

Zarządzenie Nr 31/2024
Burmistrza Chodcza
z dnia 20 marca 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.
4. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 17/2024 z dnia 20 lutego 2024 r.
5. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr LXI/415/24 z dnia 29 lutego 2024 r.
6. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr LXII/417/24 z dnia 07 marca 2024 r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. W § 1 ust. 1 uchwały, dochody budżetu kwotę: 46.946.519,42 zł., zastępuje się kwotą: 47.614.150,42 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- 1) Dochody bieżące w kwocie: **32.218.220,92 zł.,**
- 2) Dochody majątkowe w kwocie: **15.395.929,50 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: **2.509.437,00 zł.,** do wysokości: **2.713.437,00 zł."** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

3. W § 2 ust. 1 uchwały, wydatki budżetu kwotę: **49.910.474,53 zł.,** zastępuje się kwotą: **50.578.105,53 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie: **31.747.105,53 zł.,**
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie: **18.831.000,00 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: **2.509.437,00 zł.,** do wysokości: **2.713.437,00 zł."**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. 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: **21.624,00 zł.** do kwoty: **32.811,00 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 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: 667.631,00 zł. W toku realizacji budżetu dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY

1. Pismem do Ministra Finansów zwiększono dotację w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” w paragrafie 2100 w kwocie: **6.867,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - pismo nr ST3.4752.3.2024.g z dnia 20 marca 2024 r.
2. Pismem od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy zwiększono dotację w rozdziale 80104 "Przedszkola" w kwocie: **448.475,00 zł.** - ustalenie planu na 2024 r. - pismo nr WFB.I.3120.3.14.2024 z dnia 13 marca 2024 r.
3. Pismem od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy zwiększono dotację w rozdziale 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" w kwocie: **3.969,00 zł.** - ustalenie planu na 2024 r. - pismo nr WFB.I.3120.3.14.2024 z dnia 13 marca 2024 r.
4. Pismem od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy zwiększono dotację w rozdziale 85230 "Pomoc w zakresie dożywiania" w paragrafie 2100 w kwocie: **176,00 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.3121.2.72.2024 z dnia 14 marca 2024 r.
5. Pismem od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy zwiększono dotację w rozdziale 85295 " Pozostała działalność" w dziale pomoc społeczna w paragrafie 2010 w kwocie: **204.000,00 zł.,** z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych przysługujących za okres od 01 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r. oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie- pismo nr WFB.I.3120.3.5.2024 z dnia 08 lutego 2024 r.
6. Pismem od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy zwiększono dotację w rozdziale 85595 "Pozostała działalność" w dziale rodzina w paragrafie 2010 w kwocie: **4.144,00 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.3121.2.64.2024 z dnia 08 marca 2024 r.

WYDATKI

1. Dokonuje się zwiększenia w rozdziałach: 80104 "Przedszkola", 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", 80195 "Pozostała działalność" w dziale oświata i wychowanie, 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 oraz pismem od Ministra Finansów 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 31/2024 z dnia 20 marca 2024 r.
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LIX/402/23 z dnia 14 grudnia 2023 r.
 Dokonuje się zmian w budżecie gminy - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	11 948 612,00	6 867,00	11 948 479,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	13 106,00	6 867,00	19 973,00
801		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 106,00	6 867,00	19 973,00
			Oświata i wychowanie	528 012,00	452 444,00	980 456,00
	80104		Przedszkola	320 960,00	448 475,00	769 435,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	448 475,00	448 475,00
852			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	3 969,00	3 969,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 969,00	3 969,00
			Pomoc społeczna	922 620,00	204 176,00	1 126 796,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	139 408,00	176,00	139 584,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	208,00	176,00	384,00
		85295	Pozostała działalność	6 112,00	204 000,00	210 112,00
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	6 112,00	204 000,00	210 112,00
			Rodzina	2 523 310,00	4 144,00	2 527 454,00
	85595		Pozostała działalność	8 310,00	4 144,00	12 454,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 310,00	4 144,00	12 454,00
Razem:				46 946 519,42	667 631,00	47 614 150,42

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 31/2024 z dnia 20 marca 2024 r.
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LIX/402/23 z dnia 14 grudnia 2023 r.
Dokonuje się zmian w budżecie gminy - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	6 294 000,00	0,00	6 294 000,00
			Drogi publiczne gminne	5 605 000,00	0,00	5 605 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	10 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
801	80104		Oświata i wychowanie	12 470 399,83	459 311,00	12 929 710,83
			Przedszkola	1 937 403,45	448 475,00	2 385 878,45
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	428 773,99	448 475,00	877 248,99
		80149	Realizacja zadań wymagających slosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	756 189,25	3 969,00	760 158,25
80195	4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	531 627,53	3 969,00	535 596,53
			Pozostała działalność	38 436,00	6 867,00	45 303,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 679,76	3 433,34	9 113,10
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 193,01	2 872,15	9 065,16
852	85230	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 233,23	561,51	1 794,74
			Pomoc społeczna	3 042 237,79	204 176,00	3 246 413,79
			Pomoc w zakresie dożywiania	232 408,00	176,00	232 584,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	208,00	176,00	384,00
85295	3110		Pozostała działalność	722 881,68	204 000,00	926 881,68
			Świadczenia społeczne	65 000,00	200 000,00	265 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 610,00	1 370,00	33 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 012,00	2 630,00	35 642,00
855	85595		Rodzina	3 214 087,14	4 144,00	3 218 231,14
			Pozostała działalność	8 310,00	4 144,00	12 454,00
900	3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 310,00	4 144,00	12 454,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 086 002,80	0,00	15 086 002,80

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	610 000,00	0,00	610 000,00
	4260	Zakup energii	415 000,00	-11 000,00	404 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	-11 000,00	184 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	22 000,00	22 000,00

	Razem:		49 910 474,53	667 631,00	50 578 105,53
--	--------	--	---------------	------------	---------------

BURMISTRZ
Jarostaw Grabczyński

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza nr 31/2024 z dnia 20 marca 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
052			Pomoc społeczna	52 512,00	204 000,00	256 512,00
	85295		pozostała działalność	6 112,00	204 000,00	210 112,00
		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	6 112,00	204 000,00	210 112,00
			Razem:	2 509 437,00	204 000,00	2 713 437,00

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 31/2024 z dnia 20 marca 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 zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	52 512,00	204 000,00	286 512,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	204 000,00	210 112,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	200 000,00	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 370,00	1 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	2 630,00	8 742,00
			Razem:	2 509 437,00	204 000,00	2 713 437,00

BURMISTRZ
Jarosław Garbaczynski

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 31/2024 z dnia 20 marca 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
769			Różne rozliczenia	13 106,00	6 867,00	19 973,00
	75614		Różne rozliczenia finansowe	13 106,00	6 867,00	19 973,00
862		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 106,00	6 867,00	19 973,00
			Pomoc społeczna	209,00	176,00	384,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	209,00	176,00	384,00
865		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	209,00	176,00	384,00
			Rodzina	8 310,00	4 144,00	12 454,00
	85595		Pozostała działalność	8 310,00	4 144,00	12 454,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8 310,00	4 144,00	12 454,00
Razem:				21 624,00	11 187,00	32 811,00

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 31/2024 z dnia 20 marca 2024 r.

Załącznik Nr 19 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
804	80195		Oświata i wychowanie	13 106,00	6 867,00	19 973,00
			Pozostała działalność	13 106,00	6 867,00	19 973,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 679,76	3 433,34	9 113,10
552	85230	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 193,01	2 872,15	9 065,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 233,23	561,51	1 794,74
855	85595		Pomoc społeczna	208,00	176,00	384,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	208,00	176,00	384,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	208,00	176,00	384,00
85595	85595		Rodzina	8 310,00	4 144,00	12 454,00
			Pozostała działalność	8 310,00	4 144,00	12 454,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	8 310,00	4 144,00	12 454,00
Razem:				21 624,00	11 187,00	32 811,00

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński