

ZARZĄDZENIE NR 34/24

WÓJTA GMINY CHEŁMNO

z dnia 24 maja 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., wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienie:

Ustala się plan dochodów w wysokości.....51 822 423,06 zł,
który zastąpił plan dochodów w wysokości.....51 786 167,06 zł,
w tym:
- dochody bieżące.....33 690 694,46 zł,
- dochody majątkowe.....18 131 728,60 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do zarządzenia,

2. § 2 uchwały uchwalającej budżet otrzymuje brzmienia:

Ustala się plan wydatków w wysokości.....63 510 671,76 zł,
który zastąpił plan wydatków w wysokości.....63 474 415,76 zł,
w tym:
- wydatki bieżące.....32 192 671,76 zł,
- wydatki majątkowe.....31 318 000,00 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.....3 765 361,66 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do zarządzenia,

2. ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości.....3 765 361,66 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do zarządzenia,

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Chełmno

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJ T
K. Wypij
mgr inż. Kazysztof Wypij

Uzasadnienie

Dochody / Wydatki

Dział 751 to przesunięcia na łączną kwotę 716,28 zł celem dostosowania planu finansowego do planowanych wydatków; to wprowadzenie na łączną kwotę 14 172,00 zł decyzją Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Toruniu środków z przeznaczeniem na pokrycie wydatków poniesionych na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

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

Dział 801 to przesunięcie na łączną kwotę 4 000,00 zł celem dostosowania planu finansowego do planowanych wydatków w SP Starogród.

Dział 852 to zwiększenie na kwotę 3 635,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego środków z przeznaczeniem na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania; to zwiększenie na kwotę 16 671,00 zł decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego środków z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

WÓJT GMINY CHEŁMNO

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

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 34/24
Wójta Gminy Chełmno
z dn. 24.05.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75113		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 931,00	14 172,00	78 103,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	14 172,00	14 172,00
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	0,00	14 172,00	14 172,00
			Różne rozliczenia	17 527 229,00	1 778,00	17 529 007,00
852	85219		Różne rozliczenia finansowe	106 804,00	1 778,00	108 582,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 804,00	1 778,00	8 582,00
			Pomoc społeczna	585 188,00	20 306,00	605 494,00
			Ośrodki pomocy społecznej	140 176,00	3 635,00	143 811,00
		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	4 516,00	3 635,00	8 151,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 500,00	16 671,00	67 171,00
		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	50 500,00	16 671,00	67 171,00

Razem:				51 786 167,06	36 256,00	51 822 423,06
---------------	--	--	--	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 2

do Zarządzenia Nr 34/24
Wójta Gminy Chełmno
z dn. 24.05.2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 931,00	14 172,00	78 103,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 673,00	0,00	62 673,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 250,00	-600,00	6 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 227,44	-101,58	1 125,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,11	-14,70	127,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 393,44	716,28	8 109,72
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	14 172,00	14 172,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 015,80	1 015,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	107,80	107,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 768,40	3 768,40
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	480,00	480,00
801			Oświata i wychowanie	16 273 093,00	1 778,00	16 274 871,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 334 099,00	1 528,00	10 335 627,00
		4270	Zakup usług remontowych	94 502,00	2 832,00	97 334,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 613,00	-2 832,00	103 781,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 448,50	1 528,00	5 976,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 097 639,00	0,00	3 097 639,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 729,00	800,00	21 529,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 234,00	-800,00	31 434,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	602 440,00	250,00	602 690,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	250,00	1 250,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 311 539,00	0,00	1 311 539,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 048,00	368,00	11 416,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 473,00	-368,00	13 105,00
852			Pomoc społeczna	2 232 912,00	20 306,00	2 253 218,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 034 066,00	3 635,00	1 037 701,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 400,00	3 635,00	8 035,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 700,00	16 671,00	122 371,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 700,00	16 671,00	122 371,00
Razem:			63 474 415,76	36 256,00	63 510 671,76

Kryjka

Załącznik Nr 3
 do Zarządzenia Nr 34/24
 Wójta Gminy Chełmno
 z dn. 24.05.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75113		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 931,00	14 172,00	78 103,00
		2010	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	14 172,00	14 172,00
852	85219		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	14 172,00	14 172,00
			Pomoc społeczna	263 428,00	20 306,00	283 734,00
			Ośrodki pomocy społecznej	4 516,00	3 635,00	8 151,00
	85228		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	4 516,00	3 635,00	8 151,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 500,00	16 671,00	67 171,00
			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	50 500,00	16 671,00	67 171,00
Razem:				3 730 883,66	34 478,00	3 765 361,66

Załącznik Nr 4

WÓJT GMINY CHELMNO

ul. Dworcowa 5

84-200 CHELMNO

woj. kujawsko-pomorskie

do Zarządzenia Nr 34/24

Wójta Gminy Chełmno

z dn. 24.05.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	63 931,00	14 172,00	78 103,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	62 673,00	0,00	62 673,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 250,00	-600,00	6 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 227,44	-101,58	1 125,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,11	-14,70	127,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 393,44	716,28	8 109,72
		75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	14 172,00	14 172,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 000,00	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 015,80	1 015,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	107,80	107,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 800,00	2 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 768,40	3 768,40
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	480,00	480,00
852	85219		Pomoc społeczna	263 428,00	20 306,00	283 734,00
			Ośrodki pomocy społecznej	4 516,00	3 635,00	8 151,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 400,00	3 635,00	8 035,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 500,00	16 671,00	67 171,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 500,00	16 671,00	67 171,00
Razem:				3 730 883,66	34 478,00	3 765 361,66

Kłuj

