

Zarządzenie Nr 93/2023
Burmistrza Chodcza
z dnia 20 listopada 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.
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.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. W § 1 uchwały, dochody budżetu kwotę: 42.390.337,44 zł., zastępuje się kwotą: 42.319.315,44 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- 1) Dochody bieżące w kwocie: **34.785.757,26 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: **4.311.442,50 zł.,** do wysokości: **4.322.007,50 zł."** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

3. W § 2 uchwały, wydatki budżetu kwotę: **46.444.865,22 zł.,** zastępuje się kwotą: **46.373.843,22 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie: **34.317.343,22 zł.,**
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie: **12.056.500,00 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: **4.311.442,50 zł.,** do wysokości: **4.322.007,50 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 zmniejszenia po stronie planu dochodów i wydatków o kwotę: 71.022,00 zł. W toku realizacji budżetu dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY

1. Pismem od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zmniejszono dotację w rozdziale 85214 "Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" w paragrafie 2030 o kwotę: 81.587,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasilków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa - pismo nr WFB.I.3120.3.111.2023 z dnia 17 listopada 2023 r.
2. Pismem od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono dotację w rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" w paragrafie 2010 o kwotę: 2.057,00 zł. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania - pismo nr WFB.I.3120.3.111.2023 z dnia 17 listopada 2023 r.
3. Pismem od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono dotację w rozdziale 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" w paragrafie 2010 o kwotę: 2.480,00 zł. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi - pismo nr WFB.I.3120.3.111.2023 z dnia 17 listopada 2023 r.
4. Pismem od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zmniejszono dotację w rozdziale 85503 "Karta Dużej Rodziny" w paragrafie 2010 o kwotę: 333,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny - pismo nr WFB.I.3120.3.113.2023 z dnia 15 listopada 2023 r.
5. Pismem od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego zwiększono dotację w rozdziale 85513 "Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów" w paragrafie 2010 o kwotę: 6.361,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów - pismo nr WFB.I.3120.3.111.2023 z dnia 17 listopada 2023 r.

WYDATKI

1. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 85214 "Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" w paragrafie 3110 o kwotę: 81.587,00 zł., w związku z otrzymanym pismem od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków w rozdziale:
 - 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" w paragrafie 3110 o kwotę: 2.057,00 zł.,
 - 85228 "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" w paragrafie 4300 o kwotę: 2.480,00 zł.,
 - 85513 "Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasilki dla opiekunów" w paragrafie 4130 o kwotę: 6.361,00 zł.w związku z otrzymanymi pismami od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
3. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w rozdziale 85503 "Karta Dużej Rodziny" w paragrafie 4210 o kwotę: 333,00 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: 4.054.527,78 zł.

BURMISTRZ

Jarosław Grabczyński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 93/2023 z dnia 20 listopada 2023 r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVII/3 18/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dokonyje się zmian w budżecie gminy - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 187 324,35	-77 050,00	1 110 274,35
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	338 288,00	-81 587,00	256 701,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	336 100,00	-81 587,00	254 513,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	156 947,00	2 057,00	159 004,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 250,00	2 057,00	34 307,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 000,00	2 480,00	61 480,00
855			Rodzina	2 926 647,00	6 028,00	2 932 675,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 403,00	-333,00	2 070,00
		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	2 403,00	-333,00	2 070,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 453,00	6 361,00	77 814,00
		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	71 453,00	6 361,00	77 814,00
			Razem:	42 390 337,44	-71 022,00	42 319 315,44

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 93/2023 z dnia 20 listopada 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
852			Pomoc społeczna	3 336 180,87	-77 060,00	3 259 130,87
	85214		Zasłki okresowe, całonocne i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	346 388,00	-81 587,00	264 801,00
		3110	Świadczenia społeczne	344 200,00	-81 587,00	262 613,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	778 636,11	2 057,00	780 693,11
		3110	Świadczenia społeczne	32 250,00	2 057,00	34 307,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	448 190,60	2 480,00	450 670,60
		4300	Zakup usług pozostałych	32 900,00	2 480,00	35 380,00
855			Rodzina	3 562 797,57	6 028,00	3 568 825,57
	85503		Karła Dużej Rodziny	2 403,00	-333,00	2 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 403,00	-333,00	2 070,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 453,00	6 361,00	77 814,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 453,00	6 361,00	77 814,00
Razem:				46 444 865,22	-71 022,00	46 373 843,22

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 93/2023 z dnia 20 listopada 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
852			Pomoc społeczna	65 150,00	4 537,00	69 687,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	32 250,00	2 057,00	34 307,00
		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	32 250,00	2 057,00	34 307,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 900,00	2 480,00	35 380,00
		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	32 900,00	2 480,00	35 380,00
855			Rodzina	2 735 079,00	6 028,00	2 741 107,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 403,00	-333,00	2 070,00
		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	2 403,00	-333,00	2 070,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające nieklore świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 453,00	6 361,00	77 814,00
		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	71 453,00	6 361,00	77 814,00
			Razem:	4 311 442,50	10 565,00	4 322 007,50

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 93/2023 z dnia 20 listopada 2023 r.
 Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVII/318/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.
Plan finansowy wydatków na zadania zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85219		Pomoc społeczna	65 150,00	4 537,00	69 687,00
			Ośrodki pomocy społecznej	32 250,00	2 057,00	34 307,00
		3110	Świadczenia społeczne	32 250,00	2 057,00	34 307,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 900,00	2 480,00	35 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 900,00	2 480,00	35 380,00
855	85503		Rodzina	2 735 079,00	6 028,00	2 741 107,00
			Karta Dużej Rodziny	2 403,00	-333,00	2 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 403,00	-333,00	2 070,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	71 453,00	6 361,00	77 814,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 453,00	6 361,00	77 814,00
Razem:				4 311 442,50	10 565,00	4 322 007,50

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński