



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 12 października 2023 r.

Poz. 6248

ZARZĄDZENIE NR 83/2023 BURMISTRZA CHODCZA

z dnia 6 października 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) oraz art. 10 ustawy z dnia 07 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r., poz. 1586)

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. Zarządzenie Burmistrza Chodcza Nr 81/2023 z dnia 29 września 2023 r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. W § 1 uchwały, dochody budżetu kwotę: **47.053.139,70 zł.**, zastępuje się kwotą: **47.142.080,55zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- 1) Dochody bieżące w kwocie: **34.477.151,37 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: **3.203.844,37 zł.**, do wysokości: **3.208.881,37 zł.**" zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

3. W § 2 uchwały, wydatki budżetu kwotę: **49.167.667,48 zł.**, zastępuje się kwotą: **49.256.608,33 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie: **32.900.108,33 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: **3.203.844,37 zł.**, do wysokości: **3.208.881,37 zł.**", zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. W § 8 ust. 1 uchwały w załączniku Nr 11 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

6. W § 12 a uchwały w załączniku Nr 18 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem 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 83/2023 z dnia 06 października 2023 r.

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

Dokonyuje się zmiany w budżecie gminy - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 013 205,24	5 000,00	8 018 205,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	358 000,00	5 000,00	363 000,00
		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	0,00	5 000,00	5 000,00
758			Różne rozliczenia	12 735 280,00	84 794,85	12 820 074,85
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 829 863,00	84 794,85	1 914 657,85
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 829 863,00	84 794,85	1 914 657,85
801			Oświata i wychowanie	815 978,25	37,00	816 015,25
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 914,97	37,00	45 951,97
		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	45 138,05	37,00	45 175,05
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	101 336,00	-891,00	100 445,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	101 336,00	-891,00	100 445,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 336,00	-891,00	445,00
Razem:				47 053 139,70	88 940,85	47 142 080,55

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Choczca Nr 83/2023 z dnia 06 października 2023 r.

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

Dokonuje się zmiany w budżecie gminy - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 194 772,24	5 000,00	12 199 772,24
	60004		Lokalny transport zbiorowy	547 000,00	5 000,00	552 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	539 000,00	5 000,00	544 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 927 400,69	84 831,85	11 012 232,54
	80101		Szkoły podstawowe	6 189 403,48	49 562,50	6 238 965,98
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	41 512,50	41 512,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	642 000,00	7 100,00	649 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 000,00	950,00	91 950,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	718 565,35	6 654,00	725 219,35
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	969,00	95 969,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	60,00	14 060,00
	80104		Przedszkola	1 786 432,35	6 695,00	1 793 127,35
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 625,00	5 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	970,00	155 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	100,00	22 100,00
	80107		Świetlice szkolne	401 618,65	6 220,00	407 838,65
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 220,00	5 220,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	900,00	50 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	100,00	7 100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	361 066,41	8 186,20	369 252,61
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 750,00	6 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	1 155,20	44 155,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	281,00	6 281,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	732 750,57	7 477,15	740 227,72
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	6 142,50	6 142,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 792,46	1 089,21	89 881,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00	245,44	12 745,44
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 914,97	37,00	45 951,97
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 691,15	36,63	44 727,78
		4300	Zakup usług pozostałych	446,90	0,37	447,27

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	776,92	-776,92	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	776,92	776,92
851			Ochrona zdrowia	196 309,09	0,00	196 309,09
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	196 309,09	0,00	196 309,09
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 370,00	13 430,00	59 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 781,00	-96,00	3 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 636,00	2 000,00	10 636,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,00	170,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 492,35	-12 904,00	29 588,35
		4260	Zakup energii	1 000,00	-400,00	600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	-200,00	900,00
852			Pomoc społeczna	3 322 297,87	0,00	3 322 297,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	765 249,11	0,00	765 249,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	-340,00	1 760,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	90,00	690,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	290,00	2 790,00
		4480	Podatek od nieruchomości	600,00	-40,00	560,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	448 190,60	0,00	448 190,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 750,00	2 180,00	285 930,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 433,00	-2 680,00	17 753,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	2 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	296 894,68	-33 000,00	263 894,68
		3110	Świadczenia społeczne	296 462,68	-33 000,00	263 462,68
	85295		Pozostała działalność	881 075,48	33 000,00	914 075,48
		3110	Świadczenia społeczne	60 114,32	12 285,68	72 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00	20 714,32	550 714,32
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	151 336,00	-891,00	150 445,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	151 336,00	-891,00	150 445,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 336,00	-891,00	445,00
855			Rodzina	3 122 195,57	0,00	3 122 195,57
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 239 400,00	0,00	2 239 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 965 040,00	-50 000,00	1 915 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 880,00	50 000,00	245 880,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 618 500,00	0,00	1 618 500,00
	92195		Pozostała działalność	1 118 500,00	0,00	1 118 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	-25 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	25 000,00	225 000,00
Razem:				49 167 667,48	88 940,85	49 256 608,33

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 83/2023 z dnia 06 października 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
600			Transport i łączność	0,00	5 000,00	5 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 000,00	5 000,00
		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	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	45 138,05	37,00	45 175,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 138,05	37,00	45 175,05
		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	45 138,05	37,00	45 175,05
Razem:				3 203 844,37	5 037,00	3 208 881,37

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 83/2023 z dnia 06 października 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
600			Transport i łączność	0,00	5 000,00	5 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	45 138,05	37,00	45 175,05
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 138,05	37,00	45 175,05
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 691,15	36,63	44 727,78
		4300	Zakup usług pozostałych	446,90	0,37	447,27
855			Rodzina	2 301 410,00	0,00	2 301 410,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 231 200,00	0,00	2 231 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 965 040,00	-50 000,00	1 915 040,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 880,00	50 000,00	245 880,00
			Razem:	3 203 844,37	5 037,00	3 208 881,37

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 83/2023 z dnia 06 października 2023 r.

Załącznik Nr 11 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XLVII/318/22 z dnia 29 grudnia 2022 r.

Plan dochodów z wpływów z tytułu wpływów z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na zadania przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2023 roku.

L. p.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
	ROK 2023 r.	196.309,09
1.	Dochody ogółem – dział 756 rozdz.75618	164.113,18
	- § 0270 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym)	43.113,18
	- § 0480 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych)	121.000,00
	- przychody z lat ubiegłych (niewykorzystane środki za 2022 r.)	32.195,91
2.	ROK 2023 r.	196.309,09
	1.Dział 851 rozdział 85154	
	- § 3030 (różne wydatki na rzecz osób fizycznych)	3.000,00
	- § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników)	59.800,00
	- § 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	3.685,00
	- § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne)	10.636,00
	- § 4120 (składki na fundusz pracy)	1.400,00
	- § 4170 (wynagrodzenia bezosobowe)	3.120,00
	- § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)	29.588,35
	- § 4260 (zakup energii)	600,00
	- § 4280 (zakup usług zdrowotnych)	250,00
	- § 4300 (zakup usług pozostałych)	78.541,09
	- § 4360 (opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych)	900,00
	- § 4410 (podróże służbowe krajowe)	100,00
	- § 4430 (różne składki i opłaty)	1.300,00
	- § 4440 (odpisy na ZFŚS)	1.788,65
	- § 4700 (szkolenia pracowników)	1.100,00
	- § 4710 (wpływy na PPK)	500,00

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 83/2023 z dnia 06 października 2023 r.
Załącznik Nr 18 do Uchwały Rady Miejskiej 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	86 806,92	0,00	86 806,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	776,92	0,00	776,92
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	776,92	-776,92	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	776,92	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:				120 520,52	0,00	120 520,52