

ZARZĄDZENIE NR 82/24

WÓJTA GMINY CHELMNO

z dnia 30 października 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., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan dochodów w wysokości.....54 913 570,35 zł,
który zastąpił plan dochodów w wysokości.....54 912 947,35 zł,

w tym:

- dochody bieżące.....36 287 125,15 zł,
- dochody majątkowe.....18 626 445,20 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,

2. § 2 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienia:

Ustala się plan wydatków w wysokości.....66 377 215,11 zł,
który zastąpił plan wydatków w wysokości.....66 376 592,11 zł,

w tym:

Uzasadnienie

Dochody / Wydatki

Dział 010 to przesunięcia na łączną kwotę 1 114,85 zł celem dostosowania planu finansowego do planowanych wydatków.

Dział 750 to zmniejszenie na kwotę 6 734,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego środków z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich.

Dział 754 to przesunięcie na kwotę 5 550,00 zł celem dostosowania planu finansowego do planowanych wydatków.

Dział 758/801 to zwiększenie na kwotę 1 778,00 zł środków na dodatkowe zadania oświatowe.

Dział 801 to przesunięcia na łączną kwotę 34 000,00 zł celem dostosowania planu finansowego do planowanych wydatków.

Dział 852 to zwiększenie na kwotę 5 579,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego środków z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku; to przesunięcie na kwotę 18 425,00 zł celem dostosowania planu finansowego do planowanych wydatków.

Dział 921 to przesunięcie na kwotę 20,00 zł celem dostosowania planu finansowego do planowanych wydatków.

Kujawski

WÓJT GMINY CHELMNO

ul. Dworcowa 5

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 82/24

Wójta Gminy Chełmno

z dn. 30.10.2024 r.

Kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	261 499,40	-6 734,00	254 765,40
			Urzędy wojewódzkie	83 742,00	-6 734,00	77 008,00
758	75814	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	83 742,00	-6 734,00	77 008,00
			Różne rozliczenia	17 732 085,98	1 778,00	17 733 863,98
			Różne rozliczenia finansowe	311 660,98	1 778,00	313 438,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 272,00	1 778,00	17 050,00
852	85219		Pomoc społeczna	931 908,18	5 579,00	937 487,18
			Ośrodki pomocy społecznej	188 226,00	5 579,00	193 805,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 997,00	5 579,00	184 576,00
Razem:				54 912 947,35	623,00	54 913 570,35

Załącznik Nr 2

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

do Zarządzenia Nr 82/24
 Wójta Gminy Chełmno
 z dn. 30.10.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 098 022,28	0,00	1 098 022,28
			Pozostała działalność	1 054 415,28	0,00	1 054 415,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 514,85	-1 114,85	14 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 591,42	846,50	2 437,92
750		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	122,50	220,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186,53	145,85	332,38
			Administracja publiczna	5 270 786,07	-6 734,00	5 264 052,07
		75011	Urzędy wojewódzkie	100 271,00	-6 734,00	93 537,00
754	75412	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 039,00	-5 641,00	73 398,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 543,00	-1 093,00	12 450,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	265 350,00	0,00	265 350,00
			Ochotnicze strażne pożarne	239 350,00	0,00	239 350,00
801		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	-5 550,00	24 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	5 550,00	24 150,00
			Oświata i wychowanie	16 743 792,48	1 776,00	16 745 570,48
		80101	Szkoły podstawowe	10 365 693,00	1 528,00	10 367 221,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	352 930,00	1 770,00	354 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 389 458,00	24 078,00	1 413 536,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 313 127,00	-22 926,00	1 290 201,00
		4260	Zakup energii	27 029,00	1 228,00	28 257,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 512,00	-1 228,00	7 284,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 314,46	265,13	2 579,59
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 462,86	1 146,02	9 608,88
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 553 769,00	-2 922,00	5 550 847,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 005,40	116,85	2 122,25
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 110 759,00	0,00	3 110 759,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 846,00	500,00	101 346,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 774,00	3 740,00	455 514,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 659,00	-3 080,00	392 579,00

Załącznik Nr 3 **WÓJT GMINY CHEŁMNO**
do Zarządzenia Nr 82/24 ul. Dworcowa 5
Wójta Gminy Chełmno 86-200 CHEŁMNO
z dn. 30.10.2024 r. woj. kujawsko-pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	83 742,00	-6 734,00	77 008,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 742,00	-6 734,00	77 008,00
		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	83 742,00	-6 734,00	77 008,00

Razem:				5 090 392,94	-6 734,00	5 083 658,94
---------------	--	--	--	--------------	-----------	--------------

Handwritten signature

Załącznik Nr 4
WÓJT GMINY CHEŁMNO
 ul. Dworcowa 5
 do Zarządzenia Nr 82/24 86-200 C H E Ł M N O
 Wójta Gminy Chełmno woj. kujawsko-pomorskie
 z dn. 30.10.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 054 415,28	0,00	1 054 415,28
			Pozostała działalność	1 054 415,28	0,00	1 054 415,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 514,85	-1 114,85	14 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 591,42	846,50	2 437,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98,00	122,50	220,50
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186,53	145,85	332,38
			Administracja publiczna	83 742,00	-6 734,00	77 008,00
			Urzędy wojewódzkie	83 742,00	-6 734,00	77 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 510,00	-5 641,00	56 869,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 543,00	-1 093,00	12 450,00
Razem:				5 090 392,94	-6 734,00	5 083 658,94

Karpi