

ZARZĄDZENIE NR 31/23

WÓJTA GMINY CHEŁMNO

z dnia 30 czerwca 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., Zarządzeniem Nr 26/23 z 19 maja 2023 r., Zarządzeniem Nr 27/23 z 16 czerwca 2023 r., Uchwałą Nr XXXIII/287/23 Rady Gminy Chełmno z 22 czerwca 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan dochodów w wysokości.....34 007 593,26 zł,
który zastąpił plan dochodów w wysokości.....33 947 277,54 zł,

w tym:

- dochody bieżące.....27 687 276,55 zł,
- dochody majątkowe.....6 320 316,71 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,

2. § 2 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienia:

Ustala się plan wydatków w wysokości.....41 843 339,09 zł,
który zastąpił plan wydatków w wysokości.....41 783 023,37 zł,

w tym:

- wydatki bieżące.....28 926 446,61 zł,
- wydatki majątkowe.....12 916 892,48 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.....3 256 899,29 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia,

2. ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości.....3 256 899,29 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 801 to wprowadzenie na kwotę 61 409,74 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe; to wprowadzenie na kwotę 153,98 decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy.

Dział 852 to zmniejszenie na kwotę 5 000,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego środków z przeznaczeniem na opiekuna prawnego; to przesunięcie na kwotę 4 000,00 zł celem dostosowania planu finansowego do planowanych wydatków.

Dział 855 to zwiększenie na kwotę 3 752,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.

Dział 900 to przesunięcie na kwotę 2 755,00 zł celem dostosowania planu finansowego do planowanych wydatków.



WÓJT GMINY CHELMNO

ul. Dworcowa 5
86-200 CHELMNO
oj. kujawsko-pomorskie

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 31/23

Wójta Gminy Chełmno

z dn. 30.06.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80153		Oświata i wychowanie	380 845,00	61 563,72	442 408,72
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	61 563,72	61 563,72
		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	61 409,74	61 409,74
852	85219	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	153,98	153,98
			Pomoc społeczna	437 598,75	-5 000,00	432 598,75
			Ośrodki pomocy społecznej	143 600,00	-5 000,00	138 600,00
855	85513	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	10 400,00	-5 000,00	5 400,00
			Rodzina	2 532 834,00	3 752,00	2 536 586,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 700,00	3 752,00	36 452,00
	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	32 700,00	3 752,00	36 452,00	
Razem:				33 947 277,54	60 315,72	34 007 593,26

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80153		Oświata i wychowanie	12 527 987,02	61 563,72	12 589 550,74
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	61 563,72	61 563,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	608,00	608,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	60 801,74	60 801,74
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	153,98	153,98
852	85219		Pomoc społeczna	1 717 478,75	-5 000,00	1 712 478,75
			Ośrodki pomocy społecznej	874 000,00	-5 000,00	869 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 240,00	-5 000,00	5 240,00
		4170	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 351,00	0,00	91 351,00
		4300	Wynagrodzenia bezosobowe	86 851,00	-4 000,00	82 851,00
855	85513		Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 000,00	8 500,00
			Rodzina	2 841 034,00	3 752,00	2 844 786,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 700,00	3 752,00	36 452,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 700,00	3 752,00	36 452,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	978 415,00	0,00	978 415,00
900	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	222 500,00	0,00	222 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 900,00	2 755,00	21 655,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 857,00	-2 755,00	5 102,00
Razem:				41 783 023,37	60 315,72	41 843 339,09

Skupny

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 31/23
Wójta Gminy Chełmno
z dn. 30.06.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	61 409,74	61 409,74
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	61 409,74	61 409,74
		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	61 409,74	61 409,74
852			Pomoc społeczna	61 751,00	-5 000,00	56 751,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 400,00	-5 000,00	5 400,00
		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	10 400,00	-5 000,00	5 400,00
855			Rodzina	2 532 834,00	3 752,00	2 536 586,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 700,00	3 752,00	36 452,00
		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	32 700,00	3 752,00	36 452,00
Razem:				3 196 737,55	60 161,74	3 256 899,29

[Handwritten signature]

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 31/23
Wójta Gminy Chełmno
z dn. 30.06.2023 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80153		Oświata i wychowanie	0,00	61 409,74	61 409,74
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	61 409,74	61 409,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	608,00	608,00
852	85219	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	60 801,74	60 801,74
			Pomoc społeczna	61 751,00	-5 000,00	56 751,00
			Ośrodki pomocy społecznej	10 400,00	-5 000,00	5 400,00
855	85513	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 240,00	-5 000,00	5 240,00
			Rodzina	2 532 834,00	3 752,00	2 536 586,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	32 700,00	3 752,00	36 452,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 700,00	3 752,00	36 452,00
Razem:				3 196 737,55	60 161,74	3 256 899,29

