

**Zarządzenie Nr 17/2024**  
**Burmistrza Chodcza**  
**z dnia 20 lutego 2024 r.**

**w sprawie: zmian do budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2024 rok.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572 ), art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273 ) oraz 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 2023 r. poz.103 )

**Burmistrz Chodcza zarządza co następuje:**

**W uchwale Nr LIX/402/23 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2024 r. zmienioną :**

1. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr LX/410/24 z dnia 11 stycznia 2024 r.
2. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 8/2024 z dnia 22 stycznia 2024 r.
3. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 12/2024 z dnia 05 lutego 2024 r.

**wprowadza się następujące zmiany:**

**§ 1. 1.** W § 1 ust. 1 uchwały, dochody budżetu kwotę: **45.608.371,00 zł.**, zastępuje się kwotą: **45.634.844,00 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- 1) Dochody bieżące w kwocie: **30.298.918,00 zł.**,
- 2) Dochody majątkowe w kwocie: **15.335.926,00 zł.**

2. W § 1 ust. 2 pkt. 1 uchwały, w załączniku Nr 5 "Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z wysokości: **2.487.456,00 zł.**, do wysokości: **2.509.437,00 zł.**" zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

3. W § 2 ust. 1 uchwały, wydatki budżetu kwotę: **48.572.326,11 zł.**, zastępuje się kwotą: **48.598.799,11 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie: **29.963.799,11 zł.**,
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie: **18.635.000,00 zł.**

4. W § 2 ust. 2 pkt. 1 uchwały, w załączniku Nr 6 "Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z wysokości: **2.487.456,00 zł.**, do wysokości: **2.509.437,00 zł.**", zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. W § 8 ust. 1 uchwały w załączniku 11 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

6. W § 13 a uchwały, w załączniku Nr 18 i 19 "Plan finansowy dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2024 r. z kwoty: **9.750,00 zł.** do kwoty: **14.242,00 zł.**" zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chodcza.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko - Pomorskiego.

**Burmistrz Chodcza**  
**Jarosław Grabczyński**

## UZASADNIENIE

**W budżecie gminy Chodecz na 2024 rok dokonuje się zwiększenia po stronie planu dochodów i wydatków o kwotę: 26.473,00 zł. W toku realizacji budżetu dokonuje się następujących zmian:**

### DOCHODY

1. Pismem od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy zwiększono dotację w rozdziale 75011 "Urzędy Wojewódzkie" w paragrafie 2010 w kwocie: **9.469,00 zł.** - ustalenie planu na 2024 r. - pismo nr WFB.I.3120.1.28.2024 z dnia 13 lutego 2024 r. oraz pismo nr WFB.I.3120.1.28.2024/1 z dnia 16 lutego 2024 r.
2. Pismem od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy zwiększono dotację w rozdziale 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" w paragrafie 2010 w kwocie: **12.500,00 zł.** - ustalenie planu na 2024 r. - pismo nr WFB.I.3120.1.28.2024 z dnia 13 lutego 2024 r. oraz pismo nr WFB.I.3120.1.28.2024/1 z dnia 16 lutego 2024 r.
3. Pismem od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy zwiększono dotację w rozdziale 85230 "Pomoc w zakresie dożywiania" w paragrafie 2100 w kwocie: **208,00 zł.**, z przeznaczeniem na pomoc w formie posiłku dla obywateli z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - pismo nr WFB.I.3121.2.36.2024 z dnia 12 lutego 2024 r.
4. Pismem od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy zwiększono dotację w rozdziale 85295 "Pozostała działalność" w dziale pomoc społeczna w paragrafie 2010 w kwocie: **12,00 zł.**, z przeznaczeniem na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej, dot. samodzielnego utrzymania przez jednostki organizacyjne pomocy społecznej systemów teleinformatycznych wspomagających realizację zadań w obszarze pomocy społecznej - pismo nr WFB.I.3120.3.5.2024 z dnia 08 lutego 2024 r.
5. Pismem od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy zwiększono dotację w rozdziale 85595 "Pozostała działalność" w dziale rodzina w paragrafie 2010 w kwocie: **4.284,00 zł.**, z przeznaczeniem na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi dla obywateli z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - pismo nr WFB.I.3121.2.38.2024 z dnia 15 lutego 2024 r.

### WYDATKI

1. Dokonuje się zwiększenia w rozdziałach: 75011 "Urzędy Wojewódzkie", 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze", 85230 "Pomoc w zakresie dożywiania", 85295 "Pozostała działalność" w dziale pomoc społeczna, 85595 "Pozostała działalność" w dziale rodzina zgodnie z pismami od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy.
2. Pozostałe zmiany w planie finansowym w zakresie wydatków dokonuje się celem zapewnienia realizacji zadań zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały.

**W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu Gminy Chodecz na 2024 rok nie uległ zmianie i wynosi: 2.963.955,11 zł.**

**BURMISTRZ**  
*Jarosław Grabczyński*

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 17/2024 z dnia 20 lutego 2024 r.**  
**Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LIX/402/23 z dnia 14 grudnia 2023 r.**  
**Dokonuje się zmiany w budżecie gminy - DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	193 100,00	9 489,00	202 589,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 100,00	9 489,00	110 589,00	
852	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	101 100,00	9 489,00	110 589,00	
			Pomoc społeczna	909 900,00	12 720,00	922 620,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 400,00	12 500,00	61 900,00	
			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	17 400,00	12 500,00	29 900,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	139 200,00	208,00	139 408,00	
	85295		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	208,00	208,00	
			Pozostała działalność	6 100,00	12,00	6 112,00	
	855	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	6 100,00	12,00	6 112,00
				Rodzina	2 519 026,00	4 284,00	2 523 310,00
	85595			Pozostała działalność	4 026,00	4 284,00	8 310,00
Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				4 026,00	4 284,00	8 310,00	
<b>Razem:</b>				<b>45 608 371,00</b>	<b>26 473,00</b>	<b>45 634 844,00</b>	

**BURMISTRZ**  
*Jarosław Dabczyński*





**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 17/2024 z dnia 20 lutego 2024 r.**  
**Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LIX/402/23 z dnia 14 grudnia 2023 r.**  
**Dokonuje się zmiany w budżecie gminy - WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 977 197,48	9 469,00	3 986 666,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	283 128,68	9 469,00	292 597,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	9 469,00	229 469,00
801			Oświata i wychowanie	11 549 049,83	0,00	11 549 049,83
	80101		Szkoły podstawowe	6 332 894,21	0,00	6 332 894,21
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	48 000,00	-16 000,00	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649 100,00	-6 500,00	642 600,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	221 000,00	22 500,00	243 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	609 867,57	0,00	609 867,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	-400,00	84 600,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 100,00	400,00	25 500,00
	80104		Przedszkola	1 987 403,45	0,00	1 987 403,45
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	41 000,00	-2 000,00	39 000,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 500,00	2 000,00	26 500,00
	80107		Świetlice szkolne	387 043,81	0,00	387 043,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 900,00	-1 240,00	49 660,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 500,00	1 240,00	18 740,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	841 854,52	0,00	841 854,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	-3 500,00	106 500,00
		4800	Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 000,00	3 500,00	32 500,00
861			Ochrona zdrowia	130 000,00	0,00	130 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	0,00	130 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 560,00	-20 000,00	67 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 948,49	15 000,00	19 948,49
862			Pomoc społeczna	2 941 086,01	12 720,00	2 953 806,01
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	463 688,88	12 500,00	476 188,88
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	12 500,00	29 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	232 200,00	208,00	232 408,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	208,00	208,00
85295		Pozostała działalność	641 100,00	12,00	641 112,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	5 012,00	11 112,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	570 000,00	-10 000,00	560 000,00
855		Rodzina	3 209 300,34	4 284,00	3 213 584,34
85595		Pozostała działalność	4 026,00	4 284,00	8 310,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 026,00	4 284,00	8 310,00
Razem:			48 572 326,11	26 473,00	48 598 799,11

**BURMISTRZ**  
Jarosław Grabczyński

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 17/2024 z dnia 20 lutego 2024 r.  
 Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LIX/402/23 z dnia 14 grudnia 2023 r.  
 Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	101 100,00	9 469,00	110 569,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 100,00	9 469,00	110 569,00
852		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	101 100,00	9 469,00	110 569,00
			Pomoc społeczna	40 000,00	12 512,00	52 512,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 400,00	12 500,00	29 900,00
		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	17 400,00	12 500,00	29 900,00
		85295	Pozostała działalność	6 100,00	12,00	6 112,00
		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	6 100,00	12,00	6 112,00
			<b>Razem:</b>	<b>2 487 456,00</b>	<b>21 981,00</b>	<b>2 509 437,00</b>

**BURMISTRZ**  
*Jarosław Chodczyński*

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 17/2024 z dnia 20 lutego 2024 r.  
 Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LIX/402/23 z dnia 14 grudnia 2023 r.  
**Plan finansowy wydatków na zadania zleczone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	101 100,00	9 489,00	110 589,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 100,00	9 488,00	110 588,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 071,32	9 469,00	81 540,32
852			Pomoc społeczna	40 000,00	12 512,00	52 512,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 400,00	12 500,00	29 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	12 500,00	29 900,00
	85295		Pozostała działalność	6 100,00	12,00	6 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	12,00	6 112,00
			<b>Razem:</b>	<b>2 487 456,00</b>	<b>21 981,00</b>	<b>2 509 437,00</b>

**BURMISTRZ**  
*Jarosław Grabczyński*



Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 17/2024 z dnia 20 lutego 2024 r.

Załącznik Nr 11 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LIX/402/23 z dnia 14 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów z wpływów z tytułu wpływów z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na zadania przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2024 roku.**

<b>L. p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota w złotych</b>
1.	<b>ROK 2024 r.</b>	<b>130.000,00</b>
	<b>Dochody ogółem – dział 756 rozdz.75618</b>	130.000,00
	- § 0480 ( wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych)	
2.	<b>ROK 2024 r.</b>	<b>130.000,00</b>
	1.Dział 851 rozdział 85154	
	- § 3030 ( różne wydatki na rzecz osób fizycznych )	5.000,00
	- § 4010 ( wynagrodzenia osobowe pracowników )	67.560,00
	- § 4040 ( dodatkowe wynagrodzenie roczne )	4.590,00
	- § 4110 ( składki na ubezpieczenie społeczne )	15.870,00
	- § 4120 ( składki na fundusz pracy )	2.260,00
	- § 4210 ( zakup materiałów i wyposażenia )	7.000,00
	- § 4260 ( zakup energii )	1.000,00
	- § 4300 ( zakup usług pozostałych )	19.948,49
	- § 4360 ( opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych )	1.100,00
	- § 4410 ( podróże służbowe krajowe)	100,00
	- § 4430 ( różne składki i opłaty )	1.200,00
	- § 4440 ( odpisy na ZFŚS )	2.871,51
	- § 4700 ( szkolenia pracowników )	1.000,00
	- § 4710 ( wpływy na PPK )	500,00

**BURMISTRZ**

Jarosław Grabczyński

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 17/2024 z dnia 20 lutego 2024 r.

Załącznik Nr 18 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LIX/402/23 z dnia 14 grudnia 2023 r.

### Plan finansowy dochodów ze środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	5 724,00	0,00	5 724,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 724,00	0,00	5 724,00
862		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 724,00	0,00	5 724,00
			Pomoc społeczna	0,00	208,00	208,00
	86230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	208,00	208,00
855		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	208,00	208,00
			Rodzina	4 026,00	4 284,00	8 310,00
	85595		Pozostała działalność	4 026,00	4 284,00	8 310,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 026,00	4 284,00	8 310,00
Razem:				9 750,00	4 492,00	14 242,00

**BURMISTRZ**  
*Jarosław Grabczyński*

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 17/2024 z dnia 20 lutego 2024 r.  
Załącznik Nr 18 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LIX/402/23 z dnia 14 grudnia 2023 r.

**Plan finansowy wydatków ze środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80195		Oświata i wychowanie	5 724,00	0,00	5 724,00
			Pozostała działalność	5 724,00	0,00	5 724,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 297,76	0,00	4 297,76
852	85230	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 193,01	0,00	1 193,01
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	233,23	0,00	233,23
			Pomoc społeczna	0,00	208,00	208,00
865	86585		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	208,00	208,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	208,00	208,00
			Różne	4 026,00	4 284,00	8 310,00
			Pozostała działalność	4 026,00	4 284,00	8 310,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 026,00	4 284,00	8 310,00
Razem:				9 750,00	4 492,00	14 242,00

**BURMISTRZ**  
Jarosław Grabczyński