

ZARZĄDZENIE NR 55/23

WÓJTA GMINY CHEŁMNO

z dnia 09 października 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., Zarządzeniem Nr 49/23 z 18 września 2023 r., Zarządzeniem Nr 53/23 z 29 września 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan dochodów w wysokości.....36 718 412,49 zł,
który zastąpił plan dochodów w wysokości.....36 585 744,95 zł,
w tym:
- dochody bieżące.....30 322 861,78 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.....42 409 086,11 zł,
który zastąpił plan wydatków w wysokości.....42 276 418,57 zł,
w tym:
- wydatki bieżące.....29 528 481,84 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.....3 415 553,78 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia,

2. ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości.....3 415 553,78 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 600 to wprowadzenie na kwotę 2 880,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego środków z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków związanych z obowiązkiem organizacji bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych i po 60 roku życia jeżeli w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.

Dział 750 to przesunięcia na łączną kwotę 28 660,00 zł celem dostosowania planu finansowego do planowanych wydatków.

Dział 751 to zwiększenie na kwotę 22 800,00 zł decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego środków z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych.

Dział 758 to zwiększenie na kwotę 106 330,05 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrody specjalne z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Dział 801 to zwiększenie na kwotę 357,49 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego środków z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne; to zwiększenie na kwotę 106 330,05 zł ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrody specjalne z okazji 250. Rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej; to przesunięcia na łączną kwotę 1 876,00 zł celem dostosowania planu finansowego do planowanych wydatków.

Dział 855 to zwiększenie na kwotę 300,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego środków z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.



Załącznik Nr 1
 do Zarządzenia Nr 55/23
 Wójta Gminy Chełmno
 z dn. 09.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	5 748 880,83	2 880,00	5 751 760,83
			Lokalny transport zbiorowy	474,43	2 880,00	3 354,43
751	75108	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	2 880,00	2 880,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 619,00	22 800,00	38 419,00
758	75802		Wybory do Sejmu i Senatu	14 177,00	22 800,00	36 977,00
		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	14 177,00	22 800,00	36 977,00
801	80153		Różne rozliczenia	15 113 201,48	106 330,05	15 219 531,53
			Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 999 869,00	106 330,05	2 106 199,05
855	85503	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 999 869,00	106 330,05	2 106 199,05
			Oświata i wychowanie	477 408,72	357,49	477 766,21
855	85503		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 563,72	357,49	61 921,21
		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	61 409,74	357,49	61 767,23
855	85503		Rodzina	2 643 843,00	300,00	2 644 143,00
			Karta Dużej Rodziny	1 406,00	300,00	1 706,00
		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	1 406,00	300,00	1 706,00
Razem:				36 585 744,95	132 667,54	36 718 412,49

Kopy
 Strona 1 z 1

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	10 336 492,99	2 880,00	10 339 372,99
			Lokalny transport zbiorowy	38 000,00	2 880,00	40 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 880,00	2 880,00
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
		4260	Zakup energii	180 000,00	-20 000,00	160 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	97 000,00	-8 660,00	88 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	28 660,00	378 660,00
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 619,00	22 800,00	38 419,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	14 177,00	22 800,00	36 977,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 800,00	22 800,00
801	80101		Oświata i wychowanie	12 664 414,74	106 687,54	12 771 102,28
			Szkoły podstawowe	8 138 005,87	106 330,05	8 244 335,92
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	88 875,00	88 875,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	986 611,00	15 277,81	1 001 888,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141 166,00	2 177,24	143 343,24
		4300	Zakup usług pozostałych	130 994,00	-985,00	130 009,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 434,00	985,00	4 419,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 511,00	442,00	1 953,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 089 288,00	-442,00	4 088 846,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 384 384,15	0,00	2 384 384,15
4300	Zakup usług pozostałych	37 545,00	-240,00	37 305,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	857,00	240,00	1 097,00		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	329,00	55,00	384,00		
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 185 528,00	-55,00	1 185 473,00		

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	89 833,00	0,00	89 833,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 372,00	-35,00	1 337,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33,00	35,00	68,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	718 127,00	0,00	718 127,00
	4300		Zakup usług pozostałych	10 962,00	-116,00	10 846,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	285,00	116,00	401,00
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	134,00	3,00	137,00
	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	335 955,00	-3,00	335 952,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 563,72	357,49	61 921,21
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	608,00	3,55	611,55
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	60 801,74	353,94	61 155,68
			Rodzina	2 952 043,00	300,00	2 952 343,00
85503			Karta Dużej Rodziny	1 406,00	300,00	1 706,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 406,00	300,00	1 706,00
855				42 276 418,57	132 667,54	42 409 086,11
			Razem:			

Handwritten signature

Załącznik Nr 3
 do Zarządzenia Nr 55/23
 Wójta Gminy Chełmno
 z dn. 09.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	0,00	2 880,00	2 880,00
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 880,00	2 880,00
751	75108	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	2 880,00	2 880,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 619,00	22 800,00	38 419,00
801	80153		Wybory do Sejmu i Senatu	14 177,00	22 800,00	36 977,00
			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	14 177,00	22 800,00	36 977,00
			Oświata i wychowanie	61 409,74	357,49	61 767,23
855	85503		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 409,74	357,49	61 767,23
			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	61 409,74	357,49	61 767,23
			Rodzina	2 643 843,00	300,00	2 644 143,00
			Karta Dużej Rodziny	1 406,00	300,00	1 706,00
			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	1 406,00	300,00	1 706,00
Razem:				3 389 216,29	26 337,49	3 415 553,78

Handwritten signature

Załącznik Nr 4

WÓJT GMINY CHELMNO

ul. Dworcowa 5

do Zarządzenia Nr 55/23

86-200 CHELMNO

Wójta Gminy Chełmno, woj. kujawsko-pomorskie

z dn. 09.10.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	0,00	2 880,00	2 880,00
			Lokalny transport zbiorowy	0,00	2 880,00	2 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 880,00	2 880,00
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 619,00	22 800,00	38 419,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	14 177,00	22 800,00	36 977,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 800,00	22 800,00
801	80153		Oświata i wychowanie	61 409,74	357,49	61 767,23
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	61 409,74	357,49	61 767,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	608,00	3,55	611,55
855	85503	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 801,74	353,94	61 155,68
			Rodzina	2 643 843,00	300,00	2 644 143,00
			Karta Dużej Rodziny	1 406,00	300,00	1 706,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 406,00	300,00	1 706,00
Razem:				3 389 216,29	26 337,49	3 415 553,78

