



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 5 października 2023 r.

Poz. 6126

ZARZĄDZENIE NR 81/2023 BURMISTRZA CHODCZA

z dnia 29 września 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) oraz art. 12 ust. 5 i 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 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.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. W § 1 uchwały, dochody budżetu kwotę: **47.047.401,72 zł.**, zastępuje się kwotą: **47.053.139,70 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- 1) Dochody bieżące w kwocie: **34.388.210,52 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: **3.198.344,37 zł.**, do wysokości: **3.203.844,37 zł.**" zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

3. W § 2 uchwały, wydatki budżetu kwotę: **49.161.929,50 zł.**, zastępuje się kwotą: **49.167.667,48 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie: **32.811.167,48 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: **3.198.344,37 zł.**, do wysokości: **3.203.844,37 zł.**", zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. W § 12 a uchwały w załączniku Nr 17 i Nr 18 "Plan finansowy dochodów i wydatków środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2023 r. z kwoty: **120.282,54 zł.** do kwoty: **120.520,52 zł.**" zgodnie z załącznikiem Nr 5 i Nr 6 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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 81/2023 z dnia 29 września 2023 r.

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

Dokonywane zmiany w budżecie gminy-DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	815 740,27	237,98	815 978,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 676,99	237,98	45 914,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	538,94	237,98	776,92
852			Pomoc społeczna	1 167 941,35	5 500,00	1 173 441,35
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	138 060,00	5 500,00	143 560,00
		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	21 250,00	5 500,00	26 750,00
Razem:				47 047 401,72	5 737,98	47 053 139,70

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 81/2023 z dnia 29 września 2023 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLVII/318/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Dokonywane zmiany w budżecie gminy - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 280,00	0,00	38 280,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 406,00	0,00	36 406,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 906,00	-84,00	16 822,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	84,00	184,00
801			Oświata i wychowanie	10 927 162,71	237,98	10 927 400,69
	80104		Przedszkola	1 786 432,35	0,00	1 786 432,35
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00	-3 000,00	467 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	3 000,00	4 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 676,99	237,98	45 914,97
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	538,94	237,98	776,92
852			Pomoc społeczna	3 316 797,87	5 500,00	3 322 297,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	759 749,11	5 500,00	765 249,11
		3110	Świadczenia społeczne	21 250,00	5 500,00	26 750,00
Razem:				49 161 929,50	5 737,98	49 167 667,48

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 81/2023 z dnia 29 września 2023 r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu 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	54 150,00	5 500,00	59 650,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 250,00	5 500,00	26 750,00
		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	21 250,00	5 500,00	26 750,00
Razem:				3 198 344,37	5 500,00	3 203 844,37

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 81/2023 z dnia 29 września 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 280,00	0,00	38 280,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	36 406,00	0,00	36 406,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 906,00	-84,00	16 822,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	84,00	184,00
852			Pomoc społeczna	54 150,00	5 500,00	59 650,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	21 250,00	5 500,00	26 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 250,00	5 500,00	26 750,00
Razem:				3 198 344,37	5 500,00	3 203 844,37

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 81/2023 z dnia 29 września 2023 r.

Załącznik Nr 17 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XLVII/ 318/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan finansowy dochodów ze środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8,60	0,00	8,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	8,60	0,00	8,60
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	8,60	0,00	8,60
758			Różne rozliczenia	86 030,00	0,00	86 030,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	86 030,00	0,00	86 030,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86 030,00	0,00	86 030,00
801			Oświata i wychowanie	538,94	237,98	776,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	538,94	237,98	776,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	538,94	237,98	776,92
852			Pomoc społeczna	2 620,00	0,00	2 620,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 188,00	0,00	2 188,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 188,00	0,00	2 188,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	432,00	0,00	432,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	432,00	0,00	432,00
855			Rodzina	31 085,00	0,00	31 085,00
	85595		Pozostała działalność	31 085,00	0,00	31 085,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31 085,00	0,00	31 085,00
Razem:				120 282,54	237,98	120 520,52

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 81/2023 z dnia 29 września 2023 r.
Załącznik Nr 18 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XLVII/ 318/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.
Plan finansowy wydatków ze środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy
obywatelom Ukrainy na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	8,60	0,00	8,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	8,60	0,00	8,60
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,60	0,00	8,60
801			Oświata i wychowanie	86 568,94	237,98	86 806,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	538,94	237,98	776,92
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	538,94	237,98	776,92
	80195		Pozostała działalność	86 030,00	0,00	86 030,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57 120,35	0,00	57 120,35
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 604,30	0,00	24 604,30
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 305,35	0,00	4 305,35
852			Pomoc społeczna	2 620,00	0,00	2 620,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 188,00	0,00	2 188,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 188,00	0,00	2 188,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	432,00	0,00	432,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	432,00	0,00	432,00
855			Rodzina	31 085,00	0,00	31 085,00
	85595		Pozostała działalność	31 085,00	0,00	31 085,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 179,61	0,00	30 179,61
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	780,00	0,00	780,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	125,39	0,00	125,39
Razem:				120 282,54	237,98	120 520,52