

Zarządzenie Nr 84/2023
Burmistrza Chodcza
z dnia 12 października 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 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.
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.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. W § 1 uchwały, dochody budżetu kwotę: **47.142.080,55 zł.**, zastępuje się kwotą: **47.841.869,68 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- 1) Dochody bieżące w kwocie: **35.176.940,50 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: **3.208.881,37 zł.**, do wysokości: **3.888.670,50 zł.**" zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

3. W § 2 uchwały, wydatki budżetu kwotę: **49.256.608,33 zł.**, zastępuje się kwotą: **49.956.397,46 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie: **33.599.897,46 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: **3.208.881,37 zł.**, do wysokości: **3.888.670,50 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 zwiększenia po stronie planu dochodów i wydatków o kwotę: 699.789,13 zł. W toku realizacji budżetu dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY

1. Pismem od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono dotację w rozdziale 01095 „Pozostała działalność” w rolnictwie i łowiectwie w paragrafie 2010 o kwotę: 623.547,13 zł., z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2023 roku – pismo nr WFB.I.3120.3.96.2023 z dnia 10 października 2023 r.
2. Pismem od Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego zwiększono dotację w rozdziale 75108 "Wybory do Sejmu i Senatu" w paragrafie 2010 o kwotę: 38.400,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15.10.2023 r. - pismo nr DWŁ.801.8.2023 z dnia 05 października 2023 r.
3. Pismem od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zmniejszono 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.3120.3.97.2023 z dnia 12 października 2023 r.
4. Pismem od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zmniejszono dotację w rozdziale 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" w paragrafie 2030 o kwotę: 20.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy społecznej o charakterze socjalnym dla uczniów - pismo nr WFB.I.3120.3.96.2023 z dnia 10 października 2023 r.
5. Pismem od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zmniejszono dotację w rozdziale 85502 "Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" w paragrafie 2030 o kwotę: 12.342,00 zł. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekunów - pismo nr WFB.I.3120.3.97.2023 z dnia 12 października 2023 r.

WYDATKI

1. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 01095 "Pozostała działalność" w rolnictwie i łowiectwie następujących paragrafach:
 - 4010 w kwocie: 5.160,00 zł.,
 - 4110 w kwocie: 882,36 zł.,
 - 4120 w kwocie: 126,42 zł.,
 - 4210 w kwocie: 2.802,63 zł.,
 - 4300 w kwocie: 3.255,00 zł.,
 - 4430 w kwocie: 611.320,72 zł. - w związku z otrzymanym pismem od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale 75108 „Wybory do Sejmu i Senatu” w paragrafie 3030 w kwocie: 38.400,00 zł. - w związku otrzymanym pismem od Wojewody Kujawsko- Pomorskiego
3. 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.
4. Dokonuje się zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85415 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" w paragrafie 3240 w kwocie: 20.000,00 zł. - w związku otrzymanym pismem od Wojewody Kujawsko- Pomorskiego.
5. Dokonuje się zmniejszenie planu wydatków w rozdziale 85502 "Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" w paragrafie 3110 w kwocie: 20.000,00 zł. - w związku otrzymanym pismem od Wojewody Kujawsko- Pomorskiego.
6. Pozostałe zmiany w planie finansowym w zakresie wydatków dokonuje się celem zapewnienia realizacji zadań zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszej uchwały.

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 84/2023 z dnia 12 października 2023 r.

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

Dokonuje się zmiany w budżecie gminy - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 660 112,12	623 547,13	5 283 659,25
	01095		Pozostała działalność	660 112,12	623 547,13	1 283 659,25
751		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	657 112,12	623 547,13	1 280 659,25
	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Wybory do Sejmu i Senatu	38 280,00 36 406,00	38 400,00 38 400,00	76 680,00 74 806,00
852		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	36 406,00	38 400,00	74 806,00
	85219		Pomoc społeczna Ośrodki pomocy społecznej	1 173 441,35 143 560,00	5 500,00 5 500,00	1 178 941,35 149 060,00
854		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	26 750,00	5 500,00	32 250,00
	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 445,00 100 445,00	20 000,00 20 000,00	120 445,00 120 445,00
855		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 000,00	20 000,00	120 000,00
	85502		Rodzina Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 486 045,00 2 268 600,00	12 342,00 12 342,00	2 498 387,00 2 280 942,00
		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	2 231 200,00	12 342,00	2 243 542,00
Razem:				47 142 080,55	699 789,13	47 841 869,68

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 84/2023 z dnia 12 października 2023 r.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XLVIII/318/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.
Dokonuje się zmiany w budżecie gminy- WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	4 939 112,12	623 547,13	5 562 659,25	
			Pozostała działalność	669 112,12	623 547,13	1 292 659,25	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 160,00	5 160,00	10 320,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	882,36	882,36	1 764,72	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,42	126,42	252,84	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 941,77	2 802,63	9 744,40	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 774,00	3 255,00	5 029,00	
		4430	Różne opłaty i składki	644 227,57	611 320,72	1 255 548,29	
		750		Administracja publiczna	5 093 183,90	0,00	5 093 183,90
			75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 218 367,90	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 000,00	-20 000,00	147 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	207 200,00	20 000,00	227 200,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 280,00	38 400,00	76 680,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 406,00	38 400,00	74 806,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 400,00	38 400,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 465,00	236,80	2 701,80	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,00	-26,45	340,55	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 068,00	1 832,00	16 900,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 822,00	-1 542,35	15 279,65	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-500,00	1 000,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 730,00	0,00	600 730,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	350 730,00	0,00	350 730,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	-10 000,00	25 000,00	
		4260	Zakup energii	25 000,00	5 000,00	30 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 230,00	5 000,00	31 230,00	
852			Pomoc społeczna	3 322 297,87	5 500,00	3 327 797,87	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	765 249,11	5 500,00	770 749,11	
		3110	Świadczenia społeczne	26 750,00	5 500,00	32 250,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	150 445,00	20 000,00	170 445,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 445,00	20 000,00	170 445,00	

855	3240	Stypendia dla uczniów	150 000,00	20 000,00	170 000,00
		Rodzina	3 122 195,57	12 342,00	3 134 537,57
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 239 400,00	12 342,00	2 251 742,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 915 040,00	12 342,00	1 927 382,00

Razem:			49 256 608,33	699 789,13	49 956 397,46
--------	--	--	---------------	------------	---------------

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 84/2023 z dnia 12 października 2023 r.
 Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XLVIII/318/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.
 Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	657 112,12	623 547,13	1 280 659,25
	01095		Pozostała działalność	657 112,12	623 547,13	1 280 659,25
751		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	657 112,12	623 547,13	1 280 659,25
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 280,00	38 400,00	76 680,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 406,00	38 400,00	74 806,00
852		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	36 406,00	38 400,00	74 806,00
			Pomoc społeczna	59 650,00	5 500,00	65 150,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 750,00	5 500,00	32 250,00
855		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	26 750,00	5 500,00	32 250,00
			Rodzina	2 301 410,00	12 342,00	2 313 752,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 231 200,00	12 342,00	2 243 542,00
		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	2 231 200,00	12 342,00	2 243 542,00
Razem:				3 208 881,37	679 789,13	3 888 670,50

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 84/2023 z dnia 12 października 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
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	657 112,12	623 547,13	1 280 659,25
			Pozostała działalność	657 112,12	623 547,13	1 280 659,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 160,00	5 160,00	10 320,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	882,36	882,36	1 764,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	126,42	126,42	252,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 441,77	2 802,63	8 244,40
		4300	Zakup usług pozostałych	1 274,00	3 255,00	4 529,00
751		4430	Różne opłaty i składki	644 227,57	611 320,72	1 255 548,29
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 280,00	38 400,00	76 680,00
		75108	Wybory do Sejmu i Senatu	36 406,00	38 400,00	74 806,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	38 400,00	38 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 465,00	236,80	2 701,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,00	-26,45	340,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 068,00	1 832,00	16 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 822,00	-1 542,35	15 279,65
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-500,00	1 000,00
		852			Pomoc społeczna	59 650,00
855	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 750,00	5 500,00	32 250,00
			Świadczenia społeczne	26 750,00	5 500,00	32 250,00
			Rodzina	2 301 410,00	12 342,00	2 313 752,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 231 200,00	12 342,00	2 243 542,00
	3110		Świadczenia społeczne	1 915 040,00	12 342,00	1 927 382,00
			Razem:	3 208 881,37	679 789,13	3 888 670,50

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński