

ZARZĄDZENIE NR 16/24

WÓJTA GMINY CHEŁMNO

z dnia 22 marca 2024 r.

zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. 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 (tj. 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 (Dz. U. z 2023 r. poz. 103, 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717)

§ 1

W budżecie Gminy Chełmno uchwalonym Uchwałą Nr XXXVII/320/23 Rady Gminy Chełmno z dn. 28 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chełmno na 2024 rok ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 6/24 z 24 stycznia 2024 r., Uchwałą Nr XXXVIII/332/24 Rady Gminy Chełmno z 30 stycznia 2024 r., Zarządzeniem Nr 10/24 z 16 lutego 2024 r., Zarządzeniem Nr 12/24 z 29 lutego 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan dochodów w wysokości.....49 005 862,40 zł,
który zastąpił plan dochodów w wysokości.....48 444 575,40 zł,
w tym:
- dochody bieżące.....30 874 133,80 zł,
- dochody majątkowe.....18 131 728,60 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,

2. § 2 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienia:

Ustala się plan wydatków w wysokości.....61 447 149,00 zł,
który zastąpił plan wydatków w wysokości.....60 885 862,00 zł,
w tym:
- wydatki bieżące.....30 224 149,00 zł,
- wydatki majątkowe.....31 223 000,00 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.....2 866 507,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia,

2. ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości.....2 866 507,00 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 758 to zwiększenie na kwotę 1 723,00 zł środków na dodatkowe zadania oświatowe.

Dział 801 to zwiększenie na kwotę 1 723,00 zł środków na dodatkowe zadania oświatowe; to zwiększenie na łączną kwotę 488 154,00 decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego środków z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w roku 2024; to przesunięcia na łączną kwotę 786 921,00 zł w związku z rozliczeniem subwencji oświatowej.

Dział 852 to zwiększenie kwotę 71 400,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego środków z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych, przysługujących za okres 01.01 – 30.06.2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania.



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	15 722 658,00	1 723,00	15 724 381,00
			Różne rozliczenia finansowe	103 252,00	1 723,00	104 975,00
801	80103	2100	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 252,00	1 723,00	4 975,00
			Oświata i wychowanie	282 440,00	488 164,00	770 604,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	480 226,00	480 226,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	480 226,00	480 226,00
852	85295	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	0,00	7 938,00	7 938,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 938,00	7 938,00
			Pomoc społeczna	379 872,00	71 400,00	451 272,00
			Pozostała działalność	4 412,00	71 400,00	75 812,00
		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	4 412,00	71 400,00	75 812,00
Razem:				48 444 575,40	561 287,00	49 005 862,40

Handwritten signature

Załącznik Nr 2

WÓJT GMINY CHEŁMNO
 ul. Dworcowa 5
 86-200 CHEŁMNO
 woj. kujawsko-pomorskie
 do Zarządzenia Nr 16/24
 Wójta Gminy Chełmno
 z dn. 22.03.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	14 909 986,00	489 887,00	15 399 873,00
			Szkoły podstawowe	10 096 984,00	-712 407,00	9 384 557,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	327 469,00	-22 932,00	304 537,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 498 521,00	-106 426,00	1 392 095,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 771,00	-8 378,00	109 393,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 262 621,00	-89 347,00	1 173 274,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	180 653,00	-12 786,00	167 867,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	469 067,00	-33 187,00	435 880,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 047,00	-425,00	5 622,00
		4260	Zakup energii	28 883,00	-1 854,00	27 029,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 702,00	-6 200,00	94 502,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 542,00	-308,00	4 234,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 811,00	-8 198,00	106 613,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 148,00	-636,00	8 512,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 810,00	-346,00	4 464,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 165,00	-1 077,00	14 088,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	310 349,00	-21 885,00	288 464,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 384,00	-296,00	4 088,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 014,00	-252,00	3 762,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	518,05	98,34	616,39
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 665,22	1 204,28	2 869,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 203 918,00	-368 618,00	4 835 300,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	431 337,00	-30 729,00	400 608,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	339,59	170,38	509,97
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 896 563,00	407 185,00	3 303 748,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 429,00	-2 359,00	87 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	461 971,00	-11 963,00	450 008,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 315,00	-927,00	35 388,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 154,00	-9 093,00	355 061,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 111,00	-1 296,00	50 815,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 737,00	-3 193,00	127 544,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 661,00	-41,00	1 620,00
	4260	Zakup energii	8 071,00	-439,00	7 632,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 903,00	-1 174,00	20 729,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 141,00	-35,00	1 106,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 027,00	-793,00	32 234,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 375,00	-62,00	2 313,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 456,00	-31,00	1 425,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 360,00	-106,00	4 254,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 572,00	-2 200,00	84 372,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 009,00	-27,00	982,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	801,00	-41,00	760,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 488 410,00	443 912,00	1 932 322,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 060,00	-2 947,00	108 113,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	601 940,00	250,00	602 190,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	250,00	750,00
	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	34 039,00	80 979,00	115 018,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 099,00	2 359,00	3 458,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 575,00	11 963,00	17 538,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	432,00	927,00	1 359,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 237,00	9 093,00	13 330,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	604,00	1 296,00	1 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 488,00	3 193,00	4 681,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19,00	41,00	60,00
	4260	Zakup energii	205,00	439,00	644,00
	4270	Zakup usług remontowych	547,00	1 174,00	1 721,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	16,00	35,00	51,00
	4300	Zakup usług pozostałych	370,00	793,00	1 163,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29,00	62,00	91,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14,00	31,00	45,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	106,00	156,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 025,00	2 200,00	3 225,00

4700	Szkolenia pracowni służby cywilnej	niebędących członkami korpusu	3,00	27,00	40,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		19,00	41,00	60,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		16 924,00	44 252,00	61 176,00
4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		1 373,00	2 947,00	4 320,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		479 060,00	713 880,00	1 192 940,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		14 817,00	22 932,00	37 749,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		77 090,00	106 426,00	183 516,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		6 038,00	8 378,00	14 416,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		59 872,00	89 347,00	149 219,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 562,00	12 786,00	21 348,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 208,00	33 187,00	54 395,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		273,00	425,00	698,00
4260	Zakup energii		1 623,00	1 854,00	3 477,00
4270	Zakup usług remontowych		4 848,00	6 200,00	11 048,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		201,00	308,00	509,00
4300	Zakup usług pozostałych		5 275,00	8 198,00	13 473,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		396,00	636,00	1 032,00
4410	Podróże służbowe krajowe		236,00	346,00	582,00
4430	Różne opłaty i składki		709,00	1 077,00	1 786,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		14 174,00	21 885,00	36 059,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		177,00	296,00	473,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		166,00	252,00	418,00
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		243 359,00	368 618,00	611 977,00
4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli		20 036,00	30 729,00	50 765,00
852	Pomoc społeczna		1 989 556,00	71 400,00	2 060 956,00
85295	Pozostała działalność		13 246,00	71 400,00	84 646,00
3110	Świadczenia społeczne		5 000,00	70 000,00	75 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 412,00	1 400,00	5 812,00
Razem:			60 885 862,00	561 287,00	61 447 149,00

Kłypu

Załącznik Nr 3 **WÓJT GMINY CHEŁMNO**
 ul. Dworcowa 5
 do Zarządzenia Nr 16/24
 Wójta Gminy Chełmno z dnia 22.03.2024 r.
 w sprawie uchwały Rady Gminy Chełmno w sprawie budżetu gminy na 2024 r. i planu wydatków gminy na 2024 r. w województwie pomorskim

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	58 112,00	71 400,00	129 512,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	71 400,00	75 812,00
		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	4 412,00	71 400,00	75 812,00
Razem:				2 795 107,00	71 400,00	2 866 507,00



Załącznik Nr 4 **WÓJT GMINY CHEŁMNO**
 do Zarządzenia Nr 16/24 ul. Dworcowa 5
 Wójta Gminy Chełmno 86-200 CHEŁMNO
 z dn. 22.03.2024 r. woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	58 112,00	71 400,00	129 512,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	71 400,00	75 812,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	70 000,00	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 412,00	1 400,00	5 812,00
Razem:				2 795 107,00	71 400,00	2 866 507,00

