

Zarządzenie Nr 66/2024
Burmistrza Chodcza
z dnia 14 sierpnia 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. 609, poz. 721), art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 858, poz. 1089), 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 2024 r. poz. 167, poz. 232) **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.
14. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 51/2024 z dnia 20 czerwca 2024 r.
15. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 52/2024 z dnia 27 czerwca 2024 r.
16. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 56/2024 z dnia 16 lipca 2024 r.
17. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr IV/33/24 z dnia 25 lipca 2024 r.
18. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 61/2024 z dnia 05 sierpnia 2024 r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. W § 1 ust. 1 uchwały, dochody budżetu kwotę: 50.022.198,99 zł., zastępuje się kwotą: 50.170.216,09 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- 1) Dochody bieżące w kwocie: **34.287.286,59 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: **3.953.856,16 zł.,** do wysokości: **3.955.056,16 zł."** zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

3. W § 2 ust. 1 uchwały, wydatki budżetu kwotę: **52.988.015,39 zł.,** zastępuje się kwotą: **53.136.032,49 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie: **33.924.532,49 zł.,**
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie: **19.211.500,00 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: **3.953.856,16 zł.,** do wysokości: **3.955.056,16 zł."** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. 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: **79.092,00 zł.** do kwoty: **83.242,00 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: 148.017,10 zł. W toku realizacji budżetu dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY

1. Pismem od Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego we Włocławku zwiększono dotację w rozdziale 75108 "Wybory do Sejmu i Senatu" w paragrafie 2010 w kwocie: **1.200,00 zł.**, z przeznaczeniem na pokrycie diet dla mężów zaufania obecnych podczas przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Senatu RP w okręgu wyborczym nr 13 zarządzonych na dzień 21 lipca 2024 r. - pismo nr DWŁ.801.9.2024 z dnia 12 sierpnia 2024 r.
2. Pismem od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy zwiększono dotację w rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" w paragrafie 2030 w kwocie: **93.600,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027" - pismo nr WFB.I.3120.3.62.2024 z dnia 09 sierpnia 2024 r.
3. Pismem od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy zwiększono dotację w rozdziale 85516 "System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" w paragrafie 2030 w kwocie: **49.067,10 zł.** z przeznaczeniem na realizację rządowego programu "Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027" - pismo nr WFB.I.3120.3.62.2024 z dnia 09 sierpnia 2024 r.
4. Zgodnie ze złożonym wnioskiem do Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy zwiększono dotację w rozdziale 85595 "Pozostała działalność" w dziale rodzina w paragrafie 2100 w kwocie: **4.150,00 zł.** z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych dla wraz z kosztami obsługi i składkami zdrowotnymi.

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: 2.965.816,40 zł.

BURMISTRZ

Jarosław Szabczyński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 66/2024 z dnia 14 sierpnia 2024 r.
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LIX/402/23 z dnia 14 grudnia 2023 r.
Dokonyuje się zmian w budżecie gminy - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	230 244,00	1 200,00	231 444,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	82 770,00	1 200,00	83 970,00
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	62 770,00	1 200,00	63 970,00
	85219		Pomoc społeczna	1 370 555,00	93 600,00	1 464 155,00
855			Ośrodki pomocy społecznej	140 738,00	93 600,00	234 338,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 630,00	93 600,00	212 230,00
85516			Rodzina	2 552 117,00	53 217,10	2 605 334,10
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	170 400,00	49 067,10	219 467,10
85595		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	49 067,10	49 067,10
			Pozostała działalność	29 067,00	4 150,00	33 217,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 057,00	4 150,00	33 207,00
Razem:				50 022 198,99	148 017,10	50 170 216,09

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 66/2024 z dnia 14 sierpnia 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
751	75108		Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	230 244,00	1 200,00	231 444,00
			Wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej oraz powołanie urzędów państwowych	62 770,00	1 200,00	63 970,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 400,00	1 200,00	39 600,00
801	80104		Oświata i wychowanie	12 846 982,27	0,00	12 846 982,27
			Przedszkola	1 991 878,45	0,00	1 991 878,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-12 000,00	33 000,00
852		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	12 000,00	112 000,00
			Pomoc społeczna	3 898 175,79	93 600,00	3 991 775,79
			Ośrodki pomocy społecznej	790 511,83	93 600,00	884 111,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	531 371,00	78 000,00	609 371,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	13 650,00	113 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	1 950,00	15 950,00
855			Rodzina	3 242 684,14	53 217,10	3 295 901,24
			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	820 000,00	49 067,10	869 067,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 606,30	40 760,18	437 366,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00	7 308,30	80 308,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	998,62	10 998,62
			Pozostała działalność	29 057,00	4 150,00	33 207,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 057,00	4 150,00	33 207,00
Razem:				52 988 015,39	148 017,10	53 136 032,49

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 66/2024 z dnia 14 sierpnia 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
781			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	230 244,00	1 200,00	231 444,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	62 770,00	1 200,00	63 970,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	62 770,00	1 200,00	63 970,00
Razem:				3 953 856,16	1 200,00	3 955 056,16

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 66/2024 z dnia 14 sierpnia 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
751			Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	230 244,00	1 200,00	231 444,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	62 770,00	1 200,00	63 970,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 400,00	1 200,00	39 600,00
			Razem:	3 953 856,16	1 200,00	3 955 056,16

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 66/2024 z dnia 14 sierpnia 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
758			Różne rozliczenia	48 947,00	0,00	48 947,00
	75814		Różne rozliczenie finansowe	48 947,00	0,00	48 947,00
852		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	48 947,00	0,00	48 947,00
			Pomoc społeczna	1 088,00	0,00	1 088,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 088,00	0,00	1 088,00
855		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 088,00	0,00	1 088,00
			Rodzina	29 057,00	4 150,00	33 207,00
		85595	Pozostała działalność	29 057,00	4 150,00	33 207,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 057,00	4 150,00	33 207,00
Razem:				79 092,00	4 150,00	83 242,00

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 66/2024 z dnia 14 sierpnia 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	48 947,00	0,00	48 947,00
			Pozostała działalność	48 947,00	0,00	48 947,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 238,01	0,00	16 238,01
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 342,19	0,00	27 342,19
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 366,80	0,00	5 366,80
862	86230		Pomoc społeczna	1 088,00	0,00	1 088,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	1 088,00	0,00	1 088,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 088,00	0,00	1 088,00
855	85595		Rozbina	28 057,00	4 150,00	33 207,00
			Pozostała działalność	28 057,00	4 150,00	33 207,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 057,00	4 150,00	33 207,00
Razem:				79 092,00	4 150,00	83 242,00

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński