

Zarządzenie Nr 82/2024
Burmistrza Chodcza
z dnia 28 października 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. 1465), art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530), **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.
19. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 66/2024 z dnia 14 sierpnia 2024 r.
20. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 69/2024 z dnia 28 sierpnia 2024 r.
21. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr V/38/24 z dnia 04 września 2024 r.
22. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 74/2024 z dnia 18 września 2024 r.
23. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 76/2024 z dnia 30 września 2024 r.
24. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 78/2024 z dnia 09 października 2024 r.
25. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr VII/52/24 z dnia 10 października 2024 r.
26. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 79/2024 z dnia 18 października 2024 r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. W § 1 ust. 1 uchwały, dochody budżetu kwotę: **45.014.393,60 zł.**, zastępuje się kwotą: **45.050.905,60 zł.** zgodnie z załącznikami Nr 1 z tego:

- 1) Dochody bieżące w kwocie: **35.955.817,10 zł.**,
- 2) Dochody majątkowe w kwocie: **9.095.088,50 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: **5.167.357,31 zł.**, do wysokości: **5.185.509,31 zł.**" zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

3. W § 2 ust. 1 uchwały, wydatki budżetu kwotę: **47.980.210,00 zł.**, zastępuje się kwotą: **48.016.722,00 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie: **35.583.063,00 zł.**,
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie: **12.433.659,00 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: **5.167.357,31 zł.**, do wysokości: **5.185.509,31 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: **114.937,00 zł.** do kwoty: **127.537,00 zł.**" zgodnie z załącznikami 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 zarówno po stronie planu dochodów i wydatków o kwotę: 36.512,00 zł. W toku realizacji budżetu dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY

1. Pismem od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy zwiększono plan dotacji w rozdziale 75011 "Urzędy Wojewódzkie" w paragrafie 2010 w kwocie: **18.152,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dochodach osobistych, na podstawie rozliczenia dotacji na zadania z zakresu spraw obywatelskich wg ilości spraw wykonanych w gminach do końca sierpnia 2024 r. oraz na podstawie prognozowanych potrzeb do końca 2024 r.- pismo nr WFB.1.3120.3.90.2024 z dnia 22 października 2024 r.
2. Pismem od Ministra Finansów zwiększono plan dotacji w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” w paragrafie 2100 w kwocie: **12.600,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - pismo nr ST3.4752.12.2024.g z dnia 18 października 2024 r.
3. Pismem od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy zwiększono plan dotacji w rozdziale 85219 "Ośrodki pomocy społecznej" w paragrafie 2010 w kwocie: **5.760,00 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty dodatku w wysokości 400,00 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024 - pismo nr WFB.1.3120.3.93.2024 z dnia 25 października 2024 r.

WYDATKI

Zmiany w planie finansowym w zakresie wydatków dokonuje się celem zapewnienia realizacji zadań zgodnie z załącznikiem Nr 2 niniejszego zarządzenia.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu Gminy Chodecz na 2024 rok nie uległ zmianie i wynosi: 2.965.816,40 zł.

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 82/2024 z dnia 28 października 2024 r.
 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LXIX/402/23 z dnia 14 grudnia 2023 r.
 Dokonuje się zmian w budżecie gminy - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	526 238,33	18 152,00	544 390,33
			Urzędy wojewódzkie	116 560,97	18 152,00	134 712,97
758	75814	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	116 560,97	18 152,00	134 712,97
			Różne rozliczenia	11 992 177,86	12 600,00	12 004 777,00
			Różne rozliczenia finansowe	63 671,00	12 600,00	76 271,00
852	85219	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 671,00	12 600,00	76 271,00
			Pomoc społeczna	1 743 573,38	5 760,00	1 749 333,88
			Ośrodki pomocy społecznej	239 138,00	5 760,00	244 898,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 230,00	5 760,00	217 990,00
Razem:				45 014 393,60	36 512,00	45 050 905,60

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 82/2024 z dnia 28 października 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
750	75011		Administracja publiczna	4 488 746,48	18 152,00	4 488 898,48
			Urzędy wojewódzkie	304 589,65	18 152,00	322 741,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 145,37	14 752,00	244 897,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 010,00	3 200,00	37 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00	200,00	3 500,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	288 500,00	0,00	288 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	500,00	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-500,00	1 500,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 436 688,56	0,00	3 436 688,56
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	-5 000,00	145 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	30 750,00	8 610,00	39 360,00
		4309	Zakup usług pozostałych	6 750,00	1 890,00	8 640,00
		4430	Różne opłaty i składki	55 000,00	-10 500,00	44 500,00
801	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 500,00	0,00	124 500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
			Zakup usług pozostałych	99 500,00	5 000,00	104 500,00
			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	265 068,28	0,00	265 068,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	-1 000,00	4 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	1 000,00	12 000,00	
	80195		Oświata i wychowanie	13 261 910,33	12 600,00	13 274 510,33
			Pozostała działalność	89 001,00	12 600,00	101 601,00
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 962,01	8 265,79	39 227,80
	4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 342,19	3 625,42	30 967,61
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 366,80	708,79	6 075,59
852	85219		Pomoc społeczna	4 359 791,65	5 760,00	4 365 551,65
			Ośrodki pomocy społecznej	888 411,83	5 760,00	894 171,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 371,00	5 760,00	615 131,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 224 497,88	0,00	9 224 497,88
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	9 267,08	2 000,00	11 267,08
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 267,08	2 000,00	11 267,08
90095			Pozostała działalność	246 000,00	-2 000,00	244 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 371 098,00	0,00	1 371 098,00
92195			Pozostała działalność	338 500,00	0,00	338 500,00
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
	4300		Zakup usług pozostałych	220 000,00	10 000,00	230 000,00
			Razem:	47 980 210,00	36 512,00	48 016 722,00

BURMISTRZ
Jarosław Grębczyński

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 82/2024 z dnia 28 października 2024 r.
 Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LXI/402/23 z dnia 14 grudnia 2023 r.
 Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
780			Administracja publiczna	116 560,97	18 152,00	134 712,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 560,97	18 152,00	134 712,97
		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	116 560,97	18 152,00	134 712,97
			Razem:	5 167 357,31	18 152,00	5 185 509,31

BURMISTRZ
Jarostaw Grabczyński

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 82/2024 z dnia 28 października 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 zleczone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	116 560,97	18 152,00	134 712,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	116 560,97	18 152,00	134 712,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 216,69	14 752,00	101 968,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 010,00	3 200,00	19 210,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	200,00	2 500,00
			Razem:	5 167 357,31	18 152,00	5 185 509,31

BURMISTRZ

Jarosław Czebaczynski

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 82/2024 z dnia 28 października 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
754	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64,00	0,00	64,00
			Pozostała działalność	64,00	0,00	64,00
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	64,00	0,00	64,00
			Różne rozliczenia	63 671,00	12 600,00	76 271,00
			Różne rozliczenia finansowe	63 671,00	12 600,00	76 271,00
852	85230	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	63 671,00	12 600,00	76 271,00
			Pomoc społeczna	1 392,00	0,00	1 392,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	1 392,00	0,00	1 392,00
855	85595	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 392,00	0,00	1 392,00
			Rodzina	49 810,00	0,00	49 810,00
			Pozostała działalność	49 810,00	0,00	49 810,00
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 810,00	0,00	49 810,00
			Razem:	114 937,00	12 600,00	127 537,00

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 82/2024 z dnia 28 października 2024 r.
 Załącznik Nr 19 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LXI/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
764	75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	64,00	0,00	64,00
			Pozostała działalność	64,00	0,00	64,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,00	0,00	64,00
801	80195		Oświata i wychowanie	63 671,00	12 600,00	76 271,00
			Pozostała działalność	63 671,00	12 600,00	76 271,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 962,01	8 265,79	39 227,80
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 342,19	3 625,42	30 967,61	
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 366,80	708,79	6 075,59	
852	85230		Pomoc społeczna	1 392,00	0,00	1 392,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	1 392,00	0,00	1 392,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 392,00	0,00	1 392,00
855	85595		Rodzina	49 810,00	0,00	49 810,00
			Pozostała działalność	49 810,00	0,00	49 810,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	49 810,00	0,00	49 810,00
Razem:				114 937,00	12 600,00	127 537,00

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński