

ZARZĄDZENIE NR 66/24

WÓJTA GMINY CHEŁMNO

z dnia 21 sierpnia 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., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

| | |
|---|-------------------|
| Ustala się plan dochodów w wysokości..... | 52 806 056,55 zł, |
| który zastąpił plan dochodów w wysokości..... | 52 665 139,55 zł, |
| w tym: | |
| - dochody bieżące..... | 34 174 327,50 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..... | 64 338 613,52 zł, |
| który zastąpił plan wydatków w wysokości..... | 64 197 696,52 zł, |
| w tym: | |
| - wydatki bieżące..... | 32 555 413,52 zł, |
| - wydatki majątkowe..... | 31 783 200,00 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.....3 881 111,12 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia,

2. ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości.....3 881 111,12 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 801 to wprowadzenie na kwotę 70 000,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego środków z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”; to przesunięcie na kwotę 1 807,48 zł celem dostosowania planu finansowego do planowanych wydatków.

Dział 852 to zwiększenie na kwotę 1 113,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego środków z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne; to zwiększenie na kwotę 5 058,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego środków z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa; to zwiększenie na kwotę 2 788,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego środków z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych; to zwiększenie na kwotę 345,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego środków z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania; to zwiększenie na kwotę 43 337,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego środków z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”; to zwiększenie na kwotę 18 276,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko – Pomorskiego środków z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.



Załącznik Nr 1
WÓJT GMINY CHELMNO
 ul. Dworcowa 5
 86-200 CHEŁMNO
 woj. kujawsko-pomorskie
 do Zarządzenia Nr 66/24
 Wójta Gminy Chełmno
 z dn. 21.08.2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|---|---|-------------------|------------------|-------------------|
| 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 871 233,46 | 70 000,00 | 941 233,46 |
| | | | Szkoły podstawowe | 30 000,00 | 70 000,00 | 100 000,00 |
| 852 | 2030 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 638 476,00 | 70 917,00 | 709 393,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 7 500,00 | 1 113,00 | 8 613,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 7 500,00 | 1 113,00 | 8 613,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 43 000,00 | 5 058,00 | 48 058,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 43 000,00 | 5 058,00 | 48 058,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 92 500,00 | 2 788,00 | 95 288,00 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 92 500,00 | 2 788,00 | 95 288,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 143 811,00 | 43 682,00 | 187 493,00 |
| | | 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 | 8 151,00 | 345,00 | 8 496,00 |
| 85228 | 2030 | | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 135 660,00 | 43 337,00 | 178 997,00 |
| | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 94 153,00 | 18 276,00 | 112 429,00 |
| | 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 | 67 171,00 | 18 276,00 | 85 447,00 | |

Krupy

| | | | |
|---------------|---------------|------------|---------------|
| Razem: | 52 665 139,55 | 140 917,00 | 52 806 056,55 |
|---------------|---------------|------------|---------------|

Handwritten signature

Załącznik Nr 2

WÓJT GMINY CHELMNO

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

do Zarządzenia Nr 66/24
Wójta Gminy Chełmno
z dn. 21.08.2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | |
|-------|----------|--|--|--|------------------|----------------------|--------------|
| 801 | 80101 | | Oświata i wychowanie | 16 349 032,46 | 70 000,00 | 16 419 032,46 | |
| | | | Szkoly podstawowe | 10 338 659,00 | 0,00 | 10 338 659,00 | |
| | 80103 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 392 095,00 | 7 363,00 | 1 399 458,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 109 393,00 | -7 363,00 | 102 030,00 | |
| | | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 3 097 639,00 | 0,00 | 3 097 639,00 | |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 450 008,00 | 1 766,00 | 451 774,00 | |
| | 80149 | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 35 388,00 | -1 766,00 | 33 622,00 | |
| | | | 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 | |
| | 80150 | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 538,00 | 314,00 | 17 852,00 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 359,00 | -314,00 | 1 045,00 | |
| | 80195 | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 311 539,00 | 70 000,00 | 1 381 539,00 |
| | | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 183 516,00 | 957,00 | 184 473,00 |
| | | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 416,00 | -957,00 | 13 459,00 | |
| | | | Zakup środków dydaktycznych i książek | 698,00 | 70 000,00 | 70 698,00 | |
| | | | Pozostała działalność | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | |
| | | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 1 309,52 | 1 309,52 | |
| | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 123,22 | 123,22 | | |
| | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 246,28 | 246,28 | | |
| | | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | -1 807,48 | 38 192,52 | | |
| | | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 128,46 | 128,46 | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 274 578,63 | 70 917,00 | 2 345 495,63 | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 7 500,00 | 1 113,00 | 8 613,00 | |
| 85214 | 4130 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7 500,00 | 1 113,00 | 8 613,00 | |
| | | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 141 000,00 | 5 058,00 | 146 058,00 | |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 141 000,00 | 5 058,00 | 146 058,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 92 500,00 | 2 788,00 | 95 288,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 92 500,00 | 2 788,00 | 95 288,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 032 079,63 | 43 682,00 | 1 075 761,63 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 8 035,00 | 335,00 | 8 370,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 673 000,00 | 36 000,00 | 709 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 127 000,00 | 6 455,00 | 133 455,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 000,00 | 882,00 | 13 882,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 40 016,00 | 10,00 | 40 026,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 143 353,00 | 18 276,00 | 161 629,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 143 353,00 | 18 276,00 | 161 629,00 |
| Razem: | | | 64 197 696,52 | 140 917,00 | 64 338 613,52 |

Kłopiński

WÓJT GMINY CHELMNOul. Dworcowa 5
86-200 CHELMNO
woj. kujawsko-pomorskie**Załącznik Nr 3**do Zarządzenia Nr 66/24
Wójta Gminy Chełmno
z dn. 21.08.2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|---|---|--------------|-----------|--------------|
| 852 | 85219 | | Pomoc społeczna | 283 734,00 | 18 621,00 | 302 355,00 |
| | | | Ośrodki pomocy społecznej | 8 151,00 | 345,00 | 8 496,00 |
| | 85228 | 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 | 8 151,00 | 345,00 | 8 496,00 |
| | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 67 171,00 | 18 276,00 | 85 447,00 |
| | | 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 | 67 171,00 | 18 276,00 | 85 447,00 | |
| Razem: | | | | 3 862 490,12 | 18 621,00 | 3 881 111,12 |

Załącznik Nr 4

WÓJT GMINY CHELMNO

ul. Dworcowa 5

do Zarządzenia Nr 66/24
Wójta Gminy Chełmnowoj. kujawsko-pomorskie
z dn. 21.08.2024 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|--------------|-----------|--------------|
| 852 | 85219 | | Pomoc społeczna | 283 734,00 | 18 621,00 | 302 355,00 |
| | | | Ośrodki pomocy społecznej | 8 151,00 | 345,00 | 8 496,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 8 035,00 | 335,00 | 8 370,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 116,00 | 10,00 | 126,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 67 171,00 | 18 276,00 | 85 447,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 67 171,00 | 18 276,00 | 85 447,00 |
| Razem: | | | | 3 862 490,12 | 18 621,00 | 3 881 111,12 |

