

ZARZĄDZENIE NR 63/22

WÓJTA GMINY CHEŁMNO

z dnia 26 sierpnia 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 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.) oraz art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583)

§ 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., Zarządzeniem Nr 14/22 Wójta Gminy Chełmno z dn. 07 marca 2022r., Zarządzeniem Nr 22/22 Wójta Gminy Chełmno z dn. 21 marca 2022r., Uchwałą Nr XXV/224/22 Rady Gminy Chełmno z dn. 31 marca 2022 r., Zarządzeniem Nr 28/22 Wójta Gminy Chełmno z dn. 08 kwietnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 30/22 Wójta Gminy Chełmno z dn. 20 kwietnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 33/22 Wójta Gminy Chełmno z dn. 27 kwietnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 38/22 Wójta Gminy Chełmno z dn. 13 maja 2022 r., Uchwałą Nr XXVI/230/22 Rady Gminy Chełmno z dn. 26 maja 2022 r., Zarządzeniem Nr 39/22 Wójta Gminy Chełmno z dn. 31 maja 2022 r., Zarządzeniem Nr 42/22 Wójta Gminy Chełmno z dn. 09 czerwca 2022 r., Uchwałą Nr XXVII/241/22 Rady Gminy Chełmno z dn. 30 czerwca 2022 r., Zarządzeniem Nr 52/22 Wójta Gminy Chełmno z dn. 08 lipca 2022 r., Zarządzeniem Nr 55/22 Wójta Gminy Chełmno z dn. 22 lipca 2022 r., Zarządzeniem Nr 56/22 Wójta Gminy Chełmno z dn. 03 sierpnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 58/22 Wójta Gminy Chełmno z dn. 16 sierpnia 2022 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan dochodów w wysokości.....34 705 532,07 zł,
który zastąpił plan dochodów w wysokości.....34 538 575,07 zł,
w tym:
- dochody bieżące.....27 372 481,63 zł,
- dochody majątkowe.....7 333 050,44 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,

2. § 2 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienia:

Ustala się plan wydatków w wysokości.....38 872 901,56 zł,
który zastąpił plan wydatków w wysokości.....38 705 944,56 zł,
w tym:
- wydatki bieżące.....27 826 362,71 zł,
- wydatki majątkowe.....11 046 538,85 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.....6 721 799,75 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia,

2. ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości.....6 721 799,75 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

Uzasadnienie

Dochody/Wydatki

Dział 750 to przesunięcie na kwotę 5 000,00 zł celem dostosowania planu finansowego do planowanych wydatków.

Dział 754 to zwiększenie na kwotę 910,00 zł środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zakwaterowanie uchodźców.

Dział 758 to zwiększenie na kwotę 2 742,00 zł środków na dodatkowe zadania oświatowe związane z uchodźcami z Ukrainy.

Dział 801 to zwiększenie na kwotę 2 742,00 zł środków na dodatkowe zadania oświatowe oraz dowozy dzieci z Ukrainy.

Dział 852 to przesunięcie na kwotę 6 000,00 zł celem dostosowania planu finansowego do planowanych wydatków; zwiększenie na kwotę 60,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację programu „Opieka 75+” oraz zwiększenie na kwotę 24 318,00 zł na realizację programu „Posiłek w szkole i w domu”; zwiększenie na kwotę 910,00 zł środków z Funduszu Pomocy Ukrainie na zakwaterowanie uchodźców.

Dział 855 to zwiększenie na kwotę 138 927,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wsparcie kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.



Załącznik Nr 1 WÓJT GMINY CHEŁMNO

ul. Dworcowa 5
86-200 CHEŁMNO
woj. kujawsko-pomorskie

do Zarządzenia nr 63/22
Wójta Gminy Chełmno
z dn. 26.08.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	280 067,00	910,00	280 977,00
			Pozostała działalność	280 067,00	910,00	280 977,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	280 067,00	910,00	280 977,00
758	75814		Różne rozliczenia	11 851 440,00	2 742,00	11 854 182,00
			Różne rozliczenia finansowe	6 924,00	2 742,00	9 666,00
852	85228	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 924,00	2 742,00	9 666,00
			Pomoc społeczna	1 172 569,20	24 378,00	1 196 947,20
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 916,00	60,00	40 976,00
85230	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 060,00	60,00	6 120,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	44 505,00	24 318,00	68 823,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 100,00	24 318,00	67 418,00
855	85502		Rodzina	5 443 209,00	138 927,00	5 582 136,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 410 167,00	138 927,00	2 549 094,00
		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	2 386 600,00	138 927,00	2 525 527,00
Razem:				34 538 575,07	166 957,00	34 705 532,07

Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 63/22
Wójta Gminy Chełmno
z dn. 26.08.2022 r.

WÓJT GMINY CHEŁMNO
ul. Dworcowa 5
86-200 CHEŁMNO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	4 174 946,96	0,00	4 174 946,96
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 805 400,85	0,00	3 805 400,85
		4300	Zakup usług pozostałych	270 100,00	-5 000,00	265 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	5 000,00	40 000,00
801	80113		Oświata i wychowanie	10 626 359,85	2 742,00	10 629 101,85
			Dowożenie uczniów do szkół	518 815,50	250,00	519 065,50
		4300	Zakup usług pozostałych	465 452,50	250,00	465 702,50
		80195	Pozostała działalność	74 522,50	2 492,00	77 014,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 196,50	2 492,00	38 688,50
852	85219		Pomoc społeczna	2 474 278,00	25 288,00	2 499 566,00
			Ośrodki pomocy społecznej	747 631,00	0,00	747 631,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 739,00	-6 000,00	489 739,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	6 000,00	7 000,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	66 916,00	60,00	66 976,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 216,00	60,00	66 276,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	87 605,00	24 318,00	111 923,00
		4220	Zakup środków żywności	44 505,00	24 318,00	68 823,00
		85295	Pozostała działalność	1 005 993,00	910,00	1 006 903,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 882,00	910,00	180 792,00
		855	85502		Rodzina	5 670 209,00
	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 395 167,00	138 927,00	2 534 094,00
3110	Świadczenia społeczne			2 078 339,00	140 927,00	2 219 266,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			253 000,00	-500,00	252 500,00
4300	Zakup usług pozostałych			2 500,00	-1 500,00	1 000,00
	Razem:			38 705 944,56	166 957,00	38 872 901,56

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia nr 63/22
Wójta Gminy Chełmno
z dn. 26.08.2022 r.

WÓJT GMINY CHEŁMNO
ul. Dworcowa 5
86-200 CHEŁMNO
woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 419 642,00	138 927,00	5 558 569,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 386 600,00	138 927,00	2 525 527,00
		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	2 386 600,00	138 927,00	2 525 527,00

Razem:				6 582 872,75	138 927,00	6 721 799,75
---------------	--	--	--	--------------	------------	--------------

Kopy

Załącznik nr 4

WÓJT GMINY CHELMNO

ul. Dworcowa 5

86-200 CHELMNO

woj. kujawsko-pomorskie

do Zarządzenia nr 63/22

Wójta Gminy Chełmno

z dn. 26.08.2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 419 642,00	138 927,00	5 558 569,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 386 600,00	138 927,00	2 525 527,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 070 000,00	140 927,00	2 210 927,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 000,00	-500,00	252 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
Razem:				6 582 872,75	138 927,00	6 721 799,75

Handwritten signature