

Zarządzenie Nr 81/2023
Burmistrza Chodcza
z dnia 29 września 2023 r.

w sprawie: zmian do budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2023 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. 12 ust. 5 i 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 XLVII/318/22 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2023 r.:

1. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 12/2023 z dnia 20 stycznia 2023 r.
2. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIX/328/23 z dnia 10 lutego 2023 r.
3. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 25/2023 z dnia 21 lutego 2023 r.
4. Uchwałą Rady Miejskiej Nr L/333/23 z dnia 09 marca 2023 r.
5. Uchwałą Rady Miejskiej Nr LI/348/23 z dnia 23 marca 2023 r.
6. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 39/2023 z dnia 31 marca 2023 r.
7. Uchwałą Rady Miejskiej Nr LII/352/23 z dnia 06 kwietnia 2023 r.
8. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 41/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r.
9. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 45/2023 z dnia 04 maja 2023 r.
10. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr LIII/360/23 z dnia 25 maja 2023 r.
11. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 50/2023 z dnia 31 maja 2023 r.
12. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 56/2023 z dnia 22 czerwca 2023 r.
13. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 59/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r.
14. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 60/2023 z dnia 30 czerwca 2023 r.
15. Uchwałą Rady Miejskiej Nr LIV/367/23 z dnia 20 lipca 2023 r.
16. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 64/2023 z dnia 24 lipca 2023 r.
17. Uchwałą Rady Miejskiej Nr LV/373/23 z dnia 09 sierpnia 2023 r.
18. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 74/2023 z dnia 23 sierpnia 2023 r.
19. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr LVI/378/23 z dnia 20 września 2023 r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. W § 1 uchwały, dochody budżetu kwotę: **47.047.401,72 zł.**, zastępuje się kwotą: **47.053.139,70 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- 1) Dochody bieżące w kwocie: **34.388.210,52 zł.**,
- 2) Dochody majątkowe w kwocie: **12.664.929,18 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: **3.198.344,37 zł.**, do wysokości: **3.203.844,37 zł.**" zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

3. W § 2 uchwały, wydatki budżetu kwotę: **49.161.929,50 zł.**, zastępuje się kwotą: **49.167.667,48 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie: **32.811.167,48 zł.**,
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie: **16.356.500,00 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: **3.198.344,37 zł.**, do wysokości: **3.203.844,37 zł.**", zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. W § 12 a uchwały w załączniku Nr 17 i Nr 18 "Plan finansowy dochodów i wydatków środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2023 r. z kwoty: **120.282,54 zł.** do kwoty: **120.520,52 zł.**" zgodnie z załącznikiem Nr 5 i Nr 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 2023 rok dokonuje się zwiększenia po stronie planu dochodów i wydatków o kwotę: 5.737,98 zł. W toku realizacji budżetu dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY

1. Pismem od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono dotację w rozdziale 80153 "Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych" w paragrafie 2100 o kwotę: 237,98 zł. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024 - pismo nr WFB.I.3121.2.194.2023 z dnia 22 września 2023 r.
2. Pismem od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono dotację w rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" w paragrafie 2010 o kwotę: 5.500,00 zł. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania - pismo nr WFB.I.3120.3.71.2023 z dnia 20 września 2023 r.

WYDATKI

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75108 "Wybory do Sejmu i Senatu" w paragrafie 4410 o kwotę: 84,00 zł., poprzez zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75108 "Wybory do Sejmu i Senatu" w paragrafie 4210 o kwotę: 84,00 zł.
2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80104 "Przedszkola" w paragrafie 4170 o kwotę: 3.000,00 zł., poprzez zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80104 "Przedszkola" w paragrafie 4010 o kwotę: 3.000,00 zł.
3. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80153 "Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych" w paragrafie 4350 w kwocie: 237,98 zł. - w związku z otrzymanym pismem od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
4. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" w paragrafie 3110 w kwocie: 5.500,00 zł. - w związku otrzymanym pismem od Wojewody Kujawsko -Pomorskiego.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu Gminy Chodecz na 2023 rok nie uległ zmianie i wynosi: 2.114.527,78 zł.

BURMISTRZ

Jarosław Grybczyński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 81/2023 z dnia 29 września 2023 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XL.VIII/318/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dokonyuje się zmian w budżecie gminy-DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	815 740,27	237,98	815 978,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 676,99	237,98	45 914,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	538,94	237,98	776,92
852			Pomoc społeczna	1 167 941,35	5 500,00	1 173 441,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 060,00	5 500,00	143 560,00
		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	21 250,00	5 500,00	26 750,00
Razem:				47 047 401,72	5 737,98	47 053 139,70

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 81/2023 z dnia 29 września 2023 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVII/318/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dokonuje się zmian w budżecie gminy - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 280,00	0,00	38 280,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	36 406,00	0,00	36 406,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 906,00	-84,00	16 822,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	84,00	184,00
801	80104		Oświata i wychowanie	10 927 162,71	237,98	10 927 400,69
			Przedszkola	1 786 432,35	0,00	1 786 432,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	-3 000,00	467 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 676,99	237,98	45 914,97
852	85219	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	538,94	237,98	776,92
			Pomoc społeczna	3 316 797,87	5 500,00	3 322 297,87
			Ośrodki pomocy społecznej	759 749,11	5 500,00	765 249,11
		3110	Świadczenia społeczne	21 250,00	5 500,00	26 750,00
Razem:				49 161 929,50	5 737,98	49 167 667,48

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 81/2023 z dnia 29 września 2023 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XLVII/318/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	54 150,00	5 500,00	59 650,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 250,00	5 500,00	26 750,00
		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	21 250,00	5 500,00	26 750,00
			Razem:	3 198 344,37	5 500,00	3 203 844,37

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 81/2023 z dnia 29 września 2023 r.

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XLVII/318/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 280,00	0,00	38 280,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 406,00	0,00	36 406,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 906,00	-84,00	16 822,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	84,00	184,00
852			Pomoc społeczna	54 150,00	5 500,00	59 650,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 250,00	5 500,00	26 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 250,00	5 500,00	26 750,00
			Razem:	3 198 344,37	5 500,00	3 203 844,37

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński



Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 81/2023 z dnia 29 września 2023 r.

Załącznik Nr 17 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XLVII/ 318/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan finansowy dochodów ze środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8,60	0,00	8,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	8,60	0,00	8,60
758		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8,60	0,00	8,60
			Różne rozliczenia	86 030,00	0,00	86 030,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	86 030,00	0,00	86 030,00
801		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86 030,00	0,00	86 030,00
			Oświata i wychowanie	538,94	237,98	776,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	538,94	237,98	776,92
852		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	538,94	237,98	776,92
			Pomoc społeczna	2 620,00	0,00	2 620,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 188,00	0,00	2 188,00
855		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 188,00	0,00	2 188,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	432,00	0,00	432,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	432,00	0,00	432,00
85595		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	432,00	0,00	432,00
			Rodzina	31 085,00	0,00	31 085,00
	85595		Pozostała działalność	31 085,00	0,00	31 085,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 085,00	0,00	31 085,00
Razem:				120 282,54	237,98	120 520,52

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 81/2023 z dnia 29 września 2023 r.
Załącznik Nr 18 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XLVII/ 318/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.
Plan finansowy wydatków ze środków Funduszu Pomocowy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011	Administracja publiczna		8,60	0,00	8,60
		Urzędy wojewódzkie		8,60	0,00	8,60
801	80153	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,60	0,00	8,60
			Oświata i wychowanie	86 568,94	237,98	86 806,92
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	538,94	237,98	776,92
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	538,94	237,98	776,92
852	85214	80195	Pozostała działalność	86 030,00	0,00	86 030,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 120,35	0,00	57 120,35
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 604,30	0,00	24 604,30
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 305,35	0,00	4 305,35
			Pomoc społeczna	2 620,00	0,00	2 620,00
855	85230		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 188,00	0,00	2 188,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 188,00	0,00	2 188,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	432,00	0,00	432,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	432,00	0,00	432,00
855	85595	Rodzina		31 085,00	0,00	31 085,00
			Pozostała działalność	31 085,00	0,00	31 085,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 179,61	0,00	30 179,61
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	780,00	0,00	780,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125,39	0,00	125,39
	Razem:		120 282,54	237,98	120 520,52	

