

Zarządzenie Nr 40/2024
Burmistrza Chodcza
z dnia 19 kwietnia 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.
7. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 31/2024 z dnia 20 marca 2024 r.
8. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 33/2024 z dnia 28 marca 2024 r.
9. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 35/2024 z dnia 04 kwietnia 2024 r.
10. Uchwałą Rady Miejskiej Nr LXIII/442/24 z dnia 11 kwietnia 2024 r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. W § 1 ust. 1 uchwały, dochody budżetu kwotę: 48.474.581,45 zł., zastępuje się kwotą: 48.494.543,45 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- 1) Dochody bieżące w kwocie: **33.098.613,95 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: **3.567.687,03 zł.,** do wysokości: **3.580.287,03 zł."** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

3. W § 2 ust. 1 uchwały, wydatki budżetu kwotę: **51.438.536,56zł.,** zastępuje się kwotą: **51.458.498,56 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie: **32.622.998,56 zł.,**
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie: **18.835.500,00 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: **3.567.687,03 zł.,** do wysokości: **3.580.287,03 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: **36.962,00 zł.** do kwoty: **44.324,00 zł."** zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 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: 19.962,00 zł. W toku realizacji budżetu dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY

1. Pismem od Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku zwiększono dotację w rozdziale 75109 "Wybory do rad gmin, rad powiatu i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie" w paragrafie 2010 w kwocie: **12.600,00 zł.** z przeznaczeniem na pokrycie zryczałtowanych diet dla mężów zaufania obecnych podczas przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.- pismo nr DWL.804.13.2024
2. Pismem do Ministra Finansów zwiększono dotację w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” w paragrafie 2100 w kwocie: **7.362,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - pismo nr ST3.4752.5.2024.g

WYDATKI

1. 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 Graczyński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 40/2024 z dnia 19 kwietnia 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
754			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 824,00	12 600,00	130 424,00
	75108		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	92 106,00	12 600,00	104 706,00
758		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	92 106,00	12 600,00	104 706,00
			Różne rozliczenia	11 948 479,00	7 362,00	11 955 841,00
			Różne rozliczenia finansowe	19 973,00	7 362,00	27 335,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 973,00	7 362,00	27 335,00

Razem:				48 474 581,45	19 962,00	48 494 543,45
---------------	--	--	--	----------------------	------------------	----------------------

BURMISTRZ
Jarosław Stępczyński

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 40/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 r.
 Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LIX/402/23 z dnia 14 grudnia 2023 r.
Dokonyuje się zmian w budżecie gminy - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75109	3030	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 824,00	12 600,00	130 424,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojłów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	92 106,00	12 600,00	104 706,00
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 400,00	12 600,00	69 000,00
754	75405		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 780,00	0,00	197 780,00
			Komendy powiatowe Policji	10 500,00	0,00	10 500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
			Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00	1 500,00
801	80195		Oswiata i wychowanie	12 929 710,83	7 362,00	12 937 072,83
			Pozostała działalność	45 303,00	7 362,00	52 665,00
			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 065,16	6 159,00	15 224,16
			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 794,74	1 203,00	2 997,74
			Razem:	51 438 536,56	19 962,00	51 458 498,56

BURMISTRZ
Jarostaw Grabczyński

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 40/2024 z dnia 19 kwietnia 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 824,00	12 600,00	130 424,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	92 106,00	12 600,00	104 706,00
		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	92 106,00	12 600,00	104 706,00
Razem:				3 567 687,03	12 600,00	3 580 287,03

BURMISTRZ
Jarosław Groboczyński

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 40/2024 z dnia 19 kwietnia 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
754			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 824,00	12 600,00	130 424,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojłów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	92 106,00	12 600,00	104 706,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	56 400,00	12 600,00	69 000,00
			Razem:	3 567 687,03	12 600,00	3 580 287,03

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 40/2024 z dnia 19 kwietnia 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	19 973,00	7 362,00	27 335,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	19 973,00	7 362,00	27 335,00
852		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 973,00	7 362,00	27 335,00
	85230		Pomoc społeczna	384,00	0,00	384,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	384,00	0,00	384,00
855		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	384,00	0,00	384,00
	85595		Rodzina	16 605,00	0,00	16 605,00
			Pozostała działalność	16 605,00	0,00	16 605,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 605,00	0,00	16 605,00
			Razem:	36 962,00	7 362,00	44 324,00

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 40/2024 z dnia 19 kwietnia 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
801	80195		Oświata i wychowanie	19 973,00	7 362,00	27 335,00
			Pozostała działalność	19 973,00	7 362,00	27 335,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 113,10	0,00	9 113,10
862	85230	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 065,16	6 159,00	15 224,16
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 794,74	1 203,00	2 997,74
			Pomoc społeczna	384,00	0,00	384,00
865	85595		Pomoc w zakresie dożywiania	384,00	0,00	384,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	384,00	0,00	384,00
			Rodzina	16 605,00	0,00	16 605,00
			Pozostała działalność	16 605,00	0,00	16 605,00
			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 605,00	0,00	16 605,00
			Razem:	36 962,00	7 362,00	44 324,00

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński

