

ZARZĄDZENIE NR 86/24

WÓJTA GMINY CHEŁMNO

z dnia 25 listopada 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., Zarządzeniem Nr 16/24 z 22 marca 2024 r., Uchwałą Nr XXXIX/336/24 Rady Gminy Chełmno z 04 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 20/24 z 12 kwietnia 2024 r., Uchwałą Nr XL/345/24 Rady Gminy Chełmno z 23 kwietnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 25/24 z 26 kwietnia 2024 r., Uchwałą Nr I/24/24 Rady Gminy Chełmno z 07 maja 2024 r., Zarządzeniem Nr 34/24 z 24 maja 2024 r., Zarządzeniem Nr 41/24 z 06 czerwca 2024 r., Zarządzeniem Nr 42/24 z 07 czerwca 2024 r., Uchwałą Nr II/33/24 Rady Gminy Chełmno z 13 czerwca 2024 r., Zarządzeniem Nr 46/24 z 25 czerwca 2024 r., Zarządzeniem Nr 50/24 z 28 czerwca 2024 r., Zarządzeniem Nr 57/24 z 16 lipca 2024 r., Uchwałą Nr III/42/24 Rady Gminy Chełmno z 25 lipca 2024 r., Zarządzeniem Nr 62/24 z 26 lipca 2024 r., Zarządzeniem Nr 66/24 z 21 sierpnia 2024 r., Zarządzeniem Nr 67/24 z 05 września 2024 r., Zarządzeniem Nr 73/24 z 18 września 2024 r., Uchwałą Nr IV/46/24 Rady Gminy Chełmno z 26 września 2024 r., Zarządzeniem Nr 79/24 z 30 września 2024 r., Zarządzeniem Nr 80/24 z 18 października 2024 r., Zarządzeniem Nr 82/24 z 30 października 2024 r., Uchwałą Nr V/50/24 Rady Gminy Chełmno z 08 listopada 2024 r., Zarządzeniem Nr 85/24 z 12 listopada 2024 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan dochodów w wysokości.....54 299 982,02 zł,
który zastąpił plan dochodów w wysokości.....54 218 066,02 zł,
w tym:
- dochody bieżące.....38 001 012,33 zł,
- dochody majątkowe.....16 298 969,69 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,

2. § 2 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienia:

Ustala się plan wydatków w wysokości.....63 003 002,92 zł,

który zastąpił plan wydatków w wysokości 62 921 086,92 zł,

w tym:

- wydatki bieżące.....33 808 079,02 zł,

- wydatki majątkowe.....29 194 923,90 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.....5 151 875,94 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia,

2. ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości.....5 151 875,94 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia,

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Chełmno

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Wójta
ZASTĘPCA WÓJTA
Marcin Pilarski

Uzasadnienie

Dochody / Wydatki

Dział 700 / 801 / 851 / 900 to przesunięcia celem dostosowania planów finansowych do planowanych wydatków.

Dział 758 / 801 to zwiększenie na kwotę 1 829,00 zł środków na dodatkowe zadania oświatowe.

Dział 852 to zmniejszenie na kwotę 86 629,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego środków na finansowanie wypłat bonu energetycznego w 2024 r.; to zwiększenie na kwotę 9 956,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego środków z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych; to zwiększenie na kwotę 424,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego środków z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania; to zwiększenie na kwotę 535,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego środków z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dział 855 to zwiększenie na kwotę 154 745,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego środków na realizację świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego; to zwiększenie na kwotę 1 056,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego środków z przeznaczeniem na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów..

WÓJT GMINY CHELMNO

ul. Dworcowa 5
86-200 CHELMNO
woj. kujawsko-pomorskie

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 86/24
Wójta Gminy Chełmno
z dn. 25.11.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758	75814		Różne rozliczenia	18 671 460,98	1 829,00	18 673 289,98
			Różne rozliczenia finansowe	313 438,98	1 829,00	315 267,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 050,00	1 829,00	18 879,00
852	85215		Pomoc społeczna	938 462,18	-75 714,00	862 748,18
			Dodatki mieszkaniowe	247 200,00	-86 629,00	160 571,00
		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	247 200,00	-86 629,00	160 571,00
			Zasiłki stałe	108 901,00	9 956,00	118 857,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 901,00	9 956,00	118 857,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	193 805,00	424,00	194 229,00
85228			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	9 229,00	424,00	9 653,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	122 492,00	535,00	123 027,00
		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	95 510,00	535,00	96 045,00
855	85502		Rodzina	3 288 240,80	155 801,00	3 444 041,80
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 213 988,00	154 745,00	3 368 733,00
		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	3 209 988,00	154 745,00	3 364 733,00

85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 306,00	1 056,00	67 362,00
	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	66 306,00	1 056,00	67 362,00

Razem:				54 218 066,02	81 916,00	54 299 982,02
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 2

WÓJT GMINY CHELMNO

ul. Dworcowa 5
86-200 CHELMNO
woj. kujawsko-pomorskie

do Zarządzenia Nr 86/24
Wójta Gminy Chełmno
z dn. 25.11.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	699 105,00	0,00	699 105,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	699 105,00	0,00	699 105,00
		4270	Zakup usług remontowych	213 000,00	-11 200,00	201 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	137 000,00	11 200,00	148 200,00
801			Oświata i wychowanie	16 069 755,80	1 829,00	16 071 584,80
	80101		Szkoły podstawowe	9 848 240,00	1 579,00	9 849 819,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 205,00	2 205,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	245,00	245,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	225,00	225,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	25,00	25,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442 794,00	5 732,00	448 526,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 612,00	-5 845,00	94 767,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	397,31	18,42	415,73
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	29,94	10,25	40,19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 408,00	113,00	32 521,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 762,00	212,00	3 974,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 579,59	302,32	2 881,91
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 608,88	924,14	10 533,02
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 245 381,00	-212,00	5 245 169,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 520,00	-2 430,00	18 090,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 280,00	-270,00	2 010,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 122,25	262,97	2 385,22
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	387,03	60,90	447,93
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 951 434,00	0,00	2 951 434,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	131 504,00	770,00	132 274,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 619,00	-797,00	28 822,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 680,00	27,00	8 707,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	760,00	51,00	811,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 566 895,00	-51,00	1 566 844,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	552 955,00	250,00	553 205,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 925,00	250,00	2 175,00
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	109 847,00	0,00	109 847,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 163,00	-5,00	1 158,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	342,00	5,00	347,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	60,00	9,00	69,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	57 731,00	-9,00	57 722,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 331 271,00	0,00	1 331 271,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 521,00	498,00	56 019,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 589,00	-513,00	12 076,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 153,00	15,00	4 168,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	418,00	28,00	446,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	662 782,00	-28,00	662 754,00
851		Ochrona zdrowia	108 832,10	0,00	108 832,10
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 286,10	0,00	92 286,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-4 000,00	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 286,10	4 860,00	65 146,10
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-360,00	140,00
852		Pomoc społeczna	2 511 930,81	-75 714,00	2 436 216,81
85215		Dodatki mieszkaniowe	295 200,00	-86 629,00	208 571,00
	3110	Świadczenia społeczne	288 000,00	-84 300,00	203 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 296,20	-1 329,00	1 967,20
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	-2 249,00	451,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 249,00	1 249,00
85216		Zasiłki stałe	108 901,00	9 956,00	118 857,00
	3110	Świadczenia społeczne	108 901,00	9 956,00	118 857,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 076,63	424,00	1 076 697,63
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 086,00	424,00	9 510,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 692,00	535,00	172 227,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	171 692,00	535,00	172 227,00
855		Rodzina	3 509 440,80	155 801,00	3 665 241,80
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 213 988,00	154 745,00	3 368 733,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 781 488,00	149 897,26	2 931 385,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 216,10	3 258,74	360 474,84
	4300	Zakup usług pozostałych	1 976,26	100,00	2 076,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 489,00	1 489,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 306,00	1 056,00	67 362,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 306,00	1 056,00	67 362,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 517 849,16	0,00	4 517 849,16
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	657 300,00	0,00	657 300,00
	4260	Zakup energii	190 000,00	-9 000,00	181 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	9 000,00	149 000,00
Razem:			62 921 086,92	81 916,00	63 003 002,92

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	494 346,18	-85 670,00	408 676,18
	85215		Dodatki mieszkaniowe	247 200,00	-86 629,00	160 571,00
		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	247 200,00	-86 629,00	160 571,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 229,00	424,00	9 653,00
		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	9 229,00	424,00	9 653,00
855	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 510,00	535,00	96 045,00
		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	95 510,00	535,00	96 045,00
			Rodzina	3 281 018,00	155 801,00	3 436 819,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 213 988,00	154 745,00	3 368 733,00
		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	3 209 988,00	154 745,00	3 364 733,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 306,00	1 056,00	67 362,00
		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	66 306,00	1 056,00	67 362,00
Razem:				5 081 744,94	70 131,00	5 151 875,94

Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 86/24
Wójta Gminy Chełmno
z dn. 25.11.2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
852	85215		Pomoc społeczna	494 346,18	-85 670,00	408 676,18		
			Dodatki mieszkaniowe	247 200,00	-86 629,00	160 571,00		
		3110	Świadczenia społeczne	240 000,00	-84 300,00	155 700,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 296,20	-1 329,00	1 967,20		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	-2 249,00	451,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 249,00	1 249,00		
		85219		Ośrodki pomocy społecznej	9 229,00	424,00	9 653,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 086,00	424,00	9 510,00		
		85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	95 510,00	535,00	96 045,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 510,00	535,00	96 045,00		
855	85502		Rodzina	3 281 018,00	155 801,00	3 436 819,00		
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 213 988,00	154 745,00	3 368 733,00		
		3110	Świadczenia społeczne	2 781 488,00	149 897,26	2 931 385,26		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 216,10	3 258,74	360 474,84		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 976,26	100,00	2 076,26		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 489,00	1 489,00		
		85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	66 306,00	1 056,00	67 362,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 306,00	1 056,00	67 362,00		
		Razem:				5 081 744,94	70 131,00	5 151 875,94

BeSTia

