

Zarządzenie Nr 74/2023
Burmistrza Chodcza
z dnia 23 sierpnia 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, 572), art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 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 09 sierpnia 2023 r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. W § 1 uchwały, dochody budżetu kwotę: **44.595.120,37 zł.**, zastępuje się kwotą: **44.948.187,37 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- 1) Dochody bieżące w kwocie: **32.880.769,37 zł.**,
- 2) Dochody majątkowe w kwocie: **12.067.418,00 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: **2.856.514,37 zł.**, do wysokości: **3.197.920,37 zł.**" zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

3. W § 2 uchwały, wydatki budżetu kwotę: **46.709.648,15 zł.**, zastępuje się kwotą: **47.062.715,15 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie: **31.293.215,15 zł.**,
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie: **15.769.500,00 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: **2.856.514,37 zł.**, do wysokości: **3.197.920,37 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: **96.961,54 zł.** do kwoty: **108.622,54 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: 353.067,00 zł. W toku realizacji budżetu dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY

1. Pismem od Dyrektora Delegatury we Włocławku zwiększono dotację w rozdziale 75108 "Wybory do Sejmu i Senatu" w paragrafie 2010 o kwotę: 36.406,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej - pismo nr DWŁ.801.4.2023 z dnia 17 sierpnia 2023 r.
2. Pismem od Ministra Finansów zwiększono dotację w rozdziale 75814 "Różne rozliczenia" w paragrafie 2100 w kwocie: 8.207,00 zł., z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.
3. Pismem od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono dotację w rozdziale 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" w paragrafie 2010 o kwotę: 305.000,00 zł. z przeznaczeniem na wypłacenie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości: 4.000,00 zł. wraz z kosztami obsługi - pismo nr WFB.I.3120.3.50.2023 z dnia 14 sierpnia 2023 r.
4. Pismem od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono dotację w rozdziale 85595 "Pozostała działalność" w dziale rodzina w paragrafie 2100 o kwotę: 3.454,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi składkami zdrowotnymi dla obywateli Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - pismo nr WFB.I.3121.2.152.2023 z dnia 10 sierpnia 2023 r.

WYDATKI

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75108 "Wybory do Sejmu i Senatu" w paragrafie:
 - 4210 w kwocie: 18.203,00 zł. - w związku z otrzymanym pismem od Dyrektora Delegatury Biura Wyborczego we Włocławku,
 - 4300 w kwocie: 18.203,00 zł. - w związku z otrzymanym pismem od Dyrektora Delegatury Biura Wyborczego we Włocławku,
2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 80195 "Pozostała działalność" w oświacie i wychowaniu w paragrafie:
 - 4350 w kwocie: 4.207,00 zł. - w związku z otrzymanym pismem od Ministra Finansów,
 - 4750 w kwocie: 3.500,00 zł. - w związku z otrzymanym pismem od Ministra Finansów,
 - 4850 w kwocie: 500,00 zł. - w związku z otrzymanym pismem od Ministra Finansów.
3. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85502 "Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" w paragrafie 3110 w kwocie: 305.000,00 zł. - w związku otrzymanym pismem od Wojewody Kujawsko -Pomorskiego.
4. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 85595 "Pozostała działalność" w dziale rodzina w paragrafie 3290 w kwocie: 3.454,00 zł. - w związku z 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 Grabczyński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 74/2023 z dnia 23 sierpnia 2023 r.
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVII/318/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.
 Dokonuje się zmian w budżecie gminy - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 450,00	36 406,00	37 856,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	36 406,00	36 406,00
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	0,00	36 406,00	36 406,00
			Różne rozliczenia	10 873 155,00	8 207,00	10 881 362,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	269 616,00	8 207,00	277 823,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 616,00	8 207,00	77 823,00
855			Rodzina	2 174 138,00	308 454,00	2 482 592,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 963 600,00	305 000,00	2 268 600,00
		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	1 926 200,00	305 000,00	2 231 200,00
	85595		Pozostała działalność	24 178,00	3 454,00	27 632,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 178,00	3 454,00	27 632,00
Razem:				44 595 120,37	353 067,00	44 948 187,37

BURMISTRZ
Jarosław Chodczyński

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 74/2023 z dnia 23 sierpnia 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			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 450,00	36 406,00	37 856,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	36 406,00	36 406,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 203,00	18 203,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 203,00	18 203,00
801			Oświata i wychowanie	10 798 348,71	8 207,00	10 806 555,71
	80195		Pozostała działalność	94 446,00	8 207,00	102 653,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 706,35	4 207,00	52 913,35
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 604,30	3 500,00	21 104,30
855		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 305,35	500,00	3 805,35
			Rodzina	2 810 288,57	308 454,00	3 118 742,57
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 934 400,00	305 000,00	2 239 400,00
	85595	3110	Świadczenia społeczne	1 660 040,00	305 000,00	1 965 040,00
				3 454,00	27 632,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 178,00	3 454,00	27 632,00
Razem:				46 709 648,15	353 067,00	47 062 715,15

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 74/2023 z dnia 23 sierpnia 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 450,00	36 406,00	37 856,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	36 406,00	36 406,00
		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	0,00	36 406,00	36 406,00
855			Rodzina	1 996 410,00	305 000,00	2 301 410,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 926 200,00	305 000,00	2 231 200,00
		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	1 926 200,00	305 000,00	2 231 200,00
			Razem:	2 856 514,37	341 406,00	3 197 920,37

BURMISTRZ
Jawor (aw Grabczyński)

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 74/2023 z dnia 23 sierpnia 2023 r.
 Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej 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	1 450,00	36 406,00	37 856,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	36 406,00	36 406,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 203,00	18 203,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 203,00	18 203,00
855			Rodzina	1 996 410,00	305 000,00	2 301 410,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 926 200,00	305 000,00	2 231 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 660 040,00	305 000,00	1 965 040,00
			Razem:	2 856 514,37	341 406,00	3 197 920,37

BURMISTRZ
Jarosław Gładczyński

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 74/2023 z dnia 23 sierpnia 2023 r.

Załącznik Nr 17 do Uchwały Rady Miejskiej 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	75011		Administracja publiczna	8,60	0,00	8,60
			Urzędy wojewódzkie	8,60	0,00	8,60
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8,60	0,00	8,60
			Różne rozliczenia	69 616,00	8 207,00	77 823,00
			Różne rozliczenia finansowe	69 616,00	8 207,00	77 823,00
801	80153	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	69 616,00	8 207,00	77 823,00
			Oświata i wychowanie	538,94	0,00	538,94
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	538,94	0,00	538,94
852	85214	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	538,94	0,00	538,94
			Pomoc społeczna	2 620,00	0,00	2 620,00
			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 188,00	0,00	2 188,00
85230	85230	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
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	432,00	0,00	432,00
855	85595		Rodzina	24 178,00	3 454,00	27 632,00
			Pozostała działalność	24 178,00	3 454,00	27 632,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 178,00	3 454,00	27 632,00
Razem:				96 961,54	11 661,00	108 622,54

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Burmistrza w Chodczu Nr 74/2023 z dnia 23 sierpnia 2023 r.

Załącznik Nr 18 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVII/318/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan finansowy wydatków 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
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,60	0,00	8,60
801			Oświata i wychowanie	70 154,94	8 207,00	78 361,94
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	538,94	0,00	538,94
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	538,94	0,00	538,94
	80195		Pozostała działalność	69 616,00	8 207,00	77 823,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 706,35	4 207,00	52 913,35
852		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 604,30	3 500,00	21 104,30
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 305,35	500,00	3 805,35
855			Pomoc społeczna	2 620,00	0,00	2 620,00
	85214		Zasłki 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
	85230		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			Rodzina	24 178,00	3 454,00	27 632,00
	85595		Pozostała działalność	24 178,00	3 454,00	27 632,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	24 178,00	3 454,00	27 632,00
Razem:				96 961,54	11 661,00	108 622,54

