

ZARZĄDZENIE NR 14/22

WÓJTA GMINY CHEŁMNO

z dnia 07 marca 2022 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2022 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 póź.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 póź.zm.)

§ 1

W budżecie Gminy Chełmno uchwalonym Uchwałą Nr XXIII/204/21 Rady Gminy Chełmno z dn. 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2022 rok ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą Nr XXIV/223/22 Rady Gminy Chełmno z dn. 10 lutego 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan dochodów w wysokości.....31 518 382,64 zł,
który zastąpił plan dochodów w wysokości.....31 518 112,64 zł,
w tym:
- dochody bieżące.....24 405 042,20 zł,
- dochody majątkowe.....7 113 340,44 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,

2. § 2 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienia:

Ustala się plan wydatków w wysokości.....35 731 006,00 zł,
który zastąpił plan wydatków w wysokości.....35 730 736,00 zł,
w tym:
- wydatki bieżące.....25 047 006,00 zł,
- wydatki majątkowe.....10 684 000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,

3. § 4 uchwały otrzymuje brzmienie:

W budżecie tworzy się rezerwy:.....267 500,00 zł,
1) ogólną w wysokości.....147 500,00 zł,
2) celową w wysokości:.....120 000,00 zł,

4. § 9 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się planowana kwotę dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości.....4 912 473,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia,

2. ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości.....4 912 473,00 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
Krzysztof Wypij
mgr inż. Krzysztof Wypij

Uzasadnienie

Dochody

Dział 855 to zwiększenie o 270,00 zł w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zwiększającą plan dotacji celowej na realizację zadania związanego z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Wydatki

Dział 750 to przesunięcie w kwocie 4000,00 zł na dostosowanie planu finansowego do planowanych wydatków.

Dział 801 to przesunięcia mające na celu dostosowanie planu finansowego w Oświacie według kryteriów podziału rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej z MEIN.

Dział 852 to przesunięcia w celu zabezpieczenia środków na realizację Programu „Posiłek w domu i w szkole” i „Centrum Aktywności Lokalnych”.

Dział 855 to zwiększenie w kwocie 270,00 zł na realizację zadania Karty Dużej Rodziny w związku z otrzymaną decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.



Załącznik Nr 1

do Zarządzenia nr 14/22
Wójta Gminy Chełmno
z dnia 07 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855				4 866 700,00	270,00	4 866 970,00
	85503		Rodzina Karta Dużej Rodziny	0,00	270,00	270,00
		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	0,00	270,00	270,00
Razem:				31 518 112,64	270,00	31 518 382,64

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 14/22
Wójta Gminy Chełmno
z dnia 07 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75075		Administracja publiczna	3 690 470,00	0,00	3 690 470,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	0,00	18 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	-4 000,00	13 000,00
			Oświata i wychowanie	10 510 498,00	0,00	10 510 498,00
			Szkoły podstawowe	6 924 889,00	5 825,00	6 930 714,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230 834,00	520,00	231 354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 172,00	-558,00	1 000 614,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 740,00	18,00	75 758,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805 352,00	664,00	806 016,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 738,00	111,00	114 849,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376 544,00	208,00	376 752,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 877,00	15,00	5 892,00
		4260	Zakup energii	29 511,00	1,00	29 512,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 116,00	37,00	4 153,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 792,00	152,00	96 944,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 453,00	54,00	7 507,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 911,00	21,00	3 932,00		
4430	Różne opłaty i składki	12 910,00	23,00	12 933,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	214 042,00	657,00	214 699,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 881,00	21,00	3 902,00		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 648 010,00	3 534,00	3 651 544,00		
4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	294 006,00	347,00	294 353,00		
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 865 696,00	98 180,00	1 963 876,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 844,00	3 085,00	61 929,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 666,00	15 345,00	301 011,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 131,00	1 149,00	22 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 889,00	11 523,00	227 412,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 812,00	1 624,00	32 436,00

	3020	Wydatki osobowe r..._aliczone do wynagrodzeń	2, -21,00	-520,00	20 701,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 316,00	558,00	104 874,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 764,00	-18,00	7 746,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 160,00	-664,00	77 496,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 154,00	-111,00	11 043,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 126,00	-208,00	37 918,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	523,00	-15,00	508,00
	4260	Zakup energii	2 679,00	-1,00	2 678,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	407,00	-37,00	370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 869,00	-152,00	8 717,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	637,00	-54,00	583,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	405,00	-21,00	384,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 212,00	-23,00	1 189,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 005,00	-657,00	19 348,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	328,00	-21,00	307,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	350 565,00	-3 534,00	347 031,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 182,00	-347,00	27 835,00
852		Pomoc społeczna	1 558 571,00	0,00	1 558 571,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 600,00	-3 100,00	164 500,00
	85230	Świadczenia społeczne	167 600,00	-3 100,00	164 500,00
	4220	Pomoc w zakresie dożywiania	83 100,00	3 100,00	86 200,00
	85295	Zakup środków żywności	40 000,00	3 100,00	43 100,00
	4177	Pozostała działalność	140 303,00	0,00	140 303,00
	4217	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	480,00	1 200,00
	4227	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 750,00	5 750,00
	4307	Zakup środków żywności	2 000,00	-2 000,00	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	13 560,20	-6 980,00	6 580,20
		Zakup usług pozostałych	460,80	2 750,00	3 210,80
855		Rodzina	5 093 700,00	270,00	5 093 970,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	270,00	270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	270,00	270,00
		Razem:	35 730 736,00	270,00	35 731 006,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia nr 14/22
Wójta Gminy Chelmno
z dnia 07 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855				4 851 700,00	270,00	4 851 970,00
	85503		Rodzina Karta Dużej Rodziny	0,00	270,00	270,00
		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	0,00	270,00	270,00
Razem:				4 912 203,00	270,00	4 912 473,00

dosyłać

Załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 14/22
Wójta Gminy Chełmno
z dnia 07 marca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 851 700,00	270,00	4 851 970,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	270,00	270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	270,00	270,00

Razem:				4 912 203,00	270,00	4 912 473,00
---------------	--	--	--	--------------	--------	--------------

Łoppy