

ZARZĄDZENIE NR 26/23

WÓJTA GMINY CHEŁMNO

z dnia 19 maja 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., Zarządzeniem Nr 15/23 z 20 lutego 2023 r., Zarządzeniem Nr 19/23 z 17 marca 2023 r., Uchwałą Nr XXXII/276/23 Rady Gminy Chełmno z 30 marca 2023 r., Zarządzeniem Nr 23/23 z 26 kwietnia 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan dochodów w wysokości.....33 179 805,83 zł,
który zastąpił plan dochodów w wysokości.....33 162 391,83 zł,
w tym:
- dochody bieżące.....27 254 399,83 zł,
- dochody majątkowe.....5 925 406,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,

2. § 2 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienia:

Ustala się plan wydatków w wysokości.....42 172 057,93 zł,
który zastąpił plan wydatków w wysokości.....42 154 643,93 zł,
w tym:
- wydatki bieżące.....28 877 057,93 zł,
- wydatki majątkowe.....13 295 000,00 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.....3 195 537,55 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia,

2. ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości.....3 195 537,55 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 17 000,00 zł celem dostosowania planu finansowego do planowanych wydatków.

Dział 758 to zwiększenie na kwotę 1 625,00 zł środków na dodatkowe zadania oświatowe.

Dział 801 to przesunięcie na łączną kwotę 17 000,00 zł w SP M. Łunawy celem dostosowania planu finansowego do planowanych wydatków; to zwiększenie na łączną kwotę 1 625,00 zł środków na dodatkowe zadania oświatowe.

Dział 851 to przesunięcie na łączną kwotę 9 661,00 zł w planie GKRPAiN celem dostosowania planu finansowego do planowanych wydatków; to wprowadzenie na kwotę 150,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

Dział 852 to zwiększenie na kwotę 14 151,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dział 854 to wprowadzenie na kwotę 1 488,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów i zasiłków dla uczniów z Ukrainy.



WÓJT GMINY CHELMNO
ul. Dworcowa 5
86-200 CHELMNO
Wójta Gminy Chełmno

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 26/23 w sprawie
Wójta Gminy Chełmno
z dn. 19.05.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	12 883 986,00	1 625,00	12 885 611,00
			Różne rozliczenia finansowe	187 399,00		189 024,00
851	85195	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 399,00	1 625,00	9 024,00
			Ochrona zdrowia	0,00	150,00	150,00
852	85228		Pozostała działalność	0,00	150,00	150,00
		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	150,00	150,00
854	85415		Pomoc społeczna	423 447,75	14 151,00	437 598,75
		2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 200,00	14 151,00	51 351,00
854	85415		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	37 200,00	14 151,00	51 351,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	87 182,00	1 488,00	88 670,00
854	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 182,00	1 488,00	88 670,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 488,00	1 488,00
Razem:				33 162 391,83	17 414,00	33 179 805,83

Handwritten signature

WÓJT GMINY CHELMNO

ul. Dworcowa 5

86-200 CHELMNO

ok. kujawsko-pomorskie

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 26/23
Wójta Gminy Chełmno
z dn. 19.05.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	4 927 839,51	0,00	4 927 839,51
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 594 395,95	0,00	4 594 395,95
			Zakup usług remontowych	80 000,00	17 000,00	97 000,00
801	80101	4300	Zakup usług pozostałych	367 000,00	-17 000,00	350 000,00
			Oświata i wychowanie	12 672 081,02	1 625,00	12 673 706,02
			Szkoły podstawowe	8 086 743,33	1 131,00	8 087 874,33
		4270	Zakup usług remontowych	66 965,80	-12 172,00	54 793,80
		4300	Zakup usług pozostałych	119 530,00	12 172,00	131 702,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	139,44	139,44
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	752,82	174,05	926,87
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 295,55	649,93	2 945,48
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	438,85	132,44	571,29
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	39,79	35,14	74,93
80103	4270		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 555 010,69	244,00	2 555 254,69
			Zakup usług remontowych	12 602,00	-2 961,00	9 641,00
			Zakup usług pozostałych	34 672,00	2 961,00	37 633,00
80113	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 736,29	244,00	1 980,29
			Dowozenie uczniów do szkół	563 650,00	250,00	563 900,00
	4370		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	250,00	1 250,00
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	78 620,00	0,00	78 620,00
			Zakup usług remontowych	1 298,00	-439,00	859,00
			Zakup usług pozostałych	933,00	439,00	1 372,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	680 206,00	0,00	680 206,00

851	4270	Zakup usług remontowych	4 386,00	-1 428,00	2 958,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 538,00	1 428,00	10 966,00
85153		Ochrona zdrowia	102 369,28	150,00	102 519,28
		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	-7 800,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	7 800,00	9 800,00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	82 369,28	0,00	82 369,28
85154	4220	Zakup środków żywności	0,00	1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 369,28	-1 861,00	49 508,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	161,00	161,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	700,00	2 700,00
85195		Pozostała działalność	0,00	150,00	150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	99,00	99,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15,00	15,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19,00	19,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	17,00	17,00
		Pomoc społeczna	1 681 327,75	14 151,00	1 695 478,75
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 200,00	14 151,00	91 351,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 700,00	14 151,00	86 851,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	97 182,00	1 488,00	98 670,00
		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 182,00	1 488,00	88 670,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 488,00	1 488,00
Razem:			42 154 643,93	17 414,00	42 172 057,93

Krupa

Załącznik Nr 3
 do Zarządzenia Nr 26/23
 Wójta Gminy Chełmno
 z dn. 19.05.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	0,00	150,00	150,00
			Pozostała działalność	0,00	150,00	150,00
		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	150,00	150,00
852	85228		Pomoc społeczna	47 600,00	14 151,00	61 751,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 200,00	14 151,00	51 351,00
		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	37 200,00	14 151,00	51 351,00
Razem:				3 181 236,55	14 301,00	3 195 537,55

Kempy

WÓJT GMINY CHEŁMNO

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

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 26/23
Wójta Gminy Chełmno
z dn. 19.05.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851	85195		Ochrona zdrowia	0,00	150,00	150,00
			Pozostała działalność	0,00	150,00	150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	99,00	99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15,00	15,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19,00	19,00
852	85228	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	17,00	17,00
			Pomoc społeczna	47 600,00	14 151,00	61 751,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 200,00	14 151,00	51 351,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	37 200,00	14 151,00	51 351,00
			Razem:	3 181 236,55	14 301,00	3 195 537,55

dujny

