

ZARZĄDZENIE NR 73/24

WÓJTA GMINY CHEŁMNO

z dnia 18 września 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., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan dochodów w wysokości.....52 859 860,55 zł,
który zastąpił plan dochodów w wysokości.....52 827 460,55 zł,
w tym:
- dochody bieżące.....34 228 131,50 zł,
- dochody majątkowe.....18 631 729,05 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,

2. § 2 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienia:

Ustala się plan wydatków w wysokości.....64 392 417,52 zł,
który zastąpił plan wydatków w wysokości.....64 360 017,52 zł,
w tym:
- wydatki bieżące.....32 609 217,52 zł,

- wydatki majątkowe.....31 783 200,00 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do zarządzenia,

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Chełmno

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W O J T
Krzysztof Wypij
mgr inż. Krzysztof Wypij

Uzasadnienie

Dochody / Wydatki

Dział 600 to zmiana na kwotę 135 000,00 zł pomiędzy paragrafami, wycofanie zmiany z zarządzenia nr 67/24 z 05.09.2024 r..

Dział 750 to przesunięcia na łączną kwotę 4 501,07 zł celem dostosowania planu finansowego do planowanych wydatków.

Dział 801 to przesunięcia na łączną kwotę 166 631,00 zł celem dostosowania planu finansowego do planowanych wydatków.

Dział 854 to zwiększenie na kwotę 32 400,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego środków z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 900 to przesunięcie na kwotę 453,76 zł celem dostosowania planu finansowego do planowanych wydatków.

Kujawo

Załącznik Nr 1
WÓJT GMINY CHELMNO
 ul. Dworcowa 5
 do Zarządzenia Nr 73/24/200 CHELMNO
 Wójta Gminy Chełmno, kujawsko-pomorskie
 z dn. 18.09.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 536 616,98	0,00	17 536 616,98
	60016		Drogi publiczne gminne	17 526 616,00	0,00	17 526 616,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	135 000,00	-135 000,00	0,00
854		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	135 000,00	135 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	73 080,00	32 400,00	105 480,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	73 080,00	32 400,00	105 480,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 080,00	32 400,00	105 480,00
Razem:				52 827 460,55	32 400,00	52 859 860,55

klm

Załącznik Nr 2

WÓJT GMINY CHELMNO

do Zarządzenia Nr 73/24
Wójta Gminy Chełmno
z dn. 18.09.2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	5 160 239,67	0,00	5 160 239,67
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 750 804,67	0,00	4 750 804,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 629 770,00	3 501,07	2 633 271,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	181 700,00	-3 501,07	178 198,93
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	0,00	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 000,00	14 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	16 420 611,46	0,00	16 420 611,46
			Szkoły podstawowe	10 340 313,00	-7 424,00	10 332 889,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 030,00	-17 718,00	84 312,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	435 880,00	3 169,00	439 049,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 781,00	-3 169,00	100 612,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	288 464,00	113 216,00	401 680,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	400 608,00	-102 922,00	297 686,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 097 639,00	9 277,00	3 106 916,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 622,00	-5 307,00	28 315,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 544,00	1 815,00	129 359,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 434,00	-1 815,00	29 619,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	84 372,00	32 720,00	117 092,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 113,00	-18 136,00	89 977,00
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	117 944,00	0,00	117 944,00
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 225,00	1 164,00	4 389,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 320,00	-1 164,00	3 156,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 381 539,00	-1 853,00	1 379 686,00
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 459,00	-2 781,00	10 678,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 395,00	516,00	54 911,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 105,00	-516,00	12 589,00

klasyfikacja

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 059,00	14 031,00	50 090,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 765,00	-13 103,00	37 662,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 200,00	32 400,00	113 600,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 200,00	32 400,00	113 600,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	81 200,00	32 400,00	113 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 433 292,00	0,00	4 433 292,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 007,00	0,00	15 007,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00	-453,76	5 646,24
		4220	Zakup środków żywności	0,00	453,76	453,76

		Razem:		64 360 017,52	32 400,00	64 392 417,52
--	--	---------------	--	---------------	-----------	---------------