

ZARZĄDZENIE NR 85/24

WÓJTA GMINY CHEŁMNO

z dnia 12 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., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan dochodów w wysokości.....54 218 066,02 zł,
który zastąpił plan dochodów w wysokości.....54 232 583,02 zł,
w tym:
- dochody bieżące.....37 919 096,33 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.....62 921 086,92 zł,

który zastąpił plan wydatków w wysokości.....62 935 603,92 zł,

w tym:

- wydatki bieżące.....33 726 163,02 zł,

- wydatki majątkowe.....29 194 923,90 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Chełmno

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. Wojta
ZASTĘPCA WOJTA
Marcin Pilarski

Uzasadnienie

Dochody / Wydatki

Dział 400/750/754/801/921/926 to przesunięcia celem dostosowania planów finansowych do planowanych wydatków.

Dział 854 to zmniejszenie na kwotę 14 517,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego środków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 85/24
Wójta Gminy Chelmo
z dn. 12.11.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	105 480,00	-14 517,00	90 963,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	105 480,00	-14 517,00	90 963,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 480,00	-14 517,00	90 963,00
Razem:				54 232 583,02	-14 517,00	54 218 066,02



BeSTia

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 85/24
Wójta Gminy Chelmino
z dn. 12.11.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40002		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	7 323 000,00	0,00	7 323 000,00
			Dostarczanie wody	7 323 000,00	0,00	7 323 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	6 500,00	27 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	-6 500,00	83 500,00
750	75023		Administracja publiczna	5 262 138,07	0,00	5 262 138,07
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 861 351,07	0,00	4 861 351,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 500,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	-1 500,00	438 500,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	274 115,00	0,00	274 115,00
			Ochotnicze stráže pożarne	248 115,00	0,00	248 115,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 450,00	-3 000,00	21 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 150,00	3 000,00	27 150,00
801	80101		Oświata i wychowanie	16 069 755,80	0,00	16 069 755,80
			Szkoły podstawowe	9 845 320,00	2 920,00	9 848 240,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 378 136,00	10 000,00	1 388 136,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 488,00	-7 080,00	32 408,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 953 132,00	-1 698,00	2 951 434,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 378,00	-1 698,00	8 680,00
		80104	Przedszkola	380 000,00	40 000,00	420 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	380 000,00	40 000,00	420 000,00
		80113	Dowozenie uczniów do szkół	603 365,00	-50 410,00	552 955,00
		4300	Zakup usług pozostałych	540 410,00	-50 410,00	490 000,00
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 077,00	0,00	61 077,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-1 065,00	1 435,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	58 577,00	1 065,00	59 642,00		



BeSTia

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	110 149,00	-302,00	109 847,00
	4700	644,00	-302,00	342,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 332 191,00	-920,00	1 331 271,00
	4700	5 073,00	-920,00	4 153,00
80195	Pozostała działalność	325 724,32	10 410,00	336 134,32
	4170	38 192,52	10 410,00	48 602,52
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	115 587,00	-14 517,00	101 070,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	115 587,00	-14 517,00	101 070,00
	3260	115 587,00	-14 517,00	101 070,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 193 044,00	0,00	2 193 044,00
92195	Pozostała działalność	375 944,00	0,00	375 944,00
	4220	55 000,00	10 000,00	65 000,00
	4300	257 742,00	-10 000,00	247 742,00
926	Kultura fizyczna	411 570,31	0,00	411 570,31
92601	Obiekty sportowe	38 400,00	1 100,00	39 500,00
	4170	21 600,00	1 100,00	22 700,00
92695	Pozostała działalność	166 670,31	-1 100,00	165 570,31
	4300	40 000,00	-1 100,00	38 900,00
	Razem:	62 935 603,92	-14 517,00	62 921 086,92