

ZARZĄDZENIE NR 88/21
WÓJTA GMINY CHEŁMNO

z dnia 19 listopada 2021 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

§ 1. W budżecie Gminy Chełmno uchwalonym Uchwałą Nr XV/143/20 Rady Gminy Chełmno z dn. 31 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2021 rok ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 3/21 Wójta Gminy Chełmno z dn. 13 stycznia 2021r., Zarządzeniem Nr 4/21 Wójta Gminy Chełmno z dn. 22 stycznia 2021r, Uchwałą Nr XVI/150/21 Rady Gminy Chełmno z dn. 28 stycznia 2021 r., Zarządzeniem Nr 10/21 Wójta Gminy Chełmno z dn. 10 lutego 2021r., Uchwałą Nr XVII/159/21 Rady Gminy Chełmno z dn. 25 marca 2021 r., Zarządzeniem Nr 23/21 Wójta Gminy Chełmno z dn. 31 marca 2021r., Zarządzeniem Nr 27/21 Wójta Gminy Chełmno z dn. 28 kwietnia 2021r., Zarządzeniem Nr 30/21 Wójta Gminy Chełmno z dn. 18 maja 2021r., Zarządzeniem Nr 35/21 Wójta Gminy Chełmno z dn. 31 maja 2021r., Uchwałą Nr XVIII/173/21 Rady Gminy Chełmno z dn. 24 czerwca 2021 r. Zarządzeniem Nr 40/21 Wójta Gminy Chełmno z dn. 30 czerwca 2021r., Zarządzeniem Nr 52/21 Wójta Gminy Chełmno z dn. 20 lipca 2021r., Uchwałą Nr XIX/186/21 Rady Gminy Chełmno z dn. 22 lipca 2021 r., Zarządzeniem Nr 57/21 Wójta Gminy Chełmno z dn. 23 sierpnia 2021r., Zarządzeniem Nr 63/21 Wójta Gminy Chełmno z dn. 3 września 2021r., Uchwałą Nr XX/187/21 Rady Gminy Chełmno z dn. 30 września 2021 r., Zarządzeniem Nr 70/21 Wójta Gminy Chełmno z dn.30 września 2021r., Zarządzeniem Nr 78/21 Wójta Gminy Chełmno z dn.20 października 2021r., Zarządzeniem Nr 79/21 Wójta Gminy Chełmno z dn. 28 października 2021r., Uchwałą Nr XXI/195/21 Rady Gminy Chełmno z dn. 28 października 2021 r., Zarządzeniem Nr 82/21 Wójta Gminy Chełmno z dn. 5 listopada 2021r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan dochodów w wysokości 35 966 578,20 zł,
który zastąpił plan dochodów w wysokości 35 094 504,11 zł,
w tym:

- dochody bieżące 31 934 819,06 zł,
- dochody majątkowe 4 031 759,14 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia.

2. § 2 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienia:

Ustala się plan wydatków w wysokości 37 690 434,97 zł,
który zastąpił plan wydatków w wysokości 36 818 360,88 zł,
w tym:

- wydatki bieżące 30 959 837,37 zł,
- wydatki majątkowe 6 730 597,60 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 10 972 900,17 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia,

2. ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 10 972 900,17 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Chełmno.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W O J T
mgr inż. Krzysztof Wypij

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia nr 88/21
Wójta Gminy Chełmno
z dn. 19 listopada 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852	85213		Pomoc społeczna	522 705,30	-9 786,00	512 919,30	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 955,00	-3 755,00	10 200,00	
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 955,00	-3 755,00	10 200,00	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	118 233,00	174,00	118 407,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 775,00	174,00	1 949,00	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 612,00	-6 205,00	33 407,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 219,00	-6 205,00	25 014,00	
		855		Rodzina	9 332 631,30	883 680,09	10 216 311,39
		85501		Świadczenie wychowawcze	6 660 778,00	634 082,00	7 294 860,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	6 660 778,00	634 082,00	7 294 860,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 643 964,00	246 024,00	2 889 988,00		
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 625 964,00	246 024,00	2 871 988,00			
85503		Karta Dużej Rodziny	535,30	-120,91	414,39		

BeSTia

Strona 1 z 2

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	535,30	-120,91	414,39
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 354,00	3 695,00	31 049,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 354,00	3 695,00	31 049,00

Razem:			35 094 504,11	873 894,09	35 968 398,20
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

dupy

do Zarządzenia nr 88/21
 Wójta Gminy Chełmno
 z dn. 19 listopada 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	655 978,15	0,00	655 978,15
			Pozostała działalność	615 978,15	0,00	615 978,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00	3 200,00	8 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842,31	550,08	1 392,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,05	39,20	159,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	844,24	844,24
		4430	Różne opłaty i składki	608 533,67	-4 633,52	603 900,15
750	75023		Administracja publiczna	3 786 442,96	0,00	3 786 442,96
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 512 589,96	0,00	3 512 589,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 050,00	-800,00	1 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	410 000,00	-3 000,00	407 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	455 492,00	13 800,00	469 292,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 700,00	3 000,00	28 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 000,00	-13 000,00	0,00
852	85202		Pomoc społeczna	1 304 737,30	-9 031,00	1 295 706,30
			Domy pomocy społecznej	180 000,00	15 000,00	195 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	15 000,00	195 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum Integracji społecznej	13 200,00	-3 000,00	10 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 200,00	-3 000,00	10 200,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	161 300,00	-15 000,00	146 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	161 300,00	-15 000,00	146 300,00
85219	3030		Ośrodki pomocy społecznej	597 465,05	174,00	597 639,05
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 760,60	174,00	1 934,60
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 759,00	-6 205,00	42 554,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	47 759,00	-6 205,00	41 554,00
855	85501		Rodzina	9 539 506,30	882 925,09	10 421 431,39
			Świadczenie wychowawcze	6 660 778,00	634 082,00	7 294 860,00

BeSTia

Strona 1 z 2

	3110	Świadczenia społeczne	6 604 978,00	628 427,00	7 233 405,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 247,51	1 970,74	43 218,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 730,00	461,00	8 191,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	35,00	1 135,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 942,40	1 942,40
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 416,60	1 416,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	-9,74	1 550,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-51,00	449,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	110,00	-110,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 652 964,00	246 024,00	2 898 988,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 375 964,00	198 204,00	2 574 168,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 733,60	7 861,74	81 595,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 800,00	38 100,00	225 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	-20,00	3 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	2 500,00	3 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	-9,74	1 550,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-12,00	1 188,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	600,00	-600,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	535,30	-120,91	414,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535,30	-120,91	414,39
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 109,00	2 940,00	31 049,00
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 109,00	2 940,00	31 049,00
Razem:			36 818 360,88	873 894,09	37 692 254,97

ds pny

do Zarządzenia nr 88/21
 Wójta Gminy Chelmino
 z dn. 19 listopada 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85219		Pomoc społeczna	33 040,48	-6 031,00	27 009,48
			Ośrodki pomocy społecznej	1 775,00	174,00	1 949,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 775,00	174,00	1 949,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 219,00	-6 205,00	25 014,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 219,00	-6 205,00	25 014,00
855	85501		Rodzina	9 314 631,30	883 680,09	10 198 311,39
			Świadczenie wychowawcze	6 660 778,00	634 082,00	7 294 860,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	6 660 778,00	634 082,00	7 294 860,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 625 964,00	246 024,00	2 871 988,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 625 964,00	246 024,00	2 871 988,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	535,30	-120,91	414,39
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	535,30	-120,91	414,39
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 354,00	3 695,00	31 049,00

dsygnif

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 354,00	3 695,00	31 049,00
--	------	---	-----------	----------	-----------

Razem:			10 097 071,08	877 649,09	10 974 720,17
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

doty

do Zarządzenia nr 88/21
 Wójta Gminy Chełmno
 z dn. 19 listopada 2021r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	615 978,15	0,00	615 978,15	
			Pozostała działalność	615 978,15	0,00	615 978,15	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00	3 200,00	8 100,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842,31	550,08	1 392,39	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,05	39,20	159,25	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	844,24	844,24	
852		4430	Różne opłaty i składki	608 533,67	-4 633,52	603 900,15	
			Pomoc społeczna	33 040,48	-6 031,00	27 009,48	
			Ośrodki pomocy społecznej	1 775,00	174,00	1 949,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 760,60	174,00	1 934,60	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 219,00	-6 205,00	25 014,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 219,00	-6 205,00	25 014,00	
			Rodzina	9 315 386,30	882 925,09	10 198 311,39	
		85501	Świadczenia wychowawcze	6 660 778,00	634 082,00	7 294 860,00	
		3110	Świadczenia społeczne	6 604 978,00	628 427,00	7 233 405,00	
855		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 247,51	1 970,74	43 218,25	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 730,00	461,00	8 191,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	35,00	1 135,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 942,40	1 942,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 416,60	1 416,60	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	-9,74	1 550,26	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-51,00	449,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	110,00	-110,00	0,00	
		85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 625 954,00	246 024,00	2 871 988,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 375 984,00	198 204,00	2 574 188,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 733,60	7 861,74	54 595,34	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 800,00	38 100,00	225 900,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	-20,00	3 080,00			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	2 500,00	3 800,00			

BeSTia


 Strona 1 z 2

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	-9,74	1 550,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	-12,00	1 188,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	-600,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	535,30	-120,91	414,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535,30	-120,91	414,39
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 109,00	2 940,00	31 049,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 109,00	2 940,00	31 049,00

Razem:			10 097 826,08	876 894,09	10 974 720,17
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

do pny