

ZARZĄDZENIE NR 15/23
WÓJTA GMINY CHELMNO

z dnia 20 lutego 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 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.) 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 ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 7/23 z 26 stycznia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan dochodów w wysokości.....32 321 236,10 zł,
który zastąpił plan dochodów w wysokości.....32 281 021,00 zł,
w tym:
- dochody bieżące.....26 517 980,10 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.....39 119 772,10 zł,
który zastąpił plan wydatków w wysokości.....39 079 557,00 zł,
w tym:
- wydatki bieżące.....28 105 972,10 zł,
- wydatki majątkowe.....11 013 800,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,

Krupi

§ 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 / Wydatki

Dział 400 to przeniesienie z działu 900 na łączną kwotę 2 041 050,00 zł oraz zwiększenie na kwotę 38 940,54 zł planowanych dochodów i wydatków związanych z zakupem i sprzedażą węgla preferencyjnego dla gospodarstw domowych, w związku ze zmianą dedykowanej klasyfikacji dla tego zadania.

Dział 750 to wprowadzenie na kwotę 18,56 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego środków z Funduszu Pomocy na potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy; to zwiększenie na kwotę 1 098,72 zł w związku z obsługą sprzedaży węgla preferencyjnego dla gospodarstw domowych.

Dział 758 to wprowadzenie na kwotę 1 256,00 zł środków na dodatkowe zadania oświatowe.

Dział 754 to przesunięcie na kwotę 900,00 zł celem dostosowania planu finansowego do planowanych wydatków w OSP.

Dział 801 to przesunięcia na łączną kwotę 20 248,20 zł celem dostosowania planu finansowego do planowanych wydatków w SP M. Łunawy i Podwiesku; to wprowadzenie na łączną kwotę 1 256,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe.

Dział 900 to przesunięcie na kwotę 8 000,00 zł celem dostosowania planu finansowego do planowanych wydatków programu „Czyste Powietrze”; to przeniesienie środków pochodzących z sprzedaży preferencyjnego węgla dla gospodarstw domowych oraz na jego zakup od jednostki dystrybuującej do działu 400.



Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 15/23

Wójta Gminy Chełmno

z dn. 20.02.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	702 500,00	2 079 990,54	2 782 490,54
			Pozostała działalność	0,00	2 079 990,54	2 079 990,54
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	1 892 454,00	1 892 454,00
750	75011	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	187 536,54	187 536,54
			Administracja publiczna	344 510,00	18,56	344 528,56
			Urzędy wojewódzkie	59 800,00	18,56	59 818,56
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	18,56	18,56
758	75814		Różne rozliczenia	12 793 046,00	1 256,00	12 794 302,00
			Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	1 256,00	71 256,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 256,00	1 256,00
900	90095		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 293 550,00	-2 041 050,00	252 500,00
			Pozostała działalność	2 041 050,00	-2 041 050,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 041 050,00	-2 041 050,00	0,00
Razem:				32 281 021,00	40 215,10	32 321 236,10

klujny

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40095		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 992 000,00	2 052 641,82	4 044 641,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 892 454,00	1 892 454,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	160 187,82	160 187,82
750	75011		Administracja publiczna	4 844 722,23	1 117,28	4 845 839,51
			Urzędy wojewódzkie	83 373,00	18,56	83 391,56
754	75023	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18,56	18,56
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 510 097,23	1 098,72	4 511 195,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 256 602,20	1 098,72	2 257 700,92
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	544 650,00	0,00	544 650,00
			Ochotnicze strażne pożarne	513 650,00	0,00	513 650,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-900,00	34 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	900,00	7 900,00
			Oświata i wychowanie	12 285 237,02	1 256,00	12 286 493,02
			Szkoły podstawowe	8 276 658,72	826,20	8 277 484,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 343,00	-441,00	1 153 902,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 354,20	2 100,00	17 454,20
		4270	Zakup usług remontowych	83 338,00	-14 811,20	68 526,80
		4300	Zakup usług pozostałych	109 416,80	12 711,20	122 128,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	441,00	441,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	210,22	210,22
80103	4300	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	615,98	615,98
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 432 612,30	179,80	2 432 792,10
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	362 041,00	-55,00	361 986,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	3 643,00	547,00	4 190,00
			Zakup usług remontowych	17 532,00	-3 860,00	13 672,00
		Zakup usług pozostałych	32 128,00	3 313,00	35 441,00	

[Podpis]

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	55,00	55,00	55,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wyplacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	179,80	179,80	179,80
80113	4370	Dowożenie uczniów do szkół	562 650,00	250,00	250,00	562 900,00
		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	250,00	250,00	250,00
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	0,00	13 539,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	77,00	13,00	13,00	90,00
	4270	Zakup usług remontowych	318,00	-90,00	-90,00	228,00
	4300	Zakup usług pozostałych	87,00	77,00	77,00	164,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	486 526,00	0,00	0,00	486 526,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 012,00	-4,00	-4,00	73 008,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	874,00	140,00	140,00	1 014,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 812,00	-987,00	-987,00	2 825,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 093,00	847,00	847,00	6 940,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4,00	4,00	4,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 941 215,00	-2 014 800,00	-2 014 800,00	926 415,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	122 500,00	0,00	0,00	122 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	2 111 300,00	-2 014 800,00	-2 014 800,00	96 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 881 050,00	-1 861 050,00	-1 861 050,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 250,00	-153 750,00	-153 750,00	26 500,00
		Razem:	39 079 557,00	40 215,10	40 215,10	39 119 772,10

Handwritten signature