

ZARZĄDZENIE NR 49/23

WÓJTA GMINY CHEŁMNO

z dnia 18 września 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., Zarządzeniem Nr 31/23 z 30 czerwca 2023 r., Zarządzeniem Nr 35/23 z 28 lipca 2023 r., Zarządzeniem Nr 42/23 z 16 sierpnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 47/23 z 31 sierpnia 2023 r., Uchwałą Nr XXXV/305/23 Rady Gminy Chełmno z 07 września 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan dochodów w wysokości.....36 577 807,95 zł,
który zastąpił plan dochodów w wysokości.....36 575 646,95 zł,
w tym:
- dochody bieżące.....30 182 257,24 zł,
- dochody majątkowe.....6 395 550,71 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,

2. § 2 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienia:

Ustala się plan wydatków w wysokości.....42 268 481,57 zł,
który zastąpił plan wydatków w wysokości.....42 266 320,57 zł,
w tym:
- wydatki bieżące.....29 387 877,30 zł,
- wydatki majątkowe.....12 880 604,27 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.....3 381 279,29 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia,

2. ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości.....3 381 279,29 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
Krzysztof Wypij
mgr inż. Krzysztof Wypij

Uzasadnienie

Dochody / Wydatki

Dział 750 to przesunięcie na kwotę 10 000,00 zł celem dostosowania planu finansowego do planowanych wydatków.

Dział 758 to zwiększenie na kwotę 1 169,00 zł środków na dodatkowe zadania oświatowe.

Dział 801 to zwiększenie na kwotę 1 169,00 zł środków na dodatkowe zadania oświatowe.

Dział 852 to przesunięcie na łączną kwotę 6 000,00 zł celem dostosowania planu finansowego do planowanych wydatków.

Dział 854 to zwiększenie na kwotę 992,00 zł informacją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z przeznaczeniem na stypendia i zasiłki dla uczniów z Ukrainy.

Dział 855 to przesunięcia na łączną kwotę 26 625,66 zł celem dostosowania planu finansowego do planowanych wydatków.

Dział 921 to przesunięcie na kwotę 1 000,00 zł celem dostosowania planu finansowego do planowanych wydatków.



Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 49/23

Wójta Gminy Chełmno

z dn. 18.09.2023 r.

WÓJT GMINY CHEŁMNO

ul. Dworcowa 5

86-200 CHEŁMNO

woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	15 112 032,48	1 169,00	15 113 201,48
	75814		Różne rozliczenia finansowe	397 392,48	1 169,00	398 561,48
854		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 993,00	1 169,00	14 162,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	88 670,00	992,00	89 662,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	88 670,00	992,00	89 662,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 488,00	992,00	2 480,00
Razem:				36 575 646,95	2 161,00	36 577 807,95



Załącznik Nr 2

WÓJT GMINY CHELMNO

do Zarządzenia Nr 49/23

ul. Dworcowa 5

Wójta Gminy Chełmno

86-200 CHELMNO

woj. kujawsko-pomorskie

z dn. 18.09.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	4 939 739,16	0,00	4 939 739,16
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 601 048,95	0,00	4 601 048,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00	-10 000,00	136 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00	9 350,00	25 350,00
801	80101	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	650,00	1 750,00
			Oświata i wychowanie	12 663 245,74	1 169,00	12 664 414,74
			Szkoły podstawowe	8 137 086,87	919,00	8 138 005,87
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	348,29	6,21	354,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 500,30	169,89	1 670,19
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 744,65	601,34	5 345,99
852	80113	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 007,71	141,56	1 149,27
			Dowożenie uczniów do szkół	564 400,00	250,00	564 650,00
			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 750,00	250,00	2 000,00
			Pomoc społeczna	1 732 912,75	0,00	1 732 912,75
			Ośrodki pomocy społecznej	869 000,00	0,00	869 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 160,00	-1 000,00	36 160,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 200,00	1 000,00	15 200,00
854	85228	4170	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	94 085,00	0,00	94 085,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	85 585,00	-5 000,00	80 585,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 000,00	13 500,00
855	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	108 357,00	992,00	109 349,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	98 357,00	992,00	99 349,00
855	85502	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 488,00	992,00	2 480,00
			Rodzina	2 952 043,00	0,00	2 952 043,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 614 652,00	0,00	2 614 652,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 283 780,00	-25 000,00	2 258 780,00



Strona 1 z 2

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 340,00	25 000,00	271 340,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645,99	-125,66	520,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	125,66	1 788,66
85595		Pozostała działalność	3 200,00	0,00	3 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	-1 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-300,00	200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 717 248,33	0,00	1 717 248,33
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	990 733,33	0,00	990 733,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	1 000,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		Razem:	42 266 320,57	2 161,00	42 268 481,57

Łączy

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

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 49/23
Wójta Gminy Chełmno
z dn. 18.09.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				3 381 279,29	0,00	3 381 279,29

WÓJT GMINY CHELMNOul. Dworcowa 5
86-200 CHELMNO
woj. kujawsko-pomorskie

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 49/23
Wójta Gminy Chełmno
z dn. 18.09.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	2 643 843,00	0,00	2 643 843,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 594 652,00	0,00	2 594 652,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 283 780,00	-25 000,00	2 258 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 340,00	25 000,00	271 340,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	645,99	-125,66	520,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	125,66	1 788,66

Razem:				3 381 279,29	0,00	3 381 279,29
---------------	--	--	--	--------------	------	--------------

