

ZARZĄDZENIE NR 69/23

WÓJTA GMINY CHEŁMNO

z dnia 8 grudnia 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., Zarządzeniem Nr 68/23 z 29 listopada 2023 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan dochodów w wysokości.....33 834 302,14 zł,
który zastąpił plan dochodów w wysokości.....33 838 548,14 zł,
w tym:
- dochody bieżące.....30 419 192,83 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.....38 529 973,22 zł,

Uzasadnienie

Dochody / Wydatki

Dział 700 to przesunięcia na łączną kwotę 6 000,00 zł celem dostosowania planu finansowego do planowanych wydatków.

Dział 750 to przesunięcia na łączną kwotę 33 753,03 zł celem dostosowania planu finansowego do planowanych wydatków.

Dział 754 to przesunięcia na łączną kwotę 2 500,00 zł celem dostosowania planu finansowego do planowanych wydatków.

Dział 758 to zaangażowanie środków z rezerwy ogólnej celem dostosowania planu finansowego do planowanych wydatków na dowóz dzieci do szkół.

Dział 801 to przesunięcia na łączną kwotę 6 324,00 zł celem dostosowania planu finansowego do planowanych wydatków; to zwiększenie na łączną kwotę 29 800,00 zł środków z rezerwy ogólnej na dowóz dzieci do szkół.

Dział 852 to zmniejszenie na kwotę 2 276,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego środków z przeznaczeniem na wypłatę składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; to zwiększenie na kwotę 2 000,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego środków z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych; to zmniejszenie na kwotę 3 836,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego środków z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na wypłatę zasiłków stałych; to przesunięcia na łączną kwotę 5 444,64 zł celem dostosowania planu finansowego do planowanych wydatków.

Dział 855 to zmniejszenie na kwotę 134,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego środków z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego realizowanych w związku ze zdarzeniem losowym; to przesunięcia na łączną kwotę 7 390,63 zł celem dostosowania planu finansowego do planowanych wydatków.

Dział 921 to przesunięcie na łączną kwotę 5 758,00 zł celem dostosowania planu finansowego do planowanych wydatków.



Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 69/23
 Wójta Gminy Chełmno
 z dn. 08.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85213		Pomoc społeczna	463 207,75	-4 112,00	459 095,75
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 300,00	-2 276,00	7 024,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 300,00	-2 276,00	7 024,00
		85214	Zasiłki okrasowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 298,00	2 000,00	54 298,00
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 298,00	2 000,00	54 298,00
		85216	Zasiłki stałe	94 200,00	-3 836,00	90 364,00
855	85513	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 200,00	-3 836,00	90 364,00
			Rodzina	3 089 240,00	-134,00	3 089 106,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 205,00	-134,00	54 071,00
	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	54 205,00	-134,00	54 071,00
Razem:				33 838 548,14	-4 246,00	33 834 302,14

Kampy

Załącznik Nr 2

WÓJT GMINY CHELMNO
ul. Dworcowa 5
86-200 CHELMNO
Woj. kujawsko-pomorskie

do Zarządzenia Nr 69/23
Wójta Gminy Chełmno
z dn. 08.12.2023 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	36 000,00	3 000,00	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 500,00	-3 000,00	91 500,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	-3 000,00	62 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	129 743,00	3 000,00	132 743,00
		750		Administracja publiczna	4 912 095,59	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 579 798,31	0,00	4 579 798,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 257 700,92	28 753,03	2 286 453,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 183,79	-5 683,79	393 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 069,24	-13 069,24	52 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 000,00	-10 000,00	126 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	398 660,00	4 000,00	402 660,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	0,00	18 000,00	
754		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 000,00	14 000,00
		75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	622 250,00	0,00	622 250,00
			Ochofnicze straże pożarne	581 350,00	0,00	581 350,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 400,00	1 500,00	27 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	1 000,00	19 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	-2 500,00	2 000,00
758			Różne rozliczenia	330 000,00	-29 800,00	300 200,00
			Rezerwy ogólne i celowe	330 000,00	-29 800,00	300 200,00
		4810	Rezerwy	330 000,00	-29 800,00	300 200,00
801	80101		Oświata i wychowanie	12 394 378,28	29 800,00	12 424 178,28
			Szkoły podstawowe	7 949 856,92	0,00	7 949 856,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 709,24	-3 541,00	99 168,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	547 419,00	-609,00	546 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 369,00	1 667,00	125 036,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 628,00	-501,00	8 127,00

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 298,00	2 000,00	137 298,00
85216	Świadczenia społeczne	135 298,00	2 000,00	137 298,00
85219	Zasiłki stałe	94 200,00	-3 836,00	90 364,00
	Świadczenia społeczne	94 200,00	-3 836,00	90 364,00
	Ośrodki pomocy społecznej	820 842,29	0,00	820 842,29
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 296,00	64,60	6 360,60
	Zakup materiałów i wyposażenia	34 160,00	189,04	34 349,04
	Zakup energii	10 289,12	-253,64	10 035,48
	Zakup usług pozostałych	44 900,00	500,00	45 400,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	-500,00	5 200,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	76 000,00	0,00	76 000,00
	Świadczenia społeczne	12 461,00	-4 691,00	7 770,00
	Zakup środków żywności	63 539,00	4 691,00	68 230,00
855	Rodzina	3 287 440,00	-134,00	3 287 306,00
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
	Świadczenia społeczne	2 648 907,45	3 372,80	2 652 280,25
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 838,00	320,30	60 158,30
	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 340,00	-7 313,96	304 026,04
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 520,00	-76,67	1 443,33
	Zakup usług pozostałych	1 985,02	3 442,07	5 427,09
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 441,54	255,46	2 697,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 205,00	-134,00	54 071,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 205,00	-134,00	54 071,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 717 248,33	0,00	1 717 248,33
92195	Pozostała działalność	245 015,00	0,00	245 015,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	23 415,00	-2 400,00	21 015,00
	Zakup środków żywności	38 578,00	5 758,00	44 336,00
	Zakup usług pozostałych	148 372,00	-2 758,00	145 614,00
	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-600,00	400,00
	Razem:	38 534 219,22	-4 246,00	38 529 973,22

Krupa

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

Załącznik Nr 3
 do Zarządzenia Nr 69/23
 Wójta Gminy Chełmno
 z dn. 08.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Rodzina	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina		3 089 240,00	-134,00	3 089 106,00
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 205,00	-134,00	54 071,00
		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	54 205,00	-134,00	54 071,00
Razem:					4 389 868,41	-134,00	4 389 734,41

dupy

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

Załącznik Nr 4
 do Zarządzenia Nr 69/23
 Wójta Gminy Chełmno
 z dn. 08.12.2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
852	85219		Pomoc społeczna	71 696,00	0,00	71 696,00		
			Ośrodki pomocy społecznej	6 456,00	0,00	6 456,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 296,00	64,60	6 360,60		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	-64,60	95,40		
855	85502		Rodzina	3 089 240,00	-134,00	3 089 106,00		
			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	2 648 907,45	3 372,80	2 652 280,25		
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	59 838,00	320,30	60 158,30		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 340,00	-7 313,96	304 026,04		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 520,00	-76,67	1 443,33		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 985,02	3 442,07	5 427,09		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 441,54	255,46	2 697,00		
		85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	54 205,00	-134,00	54 071,00
					Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 205,00	-134,00	54 071,00
Razem:				4 389 868,41	-134,00	4 389 734,41		

Kopyci