



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 17 listopada 2023 r.

Poz. 7035

ZARZĄDZENIE NR 92/2023 BURMISTRZA CHODCZA

z dnia 14 listopada 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 Chodecza 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 Chodecza 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 Chodecza 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 Chodecza 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 Chodecza Nr 41/2023 z dnia 24 kwietnia 2023 r.
9. Zarządzeniem Burmistrza Chodecza 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 Chodecza Nr 50/2023 z dnia 31 maja 2023 r.
12. Zarządzeniem Burmistrza Chodecza Nr 56/2023 z dnia 22 czerwca 2023 r.
13. Zarządzeniem Burmistrza Chodecza Nr 59/2023 z dnia 29 czerwca 2023 r.
14. Zarządzeniem Burmistrza Chodecza 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 Chodecza 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 Chodecza 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. Zarządzeniem Burmistrza Chodecza Nr 81/2023 z dnia 29 września 2023 r.
21. Zarządzeniem Burmistrza Chodecza Nr 83/2023 z dnia 06 października 2023 r.

22. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 84/2023 z dnia 12 października 2023 r.

23. Uchwałą Rady miejskiej w Chodczu Nr LVII/382/23 z dnia 26 października 2023 r.

24. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 88/2023 z dnia 03 listopada 2023 r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. W § 1 uchwały, dochody budżetu kwotę: **41.970.423,44 zł.**, zastępuje się kwotą: **42.390.337,44 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

1) Dochody bieżące w kwocie: **34.856.779,26 zł.**,

2) Dochody majątkowe w kwocie: **7.533.558,18 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: **3.895.478,50 zł.**, do wysokości: **4.311.442,50 zł.**" zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

3. W § 2 uchwały, wydatki budżetu kwotę: **46.024.951,22 zł.**, zastępuje się kwotą: **46.444.865,22 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

1) Wydatki bieżące w kwocie: **34.388.365,22 zł.**,

2) Wydatki majątkowe w kwocie: **12.056.500,00 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: **3.895.478,50 zł.**, do wysokości: **4.311.442,50 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: **129.513,52 zł.** do kwoty: **133.463,52 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 92/2023 z dnia 14 listopada 2023 r.

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

Dokonuje się zmian w budżecie gminy - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	912 978,80	-1 717,00	911 261,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 404,80	-1 717,00	100 687,80
		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	102 296,20	-1 717,00	100 579,20
852			Pomoc społeczna	1 186 828,35	496,00	1 187 324,35
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	213 609,00	496,00	214 105,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	432,00	496,00	928,00
855			Rodzina	2 505 512,00	421 135,00	2 926 647,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 280 942,00	417 681,00	2 698 623,00
		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	2 243 542,00	417 681,00	2 661 223,00
	85595		Pozostała działalność	34 539,00	3 454,00	37 993,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 539,00	3 454,00	37 993,00
Razem:				41 970 423,44	419 914,00	42 390 337,44

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 92/2023 z dnia 14 listopada 2023 r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu 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
750			Administracja publiczna	4 905 625,90	-1 717,00	4 903 908,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	249 730,69	-1 717,00	248 013,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 744,78	-1 717,00	187 027,78
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 030 767,90	0,00	4 030 767,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000,00	-10 000,00	137 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 200,00	10 000,00	237 200,00
852			Pomoc społeczna	3 335 684,87	496,00	3 336 180,87
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	263 894,68	496,00	264 390,68
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	432,00	496,00	928,00
855			Rodzina	3 141 662,57	421 135,00	3 562 797,57
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 251 742,00	417 681,00	2 669 423,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 927 382,00	417 681,00	2 345 063,00
	85595		Pozostała działalność	34 539,00	3 454,00	37 993,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	33 633,61	3 454,00	37 087,61
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 302 500,00	0,00	1 302 500,00
	92195		Pozostała działalność	1 102 500,00	0,00	1 102 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	15 000,00	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	-15 000,00	260 000,00
Razem:				46 024 951,22	419 914,00	46 444 865,22

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 92/2023 z dnia 14 listopada 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
750			Administracja publiczna	102 296,20	-1 717,00	100 579,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 296,20	-1 717,00	100 579,20
		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	102 296,20	-1 717,00	100 579,20
855			Rodzina	2 317 398,00	417 681,00	2 735 079,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 243 542,00	417 681,00	2 661 223,00
		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	2 243 542,00	417 681,00	2 661 223,00
Razem:				3 895 478,50	415 964,00	4 311 442,50

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 92/2023 z dnia 14 listopada 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
750			Administracja publiczna	102 296,20	-1 717,00	100 579,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 296,20	-1 717,00	100 579,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 218,89	-1 717,00	75 501,89
855			Rodzina	2 317 398,00	417 681,00	2 735 079,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 243 542,00	417 681,00	2 661 223,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 927 382,00	417 681,00	2 345 063,00
Razem:				3 895 478,50	415 964,00	4 311 442,50

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 92/2023 z dnia 14 listopada 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	91 569,00	0,00	91 569,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	91 569,00	0,00	91 569,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 569,00	0,00	91 569,00
801			Oświata i wychowanie	776,92	0,00	776,92
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	776,92	0,00	776,92
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	776,92	0,00	776,92
852			Pomoc społeczna	2 620,00	496,00	3 116,00
	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	496,00	928,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	432,00	496,00	928,00
855			Rodzina	34 539,00	3 454,00	37 993,00
	85595		Pozostała działalność	34 539,00	3 454,00	37 993,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 539,00	3 454,00	37 993,00
Razem:				129 513,52	3 950,00	133 463,52

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 92/2023 z dnia 14 listopada 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	92 345,92	0,00	92 345,92
	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	0,00	0,00	0,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	776,92	0,00	776,92
	80195		Pozostała działalność	91 569,00	0,00	91 569,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	61 464,35	0,00	61 464,35
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 604,30	0,00	25 604,30
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,35	0,00	4 500,35
852			Pomoc społeczna	2 620,00	496,00	3 116,00
	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	496,00	928,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	432,00	496,00	928,00
855			Rodzina	34 539,00	3 454,00	37 993,00
	85595		Pozostała działalność	34 539,00	3 454,00	37 993,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	33 633,61	3 454,00	37 087,61
		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:	129 513,52	3 950,00	133 463,52