

Zarządzenie Nr 53/2022
Burmistrza Chodcza
z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie: zmian do budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2022 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.)

Burmistrz Chodcza zarządza co następuje :

W uchwale Nr XXXV/240/21 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2022 r. zmienioną:

1. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 16/2022 z dnia 07 lutego 2022 r.
2. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVI/251/22 z dnia 24 lutego 2022 r.
3. Zarządzeniem Burmistrza Nr 28/2022 Chodcza z dnia 23 marca 2022 r.
4. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVII/261/22 z dnia 31 marca 2022 r.
5. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVIII/266/22 z dnia 07 kwietnia 2022 r.
6. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXIX/267/22 z dnia 28 kwietnia 2022 r.
7. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 40/2022 z dnia 11 maja 2022 r.
8. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 45/2022 z dnia 23 maja 2022 r.
9. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XL/273/22 z dnia 09 czerwca 2022 r.
10. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 49/2022 z dnia 17 czerwca 2022 r.
11. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 50/2022 z dnia 23 czerwca 2022 r.

wprowadza się następujące zmiany:

- § 1. W § 1 ust. 1 uchwały, dochody budżetu kwotę: **44.375.270,68 zł.**, zastępuje się kwotą: **44.381.350,81 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego:
- a) dochody bieżące w kwocie: 30.241.545,81 zł.,
 - b) dochody majątkowe w kwocie: 14.139.805,00 zł.
2. W § 2 ust 1 uchwały, wydatki budżetu kwotę: **42.234.475,88 zł.**, zastępuje się kwotą: **42.240.556,01 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:
- 1) wydatki bieżące w kwocie: 26.600.006,01 zł.,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 15.640.550,00 zł.
3. W § 9 uchwały, w załączniku Nr 11 do uchwały " Dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych z wysokości: **460.455,03 zł.**, do wysokości: **466.455,03 zł.**" - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. W § 9a uchwały, w załączniku Nr 12a i 12b "Plan finansowy dochodów i wydatków środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2022 r., z wysokości: **120.339,43 zł.**, do wysokości: **120.419,56 zł.**" zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chodcza.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta i Gminy Chodecz.

Burmistrz Chodcza
Jarosław Grabczyński



UZASADNIENIE

DOCHODY

1. Zgodnie z podpisanym Aneksem nr I z dnia 13 czerwca 2022 r. do Porozumienia nr UM_TR.041.1.030.2022 z dnia 25 lutego 2022 r. zwiększono dotację w rozdziale 60004 " Lokalny transport zbiorowy " w paragrafie 2030 w kwocie 6.000,00 zł., z przeznaczeniem na zwrotu rekompensaty w części stanowiącej zwrot utraconych przychodów z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym przy przewozach osób na podstawie jednorazowych biletów ulgowych .

2. Pismem od Wojewody kujawsko-Pomorskiego zwiększono dotację w rozdziale 75011 " Urzędy Wojewódzkie " w paragrafie 2700 w kwocie 16,13 zł., za nadanie numeru PESEL osobom będącymi obywatelami Ukrainy (pismo nr WFB.I.3121.3.85.2022 z dnia 28 czerwca 2022).

2. Pismem od Wojewody kujawsko-Pomorskiego zwiększono dotację w rozdziale 75495 " Pozostała działalność " w bezpieczeństwie publicznym i ochronie przeciwpożarowej w paragrafie 0970 w kwocie 64,00 zł., na koszty obsługi zadania związanego z wypłatą przez Gminę świadczeń pieniężnych - stawka 40 zł. za osobę dziennie. (pismo nr WFB.I.3121.3.80.2022 z dnia 24 czerwca 2022).

WYDATKI

Dokonuje się zmiany w planie finansowym w zakresie wydatków budżetowych celem zapewnienia realizacji zadań :

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 60004 " Lokalny transport zbiorowy " w paragrafie 2830 o kwotę 6.000,000 zł., - zgodnie z podpisanym Aneksem nr I z dnia 13 czerwca 2022 r. do Porozumienia nr UM_TR.041.1.030.2022 z dnia 25 lutego 2022 r.

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 60016 "Drogi publiczne gminne" w paragrafie 4300 o kwotę 10.000,00 zł., poprzez pomniejszenie planu wydatku w paragrafie 4270 o kwotę 10.000,00 zł.

3. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75011 "Urzędy wojewódzkie " w paragrafie 4010 o kwotę 13,49 zł. w paragrafie 4110 o kwotę 2,31 zł., w paragrafie 4120 o kwotę 0,33 zł., - zgodnie z pismem nr WFB.I.3121.3.85.2022 z dnia 28 czerwca 2022 r.

4. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75495 "Pozostała działalność " w bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w paragrafie 4210 o kwotę 64,00 zł., zgodnie z pismem nr WFB.I.3121.3.80.2022 z dnia 24 czerwca 2022.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 53/2022 z dnia 30.06.2022 r.
 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVI/240/21 z dnia 30 grudnia 2021 r.
Dokunuje się zmian w budżecie gminy - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60004		Transport i łączność	10 279 455,03	6 000,00	10 285 455,03
			Lokalny transport zbiorowy	324 455,03	6 000,00	330 455,03
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 455,03	6 000,00	11 455,03
750			Administracja publiczna	729 057,39	16,13	729 073,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 844,44	16,13	86 860,57
754			Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	364,43	16,13	380,56
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	101 788,00	64,00	101 852,00
	75495		Pozostała działalność	99 288,00	64,00	99 352,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	99 288,00	64,00	99 352,00
Razem:				44 375 270,68	6 080,13	44 381 350,81

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 53/2021 z dnia 30.06.2022 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVI/240/21 z dnia 30 grudnia 2021 r.
Dokonyuje się zmian w budżecie gminy- WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 013 455,03	6 000,00	12 019 455,03
	60004		Lokalny transport zbiorowy	526 455,03	6 000,00	532 455,03
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 455,03	6 000,00	11 455,03
750	60016		Drogi publiczne gminne	11 397 000,00	0,00	11 397 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
			Administracja publiczna	3 436 625,19	16,13	3 436 641,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 376,38	16,13	228 392,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 584,87	13,49	177 598,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 952,11	2,31	27 954,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 007,46	0,33	2 007,79
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	422 218,00	64,00	422 282,00
	75495		Pozostała działalność	106 288,00	64,00	106 352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,00	64,00	192,00
Razem:				42 234 475,88	6 080,13	42 240 556,01

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 53/2022 z dnia 30.06.2022 r.

Załącznik Nr 11 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXXV/240/21 z dnia 30.12.2021 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji
1.	754	75410	6170	Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Toruniu	175 000,00
2.	921	92116	2480	Dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Chodczu	180 000,00
				Razem	355 000,00

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	600	60004	2830	Dotacja - rekompensata z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym- Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. we Włocławku	11 455,03
2.	754	75412	6230	Dotacja - zakup agregatu prądotwórczego - OSP Chodecz	10 000,00
3.	900	90001	6230	Dotacja - przydomowe oczyszczalnie ścieków- mieszkańcy	30 000,00
4.	926	92695	2820	Dotacja - finansowanie klubów sportowych	60 000,00
				Razem	111 455,03

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 53/2022 z dnia 30.06.2022 r.

Załącznik Nr 12a do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXXVI/240/21 z dnia 30 grudnia 2021 r.

Plan finansowy dochodów środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja	364,43	16,13	380,56
			Urzędy Wojewódzkie	364,43	16,13	380,56
754	75495	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	364,43	16,13	380,56
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 288,00	64,00	99 352,00
			Pozostała działalność	99 288,00	64,00	99 352,00
801	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	99 288,00	64,00	99 352,00
			Oświata i wychowanie	7 253,00	0,00	7 253,00
			Pozostała działalność	7 253,00	0,00	7 253,00
852	85214	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	7 253,00	0,00	7 253,00
			Pomoc społeczna	4 560,00	0,00	4 560,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00	0,00	3 000,00
85230	85230	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	3 000,00	0,00	3 000,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	1 560,00	0,00	1 560,00
853	85395	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	1 560,00	0,00	1 560,00
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 874,00	0,00	8 874,00
			Pozostała działalność	8 874,00	0,00	8 874,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	8 874,00	0,00	8 874,00
Razem				120 339,43	80,13	120 419,56

BURMISTRZ
Jarosław Graczyński

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 53/2022 z dnia 30.06.2022 r.

Załącznik Nr 12b do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXXV/240/21 z dnia 30 grudnia 2021 r.

Plan finansowy wydatków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja	364,43	16,13	380,56
			Urzędy Wojewódzkie	364,43	16,13	380,56
		4010	Wynagrodzenia pracowników	304,86	13,49	318,35
			Nadanie nr PESEL	304,86	13,49	318,35
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	52,11	2,31	54,42
			Nadanie PESEL	52,11	2,31	54,42
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,46	0,33	7,79
			Nadanie PESEL	7,46	0,33	7,79
		75495	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99 288,00	64,00	99 352,00
			Pozostała działalność	99 288,00	64,00	99 352,00
801	80195	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 160,00	0,00	99 160,00
			Wpłata przez Gminę świadczeń pieniężnych- stawka 40 zł na osobę dziennie.	99 160,00	0,00	99 160,00
		4210	Zakup materiałów	128,00	64,00	192,00
			Wpłata przez Gminę świadczeń pieniężnych- stawka 40 zł na osobę dziennie.	128,00	64,00	192,00
			Oświata i wychowanie	7 253,00	0,00	7 253,00
			Pozostała działalność	7 253,00	0,00	7 253,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 128,33	0,00	1 128,33
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	1 128,33	0,00	1 128,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	161,67	0,00	161,67
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	161,67	0,00	161,67
852	85214	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 963,00	0,00	5 963,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy	5 963,00	0,00	5 963,00
			Pomoc społeczna	4 560,00	0,00	4 560,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	3 000,00
			Pomoc w formie zasiłku	3 000,00	0,00	3 000,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 560,00	0,00	1 560,00
			Świadczenia społeczne	1 560,00	0,00	1 560,00
			Pomoc w formie zasiłku dla dzieci i młodzieży będącymi obywatelami Ukrainy	8 874,00	0,00	8 874,00
			Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej	8 874,00	0,00	8 874,00
853	85395	3110	Świadczenia społeczne	8 700,00	0,00	8 700,00
			Wpłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę.	8 700,00	0,00	8 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174,00	0,00	174,00
			Wpłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę.	174,00	0,00	174,00
			Razem	120 339,43	80,13	120 419,56

