

ZARZĄDZENIE NR 80/24

WÓJTA GMINY CHEŁMNO

z dnia 18 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., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan dochodów w wysokości.....54 912 947,35 zł,
który zastąpił plan dochodów w wysokości.....53 883 452,73 zł,
w tym:
- dochody bieżące.....36 286 502,15 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.....66 376 592,11 zł,
który zastąpił plan wydatków w wysokości.....65 347 097,49 zł,
w tym:
- wydatki bieżące.....34 290 492,70 zł,

- wydatki majątkowe.....32 086 099,41 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.....5 090 392,94 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia,

2. ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości.....5 090 392,94 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia,

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Chełmno

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W O J T
mgr inż. Krzysztof Wypij

Uzasadnienie

Dochody / Wydatki

Dział 010 to zwiększenie na kwotę 367 957,62 zł decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego środków z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

Dział 700 to przesunięcia na łączną kwotę 10 000,00 zł celem dostosowania planu finansowego do planowanych wydatków.

Dział 801 to przesunięcie na kwotę 60 000,00 zł celem dostosowania planu finansowego do planowanych wydatków.

Dział 852 to wprowadzenie na kwotę 247 200,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego środków z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania; to zwiększenie na kwotę 2 733,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego środków na wypłatę zasiłków stałych; to zwiększenie na kwotę 733,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego środków z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania; to zwiększenie na kwotę 10 063,00 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 390 000,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego środków z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych oraz z funduszu alimentacyjnego; to zwiększenie na kwotę 10 808,00,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego środków z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna.

Dział 921 to przesunięcia na łączną kwotę 11 000,00 zł celem dostosowania planu finansowego do planowanych wydatków.



Załącznik Nr 1
 do Zarządzenia Nr 80/24
 Wójta Gminy Chełmno
 z dn. 18.10.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	696 457,66	367 957,62	1 064 415,28
			Pozostała działalność	686 457,66	367 957,62	1 054 415,28
		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	686 457,66	367 957,62	1 054 415,28
852	85215		Pomoc społeczna	671 179,18	260 729,00	931 908,18
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	247 200,00	247 200,00
		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	0,00	247 200,00	247 200,00
		85216	Zasłki stałe	106 168,00	2 733,00	108 901,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	106 168,00	2 733,00	108 901,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	187 493,00	733,00	188 226,00		
	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	8 496,00	733,00	9 229,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	112 429,00	10 063,00	122 492,00	
	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	85 447,00	10 063,00	95 510,00	
855	85502		Rodzina	2 887 432,80	400 808,00	3 288 240,80
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 823 988,00	390 000,00	3 213 988,00
	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	2 819 988,00	390 000,00	3 209 988,00	

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 498,00	10 808,00	66 306,00
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	55 498,00	10 808,00	66 306,00

Razem:			53 883 452,73	1 029 494,62	54 912 947,35
---------------	--	--	---------------	--------------	---------------

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	728 064,66	367 957,62	1 096 022,28
			Pozostała działalność	686 457,66	367 957,62	1 054 415,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 400,00	6 114,85	15 514,85
		4300	Zakup usług pozostałych	2 184,00	1 100,00	3 284,00
		4430	Różne opłaty i składki	672 997,71	360 742,77	1 033 740,48
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	699 105,00	0,00	699 105,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	699 105,00	0,00	699 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 605,00	9 000,00	146 605,00
		4260	Zakup energii	75 000,00	-10 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 000,00	1 000,00	137 000,00
801	80104		Oświata i wychowanie	16 743 792,48	0,00	16 743 792,48
			Przedszkola	320 000,00	60 000,00	380 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	320 000,00	60 000,00	380 000,00
852	85215	4300	Dowożenie uczniów do szkół	603 115,00	-60 000,00	543 115,00
			Zakup usług pozostałych	540 410,00	-60 000,00	480 410,00
			Pomoc społeczna	2 307 281,81	260 729,00	2 568 010,81
			Dodatki mieszkaniowe	48 000,00	247 200,00	295 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	240 000,00	288 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	179,30	179,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	24,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 296,20	3 296,20
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 700,00	2 700,00
			Zasłki stałe	106 168,00	2 733,00	108 901,00
	Świadczenia społeczne	106 168,00	2 733,00	108 901,00		
85219	3030		Ośrodki pomocy społecznej	1 075 761,63	733,00	1 076 494,63
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 370,00	716,00	9 086,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 026,00	17,00	37 043,00
85228	4170		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	161 629,00	10 063,00	171 692,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	161 629,00	10 063,00	171 692,00

855			Rodzina		3 128	,80	400 808,00	3 529 440,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		2 823 988,00		390 000,00	3 213 988,00
		3110	Świadczenia społeczne		2 441 488,00		360 000,00	2 801 488,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		308 086,10		30 000,00	338 086,10
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		55 498,00		10 808,00	66 306,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		55 498,00		10 808,00	66 306,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 583 044,00		0,00	2 583 044,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		575 600,00		0,00	575 600,00
			Wynagrodzenia bezosobowe		0,00		1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		12 900,00		-1 000,00	11 900,00
		92195	Pozostała działalność		375 944,00		0,00	375 944,00
		4220	Zakup środków żywności		45 000,00		10 000,00	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		267 742,00		-10 000,00	257 742,00
			Razem:		65 347 097,49		1 029 494,62	66 376 592,11

Skrypi

WÓJT GMINY CHELMNO

ul. Dworcowa 5

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 80/24/WJ
86-200 CHELMNO
Wójta Gminy Chelmino
Kujawsko-pomorskie

z dn. 18.10.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	686 457,66	367 957,62	1 054 415,28
			Pozostała działalność	686 457,66	367 957,62	1 054 415,28
		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	686 457,66	367 957,62	1 054 415,28
852	85215		Pomoc społeczna	236 350,18	257 996,00	494 346,18
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	247 200,00	247 200,00
		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	0,00	247 200,00	247 200,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 496,00	733,00	9 229,00
		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	8 496,00	733,00	9 229,00
855	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 447,00	10 063,00	95 510,00
		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	85 447,00	10 063,00	95 510,00
			Rodzina	2 880 210,00	400 808,00	3 281 018,00
85502	2010		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 823 988,00	390 000,00	3 213 988,00
			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	2 819 988,00	390 000,00	3 209 988,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	55 498,00	10 808,00	66 306,00

		2010	Dotacja celowa otrzy... na z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 498,00	10 808,00	66 306,00
Razem:				4 063 631,32	1 026 761,62	5 090 392,94



Załącznik Nr 4

do Zarządzenia Nr 80/24
Wójta Gminy Chełmno
z dn. 18.10.2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie			
010	01095	4010	Rolnictwo i łowiectwo	686 457,66	367 957,62	1 054 415,28			
			Pozostała działalność	686 457,66	367 957,62	1 054 415,28			
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 400,00	6 114,85	15 514,85			
			Zakup usług pozostałych	2 184,00	1 100,00	3 284,00			
			Różne opłaty i składki	672 997,71	360 742,77	1 033 740,48			
			852	85215	3110	Pomoc społeczna	236 350,18	257 996,00	494 346,18
						Dodatki mieszkaniowe	0,00	247 200,00	247 200,00
						Świadczenia społeczne	0,00	240 000,00	240 000,00
						Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00
						Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	179,30	179,30
						Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	24,50
						Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 296,20	3 296,20
						Zakup usług pozostałych	0,00	2 700,00	2 700,00
85219	3030	4210	Ośrodki pomocy społecznej	8 496,00	733,00	9 229,00			
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 370,00	716,00	9 086,00			
			Zakup materiałów i wyposażenia	126,00	17,00	143,00			
85228	4170	4130	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 447,00	10 063,00	95 510,00			
			Wynagrodzenia bezosobowe	85 447,00	10 063,00	95 510,00			
855	85502	3110	Rodzina	2 880 210,00	400 808,00	3 281 018,00			
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 823 988,00	390 000,00	3 213 988,00			
			Świadczenia społeczne	2 441 488,00	360 000,00	2 801 488,00			
			Składki na ubezpieczenia społeczne	308 086,10	30 000,00	338 086,10			
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 498,00	10 808,00	66 306,00			
Razem:				4 063 631,32	1 026 761,62	5 090 392,94			

