

ZARZĄDZENIE NR 68/23

WÓJTA GMINY CHEŁMNO

z dnia 29 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 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688) 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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872) 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717)

§ 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., Zarządzeniem Nr 63/23 z 06 listopada 2023 r., Uchwałą Nr XXXVI/307/23 Rady Gminy Chełmno z 23 listopada 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan dochodów w wysokości.....33 838 548,14 zł,
który zastąpił plan dochodów w wysokości.....33 846 749,14 zł,

w tym:

- dochody bieżące.....30 423 438,83 zł,
- dochody majątkowe.....3 415 109,31 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,

2. § 2 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienia:

Ustala się plan wydatków w wysokości.....38 534 219,22 zł,
który zastąpił plan wydatków w wysokości.....38 542 420,22 zł,

w tym:

- wydatki bieżące.....29 733 608,62 zł,
- wydatki majątkowe.....8 800 610,60 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.....4 389 868,41 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia,

2. ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości.....4 389 868,41 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia,

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Chełmno

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Krzysztof Wypij
mgr inż. Krzysztof Wypij

Uzasadnienie

Dochody / Wydatki

Dział 700 to przesunięcia na łączną kwotę 11 800,00 zł celem dostosowania planu finansowego do planowanych wydatków.

Dział 750 to zmniejszenie na kwotę 2 605,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej na zadania z zakresu spraw obywatelskich; to przesunięcia na łączną kwotę 20 163,00 zł celem dostosowania planu finansowego do planowanych wydatków.

Dział 801 to przesunięcia na łączną kwotę 24 900,00 zł celem dostosowania planu finansowego do planowanych wydatków.

Dział 851 to zwiększenie na łączną kwotę 420,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego środków z przeznaczeniem na pokrycie poniesionych i planowanych kosztów wydania przez gminę decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe.

Dział 852 to przesunięcia na łączną kwotę 1 210,88 zł celem dostosowania planu finansowego do planowanych wydatków.

Dział 854 to zmniejszenie na kwotę 6 016,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego środków na wypłatę pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów socjalnych.

Dział 855 to przesunięcia na łączną kwotę 960,55 zł celem dostosowania planu finansowego do planowanych wydatków.

Dział 900 to przesunięcia na łączną kwotę 10 000,00 zł celem dostosowania planu finansowego do planowanych wydatków.

Dział 921 to przesunięcie na kwotę 1 050,00 zł celem dostosowania planu finansowego do planowanych wydatków.



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 68/23
Wójta Gminy Chełmno
z dn. 29.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	344 453,64	-2 605,00	341 848,64
			Urzędy wojewódzkie	80 994,28	-2 605,00	78 389,28
851	85195	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	80 849,00	-2 605,00	78 244,00
			Ochrona zdrowia	150,00	420,00	570,00
			Pozostała działalność	150,00	420,00	570,00
854	85415	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	150,00	420,00	570,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	133 312,00	-6 016,00	127 296,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	133 312,00	-6 016,00	127 296,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 832,00	-6 016,00	124 816,00
Razem:				33 846 749,14	-8 201,00	33 838 548,14

Stępiński

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 68/23
Wójta Gminy Chelmno
z dn. 29.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	734 160,15	0,00	734 160,15	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	734 160,15	0,00	734 160,15	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	4 000,00	36 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 700,00	7 800,00	94 500,00	
		4260	Zakup energii	76 800,00	-11 800,00	65 000,00	
				4 914 700,59	-2 605,00	4 912 095,59	
750	75011		Administracja publiczna	86 650,28	-2 605,00	84 045,28	
			Urzędy wojewódzkie	86 650,28	-2 605,00	84 045,28	
	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 688,00	-1 000,00	67 688,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 745,00	-1 605,00	10 140,00	
	75095		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 579 798,31	0,00	4 579 798,31	
		4260	Zakup energii	160 000,00	-20 000,00	140 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	378 660,00	20 000,00	398 660,00	
			Pozostala działalność	154 252,00	0,00	154 252,00	
	801	80101	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 252,00	163,00	96 415,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-163,00	3 837,00
			Oświata i wychowanie	12 394 378,28	0,00	12 394 378,28	
			Szkoły podstawowe	7 949 856,92	0,00	7 949 856,92	
80103	80103	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	274 578,00	705,00	275 283,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 093 923,00	-705,00	1 093 218,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	538 653,00	8 766,00	547 419,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 852,00	-1 329,00	4 523,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 009,00	-6 640,00	123 369,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 264,42	-797,00	3 467,42	
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 301 599,15	0,00	2 301 599,15	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 308,00	200,00	77 508,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 083,00	-200,00	347 883,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 659,00	1 089,00	160 748,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 628,00	-165,00	1 463,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 305,00	-825,00	36 480,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 283,00	-99,00	1 184,00	
			Przedszkola	350 000,00	-10 000,00	340 000,00	

	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00	-10 000,00	340 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	564 875,00	10 000,00	574 875,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 200,00	-4 000,00	44 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	510 000,00	14 000,00	524 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	695 401,00	0,00	695 401,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 292,00	95,00	22 387,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 917,00	-95,00	102 822,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 540,00	45,00	47 585,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 937,00	-6,00	33 931,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 846,00	-35,00	10 811,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	394,00	-4,00	390,00
851		Ochrona zdrowia	121 009,28	420,00	121 429,28
85195		Pozostała działalność	150,00	420,00	570,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,00	233,00	332,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	60,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19,00	76,00	95,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17,00	51,00	68,00
852		Pomoc społeczna	1 636 908,04	0,00	1 636 908,04
85219		Ośrodki pomocy społecznej	820 842,29	0,00	820 842,29
	4260	Zakup energii	11 500,00	-1 210,88	10 289,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	1 100,00	16 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 200,00	110,88	15 310,88
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	157 181,00	-6 016,00	151 165,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	147 181,00	-6 016,00	141 165,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	144 701,00	-6 016,00	138 685,00
855		Rodzina	3 287 440,00	0,00	3 287 440,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 033 240,00	0,00	3 033 240,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 649 868,00	-960,55	2 648 907,45
	4300	Zakup usług pozostałych	1 968,01	17,01	1 985,02
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 498,00	943,54	2 441,54
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 047 799,95	0,00	1 047 799,95
90013		Schroniska dla zwierząt	55 000,00	-5 000,00	50 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5000,00						50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	403 750,00						408 750,00
	4260	Zakup energii	189 000,00						199 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 750,00						129 750,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 717 248,33						1 717 248,33
	92195	Pozostała działalność	245 015,00						245 015,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00						7 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	149 422,00						148 372,00

	Razem:		38 542 420,22						38 534 219,22
									-8 201,00

Łoj

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 68/23
Wójta Gminy Chełmno
z dn. 29.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	80 849,00	-2 605,00	78 244,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 849,00	-2 605,00	78 244,00
		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	80 849,00	-2 605,00	78 244,00
851			Ochrona zdrowia	150,00	420,00	570,00
	85195		Pozostała działalność	150,00	420,00	570,00
		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	150,00	420,00	570,00
Razem:				4 392 053,41	-2 185,00	4 389 868,41

Skrypi

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 68/23
Wójta Gminy Chełmno
z dn. 29.11.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	80 849,00	-2 605,00	78 244,00
			Urzędy wojewódzkie	80 849,00	-2 605,00	78 244,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 032,00	-1 000,00	62 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 745,00	-1 605,00	10 140,00
851	85195		Ochrona zdrowia	150,00	420,00	570,00
			Pozostała działalność	150,00	420,00	570,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99,00	233,00	332,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	60,00	75,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19,00	76,00	95,00
855	85502	4410	Podróże służbowe krajowe	17,00	51,00	68,00
			Rodzina	3 089 240,00	0,00	3 089 240,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 033 240,00	0,00	3 033 240,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 649 868,00	-960,55	2 648 907,45
		4300	Zakup usług pozostałych	1 988,01	17,01	1 985,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 498,00	943,54	2 441,54
Razem:				4 392 053,41	-2 185,00	4 389 868,41

