31 310 425,63 zł,
w tym:
- dochody bieżące.....28 195 750,03 zł,
- dochody majątkowe.....3 175 338,60 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,

2. § 2 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienia:

Ustala się plan wydatków w wysokości.....35 545 024,03 zł,
który zastąpił plan wydatków w wysokości.....35 484 361,03 zł,
w tym:
- wydatki bieżące.....27 640 824,03 zł,
- wydatki majątkowe.....7 904 200,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,

3. § 3 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie: wydatki majątkowe w 2020 roku ustala się w

wysokości.....7 904 200,00 zł,

wykaz zadań inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

4. § 9 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się planowana kwotę dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości.....9 368 912,78 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia,
2. ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości.....9 368 912,78 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Chełmno

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

W O J T
Krzysztof Wypij
mgr inż. Krzysztof Wypij

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia nr 34/20
Wójta Gminy Chełmno
z dn. 27 maja 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	906 367,00	2 400,00	908 767,00
			Urzędy wojewódzkie	46 100,00	2 400,00	48 500,00
801	80195	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	46 100,00	2 400,00	48 500,00
			Oświata i wychowanie	266 211,25	54 996,00	321 207,25
			Pozostała działalność	60 000,00	54 996,00	114 996,00
851	85195	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	60 000,00	54 996,00	114 996,00
			Ochrona zdrowia	0,00	250,00	250,00
			Pozostała działalność	0,00	250,00	250,00
852	85219	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	0,00	250,00	250,00
			Pomoc społeczna	452 533,35	1 917,00	454 450,35
			Ośrodki pomocy społecznej	109 500,00	-963,00	108 537,00
		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	900,00	237,00	1 137,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 600,00	-1 200,00	107 400,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 900,00	2 880,00	26 780,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 880,00	2 880,00
855	85504		Rodzina	8 908 780,00	1 100,00	8 909 880,00
			Wspieranie rodziny	231 000,00	1 100,00	232 100,00

	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	231 000,00	1 100,00	232 100,00
--	------	---	------------	----------	------------

Razem:			31 310 425,63	60 663,00	31 371 088,63
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------

Asy

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 34/20
Wójta Gminy Chelmino
z dn. 27 maja 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	3 536 154,00	2 400,00	3 538 554,00
			Urzędy wojewódzkie	46 100,00	2 400,00	48 500,00
754	75414	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	2 400,00	34 400,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 590,00	15 000,00	445 590,00
758	75818		Obrona cywilna	11 500,00	15 000,00	26 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	6 000,00	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	9 000,00	10 000,00
			Różne rozliczenia	190 000,00	-17 004,00	172 996,00
801	80101		Rezerwy ogólne i celowe	190 000,00	-17 004,00	172 996,00
		4810	Rezerwy	190 000,00	-17 004,00	172 996,00
80103	3020		Oświata i wychowanie	9 737 100,25	57 000,00	9 794 100,25
			Szkoły podstawowe	6 205 298,00	-140 433,00	6 064 865,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	206 283,00	-3 743,00	202 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 020 419,00	-88 678,00	3 931 741,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	331 533,00	-7 312,00	324 221,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778 298,00	-16 742,00	761 556,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	109 940,00	-2 407,00	107 533,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	302 252,00	-7 021,00	295 231,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 809,00	64,00	4 873,00
		4260	Zakup energii	52 087,00	-1 217,00	50 870,00
		4270	Zakup usług remontowych	77 501,00	-6 504,00	70 997,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 190,00	-68,00	3 122,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 540,00	-1 634,00	83 906,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 269,00	-172,00	7 097,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 869,00	-90,00	2 779,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 139,00	-369,00	12 770,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 194,00	-4 534,00	202 660,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 975,00	-6,00	2 969,00		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 880 724,25	-67 784,00	1 812 940,25
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 668,00	-2 178,00	52 490,00

Dojny
Strona 1 z 4

	4010	Wynagrodzenia os. we pracowników	1 115	1,00	-45 960,00	1 067 841,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 942,00		-3 730,00	88 212,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 782,00		-8 664,00	206 118,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30 426,00		-1 235,00	29 191,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 805,00		-2 035,00	80 770,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 255,00		-66,00	1 189,00
	4260	Zakup energii	13 982,00		-493,00	13 489,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	790,00		-49,00	741,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 664,00		-887,00	21 777,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 901,00		-67,00	1 834,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	855,00		-40,00	815,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 629,00		-164,00	3 465,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 791,00		-2 183,00	53 608,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	795,00		-33,00	762,00
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	10 924,00		68 944,00	79 868,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	345,00		2 178,00	2 523,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 277,00		45 960,00	53 237,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	590,00		3 730,00	4 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 372,00		8 664,00	10 036,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	195,00		1 235,00	1 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	515,00		3 195,00	3 710,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10,00		66,00	76,00
	4260	Zakup energii	78,00		493,00	571,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11,00		46,00	57,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140,00		887,00	1 027,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8,00		70,00	78,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6,00		40,00	46,00
	4430	Różne opłaty i składki	26,00		164,00	190,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	346,00		2 183,00	2 529,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5,00		33,00	38,00

K. S. J.
Strona 2 z 4

80150	Realizacja zadań wdrażających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	370 550,00	139 273,00	509 823,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 141,00	3 743,00	15 884,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 711,00	88 678,00	328 389,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 786,00	7 312,00	27 098,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 466,00	16 742,00	63 208,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 557,00	2 407,00	8 964,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 978,00	5 861,00	24 839,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	426,00	-64,00	362,00
4260	Zakup energii	2 853,00	1 217,00	4 070,00
4270	Zakup usług remontowych	5 299,00	6 504,00	11 803,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	162,00	68,00	230,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 956,00	1 634,00	6 590,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	379,00	172,00	551,00
4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	90,00	260,00
4430	Różne opłaty i składki	706,00	369,00	1 075,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 735,00	4 534,00	16 269,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	225,00	6,00	231,00
80195	Pozostała działalność	251 301,00	57 000,00	308 301,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	54 996,00	114 996,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 004,00	2 004,00
851	Ochrona zdrowia	81 000,00	250,00	81 250,00
85195	Pozostała działalność	0,00	250,00	250,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	250,00
85219	Pomoc społeczna	1 295 688,35	1 917,00	1 297 585,35
85219	Ośrodki pomocy społecznej	623 400,00	-963,00	622 437,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	237,00	1 137,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00	-1 200,00	363 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-300,00	34 700,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	300,00	300,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 500,00	2 880,00	69 380,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 900,00	2 880,00	63 780,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	71 834,00	0,00	71 834,00
3110	Świadczenia społeczne	28 734,00	-11 900,00	16 834,00
4220	Zakup środków żywności	43 100,00	11 900,00	55 000,00

Łopuszyński
Strona 3 z 4

855		Rodzina	9 087 100,00	1 100,00	9 087 910,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 309 500,00	0,00	2 309 500,00
		Świadczenia społeczne	2 137 100,00	-60 000,00	2 077 100,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	60 000,00	156 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	259 030,00	1 100,00	260 130,00
		Świadczenia społeczne	223 500,00	1 100,00	224 600,00
926		Kultura fizyczna	1 395 200,00	0,00	1 395 200,00
	92695	Pozostała działalność	1 221 000,00	0,00	1 221 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	20 000,00	20 000,00
		Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	20 000,00	-20 000,00	0,00
Razem:			35 484 361,03	60 663,00	35 545 024,03

Kosy

Załącznik nr 3

do Zarządzenia nr 34/20
Wójta Gminy Chełmno
z dn. 27 maja 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 490 200,00	0,00	3 490 200,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 180 200,00	0,00	3 180 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 730 200,00	0,00	2 730 200,00
			Przebudowa drogi gminnej Podwiesk szkoła	170 000,00	- 10 000,00	160 000,00
			Przebudowa mostku w Różnowie	290 000,00	10 000,00	300 000,00
			Razem	7 904 200,00	0,00	7 904 200,00

Łosyński

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia nr 34/20
Wójta Gminy Chełmno
z dn. 27 maja 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	59 597,00	2 400,00	61 997,00
			Urzędy wojewódzkie	46 100,00	2 400,00	48 500,00
851	85195	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	46 100,00	2 400,00	48 500,00
			Ochrona zdrowia	0,00	250,00	250,00
			Pozostała działalność	0,00	250,00	250,00
852	85219	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	0,00	250,00	250,00
			Pomoc społeczna	24 848,35	237,00	25 085,35
			Ośrodki pomocy społecznej	900,00	237,00	1 137,00
855	85504	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	900,00	237,00	1 137,00
			Rodzina	8 887 680,00	1 100,00	8 888 780,00
			Wspieranie rodziny	231 000,00	1 100,00	232 100,00
		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	231 000,00	1 100,00	232 100,00
Razem:				9 364 925,78	3 987,00	9 368 912,78

Łopuszyński

Załącznik nr 5

do Zarządzenia nr 34/20
Wójta Gminy Chelmino
z dn. 27 maja 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	59 597,00	2 400,00	61 997,00
			Urzędy wojewódzkie	46 100,00	2 400,00	48 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	2 400,00	34 400,00
851	85195		Ochrona zdrowia	0,00	250,00	250,00
			Pozostała działalność	0,00	250,00	250,00
852	85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	250,00	250,00
			Pomoc społeczna	24 848,35	237,00	25 085,35
			Ośrodki pomocy społecznej	900,00	237,00	1 137,00
855	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	900,00	237,00	1 137,00
			Rodzina	8 887 680,00	1 100,00	8 888 780,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 288 400,00	0,00	2 288 400,00
85504	3110		Świadczenia społeczne	2 137 100,00	-60 000,00	2 077 100,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	96 000,00	60 000,00	156 000,00
			Wspieranie rodziny	231 000,00	1 100,00	232 100,00
			Świadczenia społeczne	223 500,00	1 100,00	224 600,00
Razem:				9 364 925,78	3 987,00	9 368 912,78