

Zarządzenie Nr 104/2022
Burmistrza Chodcza
z dnia 16 grudnia 2022 r.

w sprawie: zmian do budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2022 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 14 ust. 14 i 15, art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)

Burmistrz Chodcza zarządza co następuje:

W uchwale Nr XXXV/240/21 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2022 r. zmienioną:

1. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 16/2022 z dnia 07 lutego 2022 r.
2. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVI/251/22 z dnia 24 lutego 2022 r.
3. Zarządzeniem Burmistrza Nr 28/2022 Chodcza z dnia 23 marca 2022 r.
4. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVII/261/22 z dnia 31 marca 2022 r.
5. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVIII/266/22 z dnia 07 kwietnia 2022 r.
6. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIX/267/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r.
7. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 40/2022 z dnia 11 maja 2022 r.
8. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 45/2022 z dnia 23 maja 2022 r.
9. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XL/273/22 z dnia 09 czerwca 2022 r.
10. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 49/2022 z dnia 17 czerwca 2022 r.
11. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 50/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r.
12. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 53/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r.
13. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLI/283/22 z dnia 13 lipca 2022 r.
14. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 58/2022 z dnia 20 lipca 2022 r.
15. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 61/2022 z dnia 25 lipca 2022 r.
16. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLII/285/22 z dnia 11 sierpnia 2022 r.
17. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIII/291/22 z dnia 20 września 2022 r.
18. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 84/2022 z dnia 30 września 2022 r.
19. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 86/2022 z dnia 10 października 2022 r.
20. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIV/295/22 z dnia 26 października 2022 r.
21. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 91/2022 z dnia 03 listopada 2022 r.
22. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 96/2022 z dnia 17 listopada 2022 r.
23. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLV/303/22 z dnia 24 listopada 2022 r.
24. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVI/315/22 z dnia 08 grudnia 2022 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- § 1. 1. W § 1 uchwały, dochody budżetu kwotę: **56.147.077,17 zł.**, zastępuje się kwotą: **56.160.704,77 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego :
- 1) dochody bieżące w kwocie: **42.046.668,22 zł.**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: **14.114.036,55 zł.**
2. W § 1 ust. 2 pkt. a uchwały, w załączniku Nr 3a " Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z wysokości: **6.400.359,34 zł.**, do wysokości **6.400.649,94 zł.**" zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
3. W § 2 uchwały, wydatki budżetu kwotę: **57.686.321,85 zł.**, zastępuje się kwotą: **57.699.949,45 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:
- 1) wydatki bieżące w kwocie: **39.689.094,21 zł.**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: **18.010.855,24 zł.**
4. W § 2 ust. 2 pkt. a uchwały, w załączniku Nr 3b " Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z wysokości: **6.400.359,34 zł.**, do wysokości **6.400.649,94 zł.**" zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.
6. W § 9a uchwały, w załączniku Nr 12a i 12b "Plan finansowy dochodów i wydatków środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2022 r. z kwoty: **159.801,65 zł.** do wysokości: **169.927,65 zł.**" zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chodcza.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz.

Burmistrz Chodcza

Jarosław Grabczyński

UZASADNIENIE

W budżecie gminy Chodecz na 2022 rok dokonuje się zwiększenia po stronie planu dochodów i wydatków o kwotę: 13.627,60 zł. W toku realizacji budżetu dokonuje się następujących zmian :

DOCHODY/ WYDATKI

1. Pismem od Ministra Finansów zwiększono dotację w rozdziale 75814 "Różne rozliczenia finansowe" w paragrafie 2100 w kwocie 10.126,00 zł., z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
2. Pismem od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono dotację w rozdziale 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe" "w paragrafie 2030 o kwotę: 3.211,00 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych - pismo nr WFB.I.3120.3.94.2022 z dnia 12.12.2022r.
3. Pismem od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono dotację w rozdziale 85503 "Karta Dużej Rodziny" w paragrafie 2010 o kwotę: 290,60 zł., z przeznaczeniem na realizację zadań Karty Dużej Rodziny - pismo nr WFB.I.3120.3.96.2022 z dnia 13.12.2022 r.

BURMISTRZ

Jarosław Graczyński



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 104/2022 z dnia 16.12.2022 r.
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVI/240/21 z dnia 30 grudnia 2021 r.
 Dokonuje się zmian w budżecie gminy - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	10 070 648,15	10 126,00	10 080 774,15
	75814		Różne rozliczenia finansowe	342 263,15	10 126,00	352 389,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 128,00	10 126,00	45 254,00
852			Pomoc społeczna	2 379 251,97	3 211,00	2 382 462,97
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	329 701,00	3 211,00	332 912,00
855		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 701,00	3 211,00	326 912,00
			Rodzina	4 694 809,17	290,60	4 695 099,77
	85503		Karta Dużej Rodziny	537,00	290,60	827,60
		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	537,00	290,60	827,60
Razem:				56 147 077,17	13 627,60	56 160 704,77

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 104/2022 z dnia 16.12.2022 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVI/240/21 z dnia 30 grudnia 2021 r.
 Dokonuje się zmian w budżecie gminy-WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 080 553,41	0,00	4 080 553,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	240 104,60	0,00	240 104,60
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	341,01	3,52	344,53
801		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66,64	-3,52	63,12
			Oświata i wychowanie	9 595 591,65	10 126,00	9 605 717,65
	80195		Pozostała działalność	172 107,16	10 126,00	182 233,16
852		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 222,00	10 126,00	30 348,00
			Pomoc społeczna	3 926 975,99	3 211,00	3 930 186,99
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	333 301,00	3 211,00	336 512,00
855		3110	Świadczenia społeczne	327 301,00	3 211,00	330 512,00
			Rodzina	5 196 849,72	290,60	5 197 140,32
	85503		Karta Dużej Rodziny	537,00	290,60	827,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537,00	290,60	827,60
Razem:				57 686 321,85	13 627,60	57 699 949,45

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 104/2022 z dnia 16.12.2022 r.

Załącznik Nr 3b do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXXVI/240/21 z dnia 30.12.2021 r.
Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 549 123,00	290,60	4 549 413,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	537,00	290,60	827,60
		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	537,00	290,60	827,60
			Razem:	6 400 359,34	290,60	6 400 649,94

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 104/2022 z dnia 16.12.2022 r.

Załącznik Nr 3b do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXXVI/240/21 z dnia 30.12.2021 r.
Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 549 123,00	290,60	4 549 413,60
	85503		Karta Dużej Rodziny	537,00	290,60	827,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537,00	290,60	827,60
			Razem:	6 400 359,34	290,60	6 400 649,94

BURMISTRZ

Jarosław Grabczyński

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 104/2022 z dnia 16.12.2022 r.
 Załącznik Nr 12a do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXXV/240/21 z dnia 30 grudnia 2021 r.
Plan finansowy dochodów Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	407,65	0,00	407,65
			Urzędy wojewódzkie	407,65	0,00	407,65
754	75495	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	407,65	0,00	407,65
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 376,00	0,00	100 376,00
758	75814		Pozostała działalność	100 376,00	0,00	100 376,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	100 376,00	0,00	100 376,00
			Różne rozliczenia	35 128,00	10 126,00	45 254,00
801	80195		Różne rozliczenia finansowe	35 128,00	10 126,00	45 254,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 128,00	10 126,00	45 254,00
852	85230		Oświata i wychowanie	0,00	0,00	0,00
		2100	Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
853	85295		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	10 598,00	0,00	10 598,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 000,00	0,00	6 000,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	3 814,00	0,00	3 814,00
854	85415	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 814,00	0,00	3 814,00
			Pozostała działalność	784,00	0,00	784,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	784,00	0,00	784,00
853	85395		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 792,00	0,00	9 792,00
			Pozostała działalność	9 792,00	0,00	9 792,00
854	85415	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 792,00	0,00	9 792,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500,00	0,00	3 500,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 500,00	0,00	3 500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 500,00	0,00	3 500,00
			Razem:	159 801,65	10 126,00	169 927,65

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 104/2022 z dnia 16.12.2022 r.

Załącznik Nr 12b do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXXV/240/21 z dnia 30 grudnia 2021 r.

Plan finansowy wydatków środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja	407,65	0,00	407,65
		4740	Urzędy Wojewódzkie	407,65	0,00	407,65
			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	341,01	3,52	344,53
			Nadanie PESEL	341,01	3,52	344,53
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66,64	-3,52	63,12
			Nadanie PESEL	66,64	-3,52	63,12
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 376,00	0,00	100 376,00
			Pozostała działalność	100 376,00	0,00	100 376,00
	3280		Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	100 120,00	0,00	100 120,00
			Wpłata przez Gminę świadczeń pieniężnych- stawka 40 zł na osobę dziennie.	100 120,00	0,00	100 120,00
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	214,13	0,00	214,13
			Wpłata przez Gminę świadczeń pieniężnych- stawka 40 zł na osobę dziennie.	214,13	0,00	214,13
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41,87	0,00	41,87
			Wpłata przez Gminę świadczeń pieniężnych- stawka 40 zł na osobę dziennie.	41,87	0,00	41,87
801			Oświata i wychowanie	35 128,00	10 126,00	45 254,00
	80195		Pozostała działalność	35 128,00	10 126,00	45 254,00
			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 222,00	10 126,00	30 348,00
	4350		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	20 222,00	10 126,00	30 348,00
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywateli Ukrainy	12 119,84	0,00	12 119,84
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	12 119,84	0,00	12 119,84
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 786,16	0,00	2 786,16
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	2 786,16	0,00	2 786,16
852			Pomoc społeczna	10 598,00	0,00	10 598,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	6 000,00	0,00	6 000,00
			Pomoc w formie zasiłku	6 000,00	0,00	6 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	3 814,00	0,00	3 814,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 814,00	0,00	3 814,00
			Pomoc w formie zasiłku	3 814,00	0,00	3 814,00
	85295		Pozostała działalność	784,00	0,00	784,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	784,00	0,00	784,00
			Pomoc w formie zasiłku	784,00	0,00	784,00
853			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	9 792,00	0,00	9 792,00
	85395		Pozostała działalność	9 792,00	0,00	9 792,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 600,00	0,00	9 600,00
			Wpłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę.	9 600,00	0,00	9 600,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	192,00	0,00	192,00
			Wpłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę.	192,00	0,00	192,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500,00	0,00	3 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 500,00	0,00	3 500,00
		3280	Świadczenia związane z udzieleniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 500,00	0,00	3 500,00
			Stypendium dla uczniów	3 500,00	0,00	3 500,00
			Razem	159 801,65	10 126,00	169 927,65