

ZARZĄDZENIE NR 7/23

WÓJTA GMINY CHELMNO

z dnia 26 stycznia 2023 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2023 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 XXXI/270/22 Rady Gminy Chełmno z dn. 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2023 rok wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan dochodów w wysokości.....32 281 021,00 zł,
który zastąpił plan dochodów w wysokości.....31 077 217,00 zł,
w tym:
- dochody bieżące.....26 477 765,00 zł,
- dochody majątkowe.....5 803 256,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,

2. § 2 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienia:

Ustala się plan wydatków w wysokości.....39 079 557,00 zł,
który zastąpił plan wydatków w wysokości.....37 875 753,00 zł,
w tym:
- wydatki bieżące.....28 065 757,00 zł,
- wydatki majątkowe.....11 013 800,00 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.....2 636 284,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia,

Krupa

2. ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości.....2 636 284,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia,

4. § 11 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy, zgodnie z Załącznikiem nr 5.

1. Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury.....395 000,00 zł,
2. Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.....397 234,00 zł,
3. Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych.....642 000,00 zł.

§ 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 801 to przesunięcia na łączną kwotę 16 948,20,00 zł celem dostosowania planu finansowego do planowanych wydatków.

Dział 852 to przesunięcie na kwotę 1 900,08 zł celem dostosowania planu finansowego do planowanych wydatków.

Dział 853 to przesunięcia na łączną kwotę 330,00 zł celem dostosowania planu finansowego do planowanych wydatków.

Dział 855 to przesunięcie na kwotę 399,00 zł celem dostosowania planu finansowego do planowanych wydatków; to zwiększenie na kwotę 254,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Dział 900 to wprowadzenie na kwotę 92 500,00 zł środków z WFOŚiGW na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie”; to zwiększenie na kwotę 1 111 050,00 zł środków pochodzących z sprzedaży preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych oraz na jego zakup od jednostki dystrybuującej.



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 7/23
Wójta Gminy Chełmno
z dn. 26.01.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 527 400,00	254,00	2 527 654,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	254,00	454,00
		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	200,00	254,00	454,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 090 000,00	1 203 550,00	2 293 550,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	92 500,00	122 500,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	92 500,00	92 500,00
	90095		Pozostała działalność	930 000,00	1 111 050,00	2 041 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	930 000,00	1 111 050,00	2 041 050,00
Razem:				31 077 217,00	1 203 804,00	32 281 021,00

duży

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 7/23
Wójta Gminy Chetmno
z dn. 26.01.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
801	80101		Oświata i wychowanie	12 285 237,02	0,00	12 285 237,02		
			Szkoły podstawowe	8 276 658,72	0,00	8 276 658,72		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 643,00	12 711,20	15 354,20		
		4300	Zakup usług pozostałych	122 128,00	-12 711,20	109 416,80		
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 432 612,30	0,00	2 432 612,30	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330,00	3 313,00	3 643,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	35 441,00	-3 313,00	32 128,00	
		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	13 539,00	0,00	13 539,00	
		80150		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	77,00	77,00
				4300	Zakup usług pozostałych	164,00	-77,00	87,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	486 526,00	0,00	486 526,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	27,00	847,00	874,00		
852		4300	Zakup usług pozostałych	6 940,00	-847,00	6 093,00		
			Pomoc społeczna	1 670 427,75	0,00	1 670 427,75		
			Ośrodki pomocy społecznej	874 000,00	0,00	874 000,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	569 000,00	-1 900,08	567 099,92		
853		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	1 900,08	33 900,08		
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	415 234,00	0,00	415 234,00		
			Pozostała działalność	415 234,00	0,00	415 234,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-330,00	1 670,00		
855		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	300,00	300,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30,00	30,00		
			Rodzina	2 835 600,00	254,00	2 835 854,00		
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 514 500,00	0,00	2 514 500,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 937,00	-399,00	72 538,00		

900	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	399,00	4 399,00
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	254,00	454,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	254,00	454,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 737 665,00	1 203 550,00	2 941 215,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	92 500,00	122 500,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	92 500,00	92 500,00
90095		Pozostała działalność	1 000 250,00	1 111 050,00	2 111 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770 000,00	1 111 050,00	1 881 050,00

Razem:			37 875 753,00	1 203 804,00	39 079 557,00
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

dupy

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 7/23
Wójta Gminy Chelmino
z dn. 26.01.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 527 400,00	254,00	2 527 654,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	254,00	454,00
		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	200,00	254,00	454,00
Razem:				2 636 030,00	254,00	2 636 284,00

Handwritten signature

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 7/23
Wójta Gminy Chelmino
z dn. 26.01.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 527 400,00	254,00	2 527 654,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 494 500,00	0,00	2 494 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 937,00	-399,00	52 538,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	399,00	4 399,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	254,00	454,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	254,00	454,00
Razem:				2 636 030,00	254,00	2 636 284,00

duży

Załącznik Nr 5
Do Zarządzenia Nr 7/23
Wójta Gminy Chełmno
z dn. 26.01.2023 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Dotacja podmiotowa dla Gminnej Instytucji Kultury - biblioteka					395 000,00
1.	921	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - biblioteka w Starogrodzie	395 000,00
Dotacje celowe dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w tym:					397 234,00
1.	801	80104	2310	Dotacje celowe przekazanie gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (przedszkolaki)	350 000,00
2.	750	75023	2310	Dotacja dla gminy na organizacje dożynek powiatowo - gminnych	2 000,00
3.	853	85395	2310	Dotacja celowa dla Gminy Lisewo dofinansowanie utrzymania ZAZ	7 234,00
4.	600	60004	2710	Dotacja celowa dla Starostwa Powiatowego - dofinansowanie przejazdów lokalnych	38 000,00
Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:					642 000,00
1.	926	92605	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	140 000,00
2.	754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - OSP	15 000,00
3.	921	92120	2720	Dotacja celowa na prace konserwatorskie w kościele Św. Barbary w Starogrodzie	40 000,00
4.	010	01009	2580	Dotacja dla Spółki Wodnej Osnowo - Watorowo	10 000,00
5.	754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu strażackiego dla OSP	344 500,00
6.	900	90005	6230	Ciepłe Mieszkanie	92 500,00
Razem dotacje na zadania bieżące:					1 434 234,00
Dotacje na zadania inwestycyjne					-
					-
Razem dotacje:					1 434 234,00

dkp

