

Zarządzenie Nr 58/2022
Burmistrza Chodcza
z dnia 20 lipca 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.
12. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 53/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r.
13. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLI/283/22 z dnia 13 lipca 2022 r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. W § 1 ust. 1 uchwały, dochody budżetu kwotą: **44.410.574,81 zł.**, zastępuje się kwotą: **44.412.974,81 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie: 30.273.169,81 zł.,
- b) dochody majątkowe w kwocie: 14.139.805,00 zł.

2. W § 1 ust. 2 pkt. a uchwały, w załączniku Nr 3a " Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z wysokości **5.532.373,76 zł.**, do wysokości **5.534.773,76 zł.**" zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

3. W § 2 ust 1 uchwały, wydatki budżetu kwotą: **42.269.780,01 zł.**, zastępuje się kwotą: **42.272.180,01 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie: 26.831.630,01 zł.,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 15.440.550,00 zł.

4. W § 2 ust.2 pkt. a uchwały, w załączniku Nr 3b " Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami z wysokości **5.532.373,76 zł.**, do wysokości **5.534.773,76 zł.**" zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. W § 5 uchwały, w załączniku Nr 6 do uchwały "Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2022" zgodnie z załącznikiem Nr 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. Pismem od Wojewody kujawsko-Pomorskiego zwiększono dotację w rozdziale 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" w paragrafie 2010 w kwocie 2.400,00 zł., z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (pismo nr WFB.I.3120.3.49.2022 z dnia 15 lipca 2022).

WYDATKI

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

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75023 "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" w paragrafie 4170 o kwotę 20.000,00 zł., poprzez zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 75023 w paragrafu 4010 o kwotę 20.000,00 zł.
2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80195 "Pozostała działalność" w oświacie i wychowaniu w paragrafie 4170 o kwotę 500,00 zł., poprzez zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 80101 w paragrafu 4300 o kwotę 500,00 zł.
3. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze " w paragrafie 4300 o kwotę 2.400,00 zł., zgodnie z pismem nr WFB.I.3120.3.49.2022 z dnia 15 lipca 2022.

Zadania inwestycyjne

1. Zwiększenie zadania pt. : "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie (dz. nr 86 obr. Zalesie gmina Chodecz) o kwotę 480.000,00 zł. poprzez zmniejszenie zadania "Przebudowa drogi gminnej nr 191347C w miejscowości Kromszewice , Gmina Chodecz o kwotę 480.000,00 zł.

BURMISTRZ

Jarosław Grabczyński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 58/2 dnia 20.07.2022 r.
 Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVI/240/21 z dnia 30 grudnia 2021 r.
Dokonuje się zmian w budżecie gminy - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 911 949,50	2 400,00	1 914 349,50
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	46 200,00	2 400,00	48 600,00
		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	23 000,00	2 400,00	25 400,00

Razem:				44 410 574,81	2 400,00	44 412 974,81
---------------	--	--	--	---------------	----------	---------------

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 58/22 z dnia 20.07.2022 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
750	75023		Administracja publiczna	3 496 641,32	0,00	3 496 641,32
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 175 164,87	0,00	2 175 164,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 000,00	-20 000,00	1 140 000,00
801		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	20 000,00	45 000,00
			Oświata i wychowanie	9 366 988,67	0,00	9 366 988,67
		80195	Pozostała działalność	75 589,00	0,00	75 589,00
852	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 336,00	-500,00	37 836,00
			Pomoc społeczna	3 328 975,52	2 400,00	3 331 375,52
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	379 043,02	2 400,00	381 443,02
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	2 400,00	25 400,00
Razem:				42 269 780,01	2 400,00	42 272 180,01

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 58/2021 z dnia 20.07.2022 r.

Załącznik Nr 3a do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXXVI/240/21 z dnia 30 grudnia 2021 r.
Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	530 800,00	2 400,00	533 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	2 400,00	25 400,00
		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	23 000,00	2 400,00	25 400,00
Razem:				5 532 373,76	2 400,00	5 534 773,76

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 58/2022 z dnia 20.07.2022 r.

Załącznik Nr 3b do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXXVI/240/21 z dnia 30 grudnia 2021 r.
Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	530 800,00	2 400,00	533 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 000,00	2 400,00	25 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	2 400,00	25 400,00
			Razem:	5 532 373,76	2 400,00	5 534 773,76

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 58/2022 z dnia 20.07.2022 r.

Załącznik nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXXV/240/21 z dnia 30 grudnia 2021 r.

Zadania inwestycyjne na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	100 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Huta Chodecka gmina Chodecz (Dokumentacja)	100 000,00
600			Transport i łączność	11 480 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	11 280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 280 000,00
			Modernizacja dróg gminnych nr 191313C i 191314C Gmina Chodecz	475 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191347C w m. Kromszewice , Gmina Chodecz	1 455 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie (dz. nr 86 pbr. Zalesie) gmina Chodecz	490 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w nr 191347 w miejscowości Kromszewice Gmina Chodecz	0,00
			Przebudowa dróg gminnych w sołectwie Sobiczewy i Brzyszewo gmina Chodecz	8 695 000,00
			Przebudowa przejścia dla pieszych w Chodczu na ul. Przemysłowej (droga gminna nr 191309C)	130 000,00
			Roboty bitumiczne na drodze nr 191338 C	35 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Modernizacja przystanku PKS na Placu Kościuszki w Chodczu	200 000,00
750			Administracja publiczna	278 550,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	125 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00
			Utwardzenie terenu i montaż wiat blaszanych przy Urzędzie Miasta i Gminy Chodecz	125 000,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	153 550,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	153 550,00
			Cyfrowa Gmina -Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU	153 550,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	202 000,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	175 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	175 000,00
			Zakup średniego samochodu ratowniczo- gaśniczego z napędem 4x4 dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej we Włocławku (dofinansowanie)	175 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00
			Zakup agregatu prądotwórczego	10 000,00
	75495		Pozostała działalność	17 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
			Modernizacja monitoringu wizyjnego na terenie miasta Chodecz (Plac Kościuszki, zejście nad jezioro chodeckie) etap II	7 000,00
			Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Chodecz - plaża miejska w Chodczu	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 835 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacje	30 000,00
90095		Pozostała działalność	1 805 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 805 000,00
		Montaż instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Miasta i Gminy Chodecz	1 805 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	900 000,00
92195		Pozostała działalność	900 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
		Rewitalizacja obiektów na terenie Gminy Chodecz	833 000,00
		Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Chodeckim	67 000,00
926		Kultura fizyczna	645 000,00
92601		Obiekty sportowe	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Modernizacja instalacji automatycznego systemu nawadniającego na stadionie w Chodczu	15 000,00
92695		Pozostała działalność	630 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 000,00
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Mieście i Gminie Chodecz	630 000,00
Razem			15 440 550,00

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński