

Zarządzenie Nr 98/2023
Burmistrza Chodcza
z dnia 07 grudnia 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)

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 w Chodczu 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 w Chodczu Nr L/333/23 z dnia 09 marca 2023 r.
5. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu 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 w Chodczu 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 w Chodczu Nr LIV/367/23 z dnia 20.07.2023 r.
16. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 64/2023 z dnia 24 lipca 2023 r.
17. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu 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.
20. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 81/2023 z dnia 29 września 2023 r.
21. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 83/2023 z dnia 06 października 2023 r.
22. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 84/2023 z dnia 12 października 2023 r.
23. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr LVII/382/23 z dnia 26 października 2023 r.
24. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 88/2023 z dnia 03 listopada 2023 r.
25. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 92/2023 z dnia 14 listopada 2023 r.
26. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 93/2023 z dnia 20 listopada 2023 r.
27. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr LVIII/397/23 z dnia 30 listopada 2023 r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. W § 1 uchwały, dochody budżetu kwotę: **42.489.137,84 zł.**, zastępuje się kwotą: **42.449.760,84 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- 1) Dochody bieżące w kwocie: **34.916.202,66 zł.**,
- 2) Dochody majątkowe w kwocie: **7.533.558,18 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: **4.319.793,90 zł.**, do wysokości: **4.319.681,90 zł.**" zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

3. W § 2 uchwały, wydatki budżetu kwotę: **46.543.665,62 zł.**, zastępuje się kwotą: **46.504.288,62 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie: **34.353.288,62 zł.**,
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie: **12.151.000,00 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: **4.319.793,90 zł.**, do wysokości: **4.319.681,90 zł.**", zgodnie z załącznikiem Nr 4 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 zmniejszenia po stronie planu dochodów i wydatków o kwotę: 39.377,00 zł. W toku realizacji budżetu dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY

1. Pismem od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zmniejszono dotację w rozdziale 85213 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" w paragrafie 2030 o kwotę: 4.889,00 zł.- pismo nr WFB.1.3120.3.123.2023 z dnia 30 listopada 2023 r.
2. Pismem od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono dotację w rozdziale 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalno i rentowe" w paragrafie 2030 o kwotę: 10.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - pismo nr WFB.1.3120.3.123.2023 z dnia 30 listopada 2023 r.
3. Pismem od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zmniejszono dotację w rozdziale 85216 "Zasiłki stałe" w paragrafie 2030 o kwotę: 44.376,00 zł. - pismo nr WFB.1.3120.3.123.2023 z dnia 30 listopada 2023 r.
4. Pismem od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zmniejszono dotację w rozdziale 85503 "Karta Dużej Rodziny" w paragrafie 2010 o kwotę: 112,00 zł., - pismo nr WFB.1.3120.3.123.2023 z dnia 30 listopada 2023 r.

WYDATKI

1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 85213 "Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" w paragrafie 4130 o kwotę: 4.889,00 zł., w związku z otrzymanym pismem od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego.
2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale: 85214 "Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalno i rentowe" w paragrafie 3110 o kwotę: 10.000,00 zł. związku z otrzymanym pismem od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
3. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w rozdziale:
 - 85216 "Zasiłki stałe" w paragrafie 3110 o kwotę: 44.376,00 zł.
 - 85503 "Karta Dużej rodziny" w paragrafie 4210 o kwotę: 112,00 zł., w związku z otrzymanym pismem od Wojewody Kujawsko -Pomorskiego.
4. Pozostałe zmiany w planie finansowym w zakresie wydatków dokonuje się celem zapewnienia realizacji zadań zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszego zarządzenia.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu Gminy Chodecz na 2023 rok nie uległ zmianie i wynosi: 4.054.527,78 zł.

BURMISTRZ

Jarosław Grabczyński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 98/2023 z dnia 07 grudnia 2023 r.

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

Dokonyuje się zmiany w budżecie gminy- DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
862			Pomoc społeczna	1 110 274,35	-39 255,00	1 071 019,35
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 900,00	-4 889,00	25 011,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 900,00	-4 889,00	25 011,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	256 701,00	10 000,00	266 701,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 513,00	10 000,00	264 513,00
	85216		Zasiłki stałe	352 600,00	-44 376,00	308 224,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	352 600,00	-44 376,00	308 224,00
865			Rodzina	2 932 675,00	-112,00	2 932 563,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 070,00	-112,00	1 958,00
		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	2 070,00	-112,00	1 958,00
Razem:				42 489 137,84	-39 377,00	42 449 760,84

BURMISTRZ
Jarosław Głobczyński

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 98/2023 z dnia 07 grudnia 2023 r.

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

Dokonuje się zmiany w budżecie gminy- WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
757			Obsługa długu publicznego	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 490 000,00	0,00	1 490 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00	-25 000,00	5 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 460 000,00	25 000,00	1 485 000,00
852			Pomoc społeczna	3 269 130,87	-39 285,00	3 229 845,87
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 900,00	-4 889,00	25 011,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 900,00	-4 889,00	25 011,00
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	264 801,00	10 000,00	274 801,00
		3110	Świadczenia społeczne	262 613,00	10 000,00	272 613,00
	85216		Zasłki stałe	352 600,00	-44 376,00	308 224,00
		3110	Świadczenia społeczne	352 600,00	-44 376,00	308 224,00
855			Różna	3 568 826,57	-112,00	3 568 713,57
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 070,00	-112,00	1 958,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 070,00	-112,00	1 958,00
			Razem:	46 543 665,62	-39 377,00	46 504 288,62

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 98/2023 z dnia 07 grudnia 2023 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej 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
855			Rodzina	2 741 107,00	-112,00	2 740 995,00
	95503		Karta Dużej Rodziny	2 070,00	-112,00	1 958,00
		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	2 070,00	-112,00	1 958,00
			Razem:	4 319 793,90	-112,00	4 319 681,90

BURMISTRZ

Jarosław Grzebłyński

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 98/2023 z dnia 07 grudnia 2023 r.
 Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVII/3/18/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.
Plan finansowy wydatków na zadania zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	69 687,00	0,00	69 687,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 307,00	0,00	34 307,00
		3110	Świadczenia społeczne	34 307,00	-507,00	33 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	507,00	507,00
855			Rodzina	2 741 107,00	-112,00	2 740 995,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 661 223,00	0,00	2 661 223,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 345 063,00	-16 000,00	2 329 063,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 880,00	16 000,00	261 880,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 070,00	-112,00	1 958,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 070,00	-112,00	1 958,00
			Razem:	4 319 793,90	-112,00	4 319 681,90

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński