

Zarządzenie Nr 51/2024
Burmistrza Chodcza
z dnia 20 czerwca 2024 r.

w sprawie: zmian do budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2024 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 721), art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, poz. 1273) oraz 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 LIX/402/23 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2024 r. zmienioną :

1. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr LX/410/24 z dnia 11 stycznia 2024 r.
2. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 8/2024 z dnia 22 stycznia 2024 r.
3. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 12/2024 z dnia 05 lutego 2024 r.
4. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 17/2024 z dnia 20 lutego 2024 r.
5. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr LXI/415/24 z dnia 29 lutego 2024 r.
6. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr LXII/417/24 z dnia 07 marca 2024 r.
7. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 31/2024 z dnia 20 marca 2024 r.
8. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 33/2024 z dnia 28 marca 2024 r.
9. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 35/2024 z dnia 04 kwietnia 2024 r.
10. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr LXIII/442/24 z dnia 11 kwietnia 2024 r.
11. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 40/2024 z dnia 19 kwietnia 2024 r.
12. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr II/15/24 z dnia 09 maja 2024 r.
13. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr III/23/24 z dnia 06 czerwca 2024 r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. W § 1 ust. 1 uchwały, dochody budżetu kwotę: 49.883.190,86 zł., zastępuje się kwotą: 49.949.132,59 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- 1) Dochody bieżące w kwocie: **34.066.203,09 zł.,**
- 2) Dochody majątkowe w kwocie: **15.882.929,50 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: 3.847.037,03 zł., do wysokości: 3.901.241,76 zł." zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

3. W § 2 ust. 1 uchwały, wydatki budżetu kwotę: 52.849.007,26 zł., zastępuje się kwotą: 52.914.948,99 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie: **33.716.448,99zł.,**
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie: **19.198.500,00 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: 3.847.037,03 zł., do wysokości: 3.901.241,76 zł.", zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

6. W § 13 a uchwały, w załączniku Nr 18 i 19 "Plan finansowy dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2024 r. z kwoty: 55.903,00 zł. do kwoty: 67.640,00 zł." zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 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 2024 rok dokonuje się zwiększenia po stronie planu dochodów i wydatków o kwotę: 65.941,73 zł. W toku realizacji budżetu dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY

1. Pismem od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy zwiększono dotację w rozdziale 60004 "Lokalny transport zbiorowy" w paragrafie 2010 w kwocie: **5.000,00 zł.**, z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków polegających na zorganizowaniu bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonych na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny- pismo nr WFB.1.3120.3.29.2024 z dnia 06 czerwca 2024 r.
2. Pismem do Ministra Finansów zwiększono plan dotacji w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” w paragrafie 2100 w kwocie: **7.362,00 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 80153 "Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych" w paragrafie 2010 o kwotę: **49.204,73 zł.** z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - pismo nr WFB.1.3120.3.44.2024 z dnia 18 czerwca 2024 r.
4. Pismem od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy zwiększono dotację w rozdziale 85230 "Pomoc w zakresie dożywiania" w paragrafie 2100 w kwocie: **224,00 zł.**, z przeznaczeniem na pomoc w formie posiłku dla obywateli z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - pismo nr WFB.1.3121.2.146.2024 z dnia 11 czerwca 2024 r.
5. Pismem od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy zwiększono dotację w rozdziale 85595 "Pozostała działalność" w dziale rodzina w paragrafie 2100 w kwocie: **4.151,00 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi - pismo nr WFB.1.3121.2.145.2024 z dnia 07 czerwca 2024 r.

WYDATKI

1. 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 2024 rok nie uległ zmianie i wynosi: 2.963.955,11 zł.

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 51/2024 z dnia 20 czerwca 2024 r.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LIX/402/23 z dnia 14 grudnia 2023 r.
Dokonuje się zmian w budżecie gminy - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
890			Transport i łączność	5 307 581,92	5 000,00	5 312 581,92
	60004		Lokalny transport zbiorowy	405 968,48	5 000,00	410 968,48
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	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	75814	2100	Różne rozliczenia	11 962 965,00	7 362,00	11 970 327,00
801			Różne rozliczenia finansowe	34 460,00	7 362,00	41 822,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 460,00	7 362,00	41 822,00
801			Oświata i wychowanie	982 455,08	49 204,73	1 031 659,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 204,73	49 204,73
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	0,00	49 204,73	49 204,73
	85230		Pomoc społeczna	1 353 070,00	224,00	1 353 294,00
855			Pomoc w zakresie dożywiania	138 888,00	224,00	140 112,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	688,00	224,00	912,00
85595			Różna	2 542 755,00	4 151,00	2 546 906,00
		2100	Pozostała działalność	20 755,00	4 151,00	24 906,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 755,00	4 151,00	24 906,00
Razem:				49 883 190,86	65 941,73	49 949 132,59

BURMISTRZ
Jarosław Garabczyński

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 51/2024 z dnia 20 czerwca 2024 r.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LIX/402/23 z dnia 14 grudnia 2023 r.
Dokonuje się zmian w budżecie gminy - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
800	60004		Transport i łączność	6 396 000,00	5 000,00	6 401 000,00
			Lokalny transport zbiorowy	573 000,00	5 000,00	578 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	560 000,00	5 000,00	565 000,00
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	189 780,00	0,00	189 780,00
			Pozostała działalność	12 000,00	0,00	12 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	6 000,00	6 000,00
801	80153	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-6 000,00	6 000,00
			Oświata i wychowanie	12 783 290,54	56 566,73	12 839 857,27
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 204,73	49 204,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 717,56	48 717,56
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	487,17	487,17
80195	80195		Pozostała działalność	59 790,00	7 362,00	67 152,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 204,16	6 158,10	24 362,26
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 580,33	1 203,90	4 784,23
852	85230		Pomoc społeczna	3 840 887,79	224,00	3 840 911,79
			Pomoc w zakresie dożywiania	232 888,00	224,00	233 112,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	688,00	224,00	912,00
856	85595		Rozdział	3 233 532,14	4 151,00	3 237 683,14
			Pozostała działalność	20 755,00	4 151,00	24 906,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 755,00	4 151,00	24 906,00
Razem:				52 849 007,26	65 941,73	52 914 948,99

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 51/2024 z dnia 20 czerwca 2024 r.
 Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LIX/402/23 z dnia 14 grudnia 2023 r.
Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
690			Transport i łączność	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	5 000,00	15 000,00
891		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	10 000,00	5 000,00	15 000,00
			Oswiata i wychowanie	0,00	49 204,73	49 204,73
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 204,73	49 204,73
		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	49 204,73	49 204,73
Razem:				3 847 037,03	54 204,73	3 901 241,76

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Nr 51/2024 z dnia 20 czerwca 2024 r.
 Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LIX/402/23 z dnia 14 grudnia 2023 r.
Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
800	60004		Transport i łączność	10 000,00	5 000,00	15 000,00
			Lokality transport zbiorowy	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
801	80153		Oświata i wychowanie	0,00	49 204,73	49 204,73
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	49 204,73	49 204,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	48 717,56	48 717,56
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	487,17	487,17
Razem:				3 847 037,03	54 204,73	3 901 241,76

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 51/2024 z dnia 20 czerwca 2024 r.
 Załącznik Nr 18 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LIX/402/23 z dnia 14 grudnia 2023 r.
 Plan finansowy dochodów ze środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Różne rozliczenia	34 460,00	7 362,00	41 822,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 460,00	7 362,00	41 822,00
852		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 460,00	7 362,00	41 822,00
			Pomoc społeczna	888,00	224,00	912,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	888,00	224,00	912,00
855		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	688,00	224,00	912,00
			Rodzina	20 755,00	4 167,00	24 906,00
			Pozostała działalność	20 755,00	4 151,00	24 906,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 755,00	4 151,00	24 906,00
Razem:				55 903,00	11 737,00	67 640,00

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 51/2024 z dnia 20 czerwca 2024 r.
 Załącznik Nr 19 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LIX/402/23 z dnia 14 grudnia 2023 r.
 Plan finansowy wydatków ze środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80195		Oświata i wychowanie	34 480,00	7 382,00	41 822,00
			Pozostała działalność	34 480,00	7 382,00	41 822,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 675,51	0,00	12 675,51
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 204,16	6 158,10	24 362,26
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 580,33	1 203,90	4 784,23
852	85230		Pomoc społeczna	688,00	224,00	912,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	688,00	224,00	912,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	688,00	224,00	912,00
855	85595		Rodzina	20 755,00	4 151,00	24 906,00
			Pozostała działalność	20 755,00	4 151,00	24 906,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 755,00	4 151,00	24 906,00
Razem:				55 903,00	11 737,00	67 640,00

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński