

ZARZĄDZENIE NR 63/23

WÓJTA GMINY CHEŁMNO

z dnia 06 listopada 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 późn.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 późn.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., Zarządzeniem Nr 55/23 z 09 października 2023 r., Zarządzeniem Nr 57/23 z 25 października 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan dochodów w wysokości.....37 341 103,19 zł,
który zastąpił plan dochodów w wysokości.....37 372 263,19 zł,
w tym:
- dochody bieżące.....30 945 552,48 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.....43 031 776,81 zł,
który zastąpił plan wydatków w wysokości.....43 062 936,81 zł,
w tym:
- wydatki bieżące.....30 151 172,54 zł,

- wydatki majątkowe.....12 880 604,27 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,

3. § 3 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Wydatki inwestycyjne w 2023 roku ustala się w wysokości.....12 788 104,27 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia.

4. § 9 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się planowana kwotę dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości.....3 985 570,41 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia,

2. ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości.....3 985 570,41 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 5 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 400 to przesunięcie na kwotę 40 000,00 zł celem dostosowania planu finansowego do planowanych wydatków.

Dział 600 to zwiększenie na kwotę 1 220,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego środków z przeznaczeniem na organizację bezpłatnych przewozów lokalnych w dniu wyborów; to przesunięcia na łączną kwotę 77 600,00 zł celem dostosowania planu finansowego do planowanych wydatków.

Dział 700 to przesunięcia na łączną kwotę 10 000,00 zł celem dostosowania planu finansowego do planowanych wydatków.

Dział 750 to przesunięcie na kwotę 2 800,00 zł celem dostosowania planu finansowego do planowanych wydatków.

Dział 801 to przesunięcia na łączną kwotę 67 851,00 zł celem dostosowania planu finansowego do planowanych wydatków.

Dział 851 to przesunięcia na łączną kwotę 6 900,00 zł celem dostosowania planu finansowego do planowanych wydatków.

Dział 852 to przesunięcia na łączną kwotę 4 650,00 zł celem dostosowania planu finansowego do planowanych wydatków.

Dział 855 to zwiększenie na kwotę 2 620,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego środków z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

Dział 900 to zmniejszenie na kwotę 35 000,00 zł środków z WFOŚiGW na realizację programu „Ciepłe Mieszkanie”; to przesunięcie na kwotę 15 000,00 zł celem dostosowania planu finansowego do planowanych wydatków.



WÓJT GMINY CHEŁMNO

Załącznik Nr 1
 do Zarządzenia Nr 600/23
 Wójta Gminy Chełmno
 z dn. 06.11.2023 r.

ul. Dworcowa 5
 86-200 CHEŁMNO
 kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	5 751 760,83	1 220,00	5 752 980,83
			Lokalny transport zbiorowy	3 354,43	1 220,00	4 574,43
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	2 880,00	1 220,00	4 100,00
			Rodzina	2 677 762,00	2 620,00	2 680 382,00
900	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 785,00	2 620,00	50 405,00
		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	47 785,00	2 620,00	50 405,00
	90005		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	431 014,56	-35 000,00	396 014,56
			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	297 865,84	-35 000,00	262 865,84
	6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	127 500,00	-35 000,00	92 500,00
Razem:				37 372 263,19	-31 160,00	37 341 103,19

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 930 641,82	0,00	3 930 641,82
			Dostarczanie wody	1 878 000,00	0,00	1 878 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	5 000,00	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 000,00	-40 000,00	72 000,00
600	4260		Zakup energii	865 000,00	35 000,00	900 000,00
			Transport i łączność	10 339 372,99	1 220,00	10 340 592,99
		60004	Lokalny transport zbiorowy	40 880,00	1 220,00	42 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 880,00	1 220,00	4 100,00
60016	4210		Drogi publiczne gminne	10 298 492,99	0,00	10 298 492,99
			Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	5 000,00	31 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	72 600,00	72 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00	-77 600,00	502 400,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	719 160,15	0,00	719 160,15
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	719 160,15	0,00	719 160,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	7 000,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 700,00	-10 000,00	81 700,00
750	4300		Zakup usług pozostałych	116 743,00	3 000,00	119 743,00
			Administracja publiczna	4 961 994,23	0,00	4 961 994,23
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 601 048,95	0,00	4 601 048,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 000,00	-2 800,00	156 200,00
801	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	396 383,79	2 800,00	399 183,79
			Oświata i wychowanie	12 772 233,28	0,00	12 772 233,28
		80101	Szkoły podstawowe	8 245 716,92	0,00	8 245 716,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 678,00	13 900,00	274 578,00
4010	4040		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 123 078,00	12 686,00	1 135 764,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 791,00	-4 025,00	87 766,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 001 888,81	-2 114,00	999 774,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 343,24	-15 164,00	128 179,24
4790	4800		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 088 846,00	14 837,00	4 103 683,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	337 636,00	-20 120,00	317 516,00

80103						2 384 384,15	0,00	2 384 384,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				74 136,00	3 172,00	77 308,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				352 237,00	3 600,00	355 837,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				28 795,00	-1 142,00	27 653,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				290 491,00	-600,00	289 891,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				41 572,00	-3 908,00	37 664,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				1 185 473,00	4 210,00	1 189 683,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli				97 898,00	-5 332,00	92 566,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół				564 400,00	0,00	564 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				58 200,00	-10 000,00	48 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych				500 000,00	10 000,00	510 000,00
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
80150								
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				2 372,00	336,00	2 708,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli				3 120,00	-336,00	2 784,00
		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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				20 900,00	1 392,00	22 292,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				103 832,00	1 714,00	105 546,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				8 456,00	-544,00	7 912,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				82 945,00	-286,00	82 659,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				11 861,00	-1 728,00	10 133,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli				335 952,00	2 004,00	337 956,00
	4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli				27 796,00	-2 552,00	25 244,00
851		Ochrona zdrowia				102 519,28	0,00	102 519,28
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				82 369,28	0,00	82 369,28
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				16 500,00	3 000,00	19 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				7 000,00	-6 900,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych				49 508,28	3 900,00	53 408,28
852		Pomoc społeczna				1 755 385,75	0,00	1 755 385,75
85219		Ośrodki pomocy społecznej				877 409,00	0,00	877 409,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				36 160,00	-2 000,00	34 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych				46 900,00	-2 000,00	44 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe				11 000,00	4 000,00	15 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze				108 149,00	0,00	108 149,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	550,00	550,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 649,00	-650,00	93 999,00
855		Rodzina	2 985 962,00	2 620,00	2 988 582,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 785,00	2 620,00	50 405,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 785,00	2 620,00	50 405,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 008 075,80	-35 000,00	973 075,80
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	252 160,80	-35 000,00	217 160,80
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	127 500,00	-35 000,00	92 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	70 000,00	-15 000,00	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	-15 000,00	55 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	388 750,00	15 000,00	403 750,00
	4260	Zakup energii	174 000,00	15 000,00	189 000,00
		Razem:	43 062 936,81	-31 160,00	43 031 776,81

dyje

WÓJT GMINY CHEŁMNO

ul. Dworcowa 5

86-200 CHEŁMNO

woj. kujawsko-pomorskie

Załącznik Nr 3

do Zarządzenia Nr 63/23

Wójta Gminy Chełmno

z dn. 06.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	9 681 492,99	0,00	9 681 492,99
	60016		Drogi publiczne gminne	9 681 492,99	0,00	9 681 492,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 331 492,99	0,00	8 331 492,99
			Przebudowa drogi gminnej nr 060128C w Ostrów Św.	550 000,00	5 000,00	555 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 060131C Nowawieś Chełm. do lasu	492 000,00	- 5 000,00	487 000,00
			Razem	12 788 104,27	0,00	12 788 104,27

WÓJT GMINY CHEŁMNO

ul. Dworcowa 5

Załączniki Nr 4

do Zarządzenia Nr 63/23

86-200 CHEŁMNO

Wójta Gminy Chełmno

wój. kujawsko-pomorskie

z dn. 06.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	2 880,00	1 220,00	4 100,00
			Lokalny transport zbiorowy	2 880,00	1 220,00	4 100,00
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	2 880,00	1 220,00	4 100,00
			Rodzina	2 677 762,00	2 620,00	2 680 382,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 785,00	2 620,00	50 405,00
		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	47 785,00	2 620,00	50 405,00

Razem:	3 981 730,41	3 840,00	3 985 570,41
---------------	--------------	----------	--------------



Załącznik Nr 5
WÓJT GMINY CHEŁMNO
 do Zarządzenia Nr 63/23 ul. Dworcowa 5
 Wójta Gminy Chełmno 86-200 CHEŁMNO
 z dn. 06.11.2023 r. woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	2 880,00	1 220,00	4 100,00
			Lokalny transport zbiorowy	2 880,00	1 220,00	4 100,00
			Zakup usług pozostałych	2 880,00	1 220,00	4 100,00
855	85513	4300	Rodzina	2 677 762,00	2 620,00	2 680 382,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 785,00	2 620,00	50 405,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 785,00	2 620,00	50 405,00
Razem:				3 981 730,41	3 840,00	3 985 570,41

Krupa

