



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 27 lutego 2024 r.

Poz. 1268

### ZARZĄDZENIE NR 17/2024 BURMISTRZA CHODCZA

z dnia 20 lutego 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 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. 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 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.

#### *wprowadza się następujące zmiany:*

§ 1. 1. W § 1 ust. 1 uchwały, dochody budżetu kwotę: **45.608.371,00 zł.**, zastępuje się kwotą: **45.634.844,00 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- 1) Dochody bieżące w kwocie: **30.298.918,00 zł.**,
- 2) Dochody majątkowe w kwocie: **15.335.926,00 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: **2.487.456,00 zł.**, do wysokości: **2.509.437,00 zł.**" zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

3. W § 2 ust. 1 uchwały, wydatki budżetu kwotę: **48.572.326,11 zł.**, zastępuje się kwotą: **48.598.799,11 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie: **29.963.799,11 zł.**,
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie: **18.635.000,00 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: **2.487.456,00 zł.**, do wysokości: **2.509.437,00 zł.**", zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

6. 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: **9.750,00 zł.** do kwoty: **14.242,00 zł.**" zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 7 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 17/2024 z dnia 20 lutego 2024 r.**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LIX/402/23 z dnia 14 grudnia 2023 r.

**Dokonyje się zmiany w budżecie gminy - DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>193 100,00</b>	<b>9 469,00</b>	<b>202 569,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 100,00	9 469,00	110 569,00
		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	101 100,00	9 469,00	110 569,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>909 900,00</b>	<b>12 720,00</b>	<b>922 620,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 400,00	12 500,00	61 900,00
		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	17 400,00	12 500,00	29 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	139 200,00	208,00	139 408,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	208,00	208,00
	85295		Pozostała działalność	6 100,00	12,00	6 112,00
		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	6 100,00	12,00	6 112,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>2 519 026,00</b>	<b>4 284,00</b>	<b>2 523 310,00</b>
	85595		Pozostała działalność	4 026,00	4 284,00	8 310,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 026,00	4 284,00	8 310,00
<b>Razem:</b>				<b>45 608 371,00</b>	<b>26 473,00</b>	<b>45 634 844,00</b>

**Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 17/2024 z dnia 20 lutego 2024 r.**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LIX/402/23 z dnia 14 grudnia 2023 r.

**Dokonywane zmiany w budżecie gminy - WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 977 197,48</b>	<b>9 469,00</b>	<b>3 986 666,48</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	283 128,68	9 469,00	292 597,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	9 469,00	229 469,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 549 049,83</b>	<b>0,00</b>	<b>11 549 049,83</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 332 894,21	0,00	6 332 894,21
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	-16 000,00	32 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649 100,00	-6 500,00	642 600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	221 000,00	22 500,00	243 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	609 667,57	0,00	609 667,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	-400,00	84 600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 100,00	400,00	25 500,00
	80104		Przedszkola	1 987 403,45	0,00	1 987 403,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00	-2 000,00	39 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 500,00	2 000,00	26 500,00
	80107		Świetlice szkolne	387 043,81	0,00	387 043,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 900,00	-1 240,00	49 660,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 500,00	1 240,00	18 740,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	841 854,52	0,00	841 854,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	-3 500,00	106 500,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 000,00	3 500,00	32 500,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130 000,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00	0,00	130 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 560,00	-20 000,00	67 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 948,49	15 000,00	19 948,49
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 941 086,01</b>	<b>12 720,00</b>	<b>2 953 806,01</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	463 688,88	12 500,00	476 188,88
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	12 500,00	29 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	232 200,00	208,00	232 408,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	208,00	208,00
	85295		Pozostała działalność	641 100,00	12,00	641 112,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	5 012,00	11 112,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	570 000,00	-10 000,00	560 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 209 300,34</b>	<b>4 284,00</b>	<b>3 213 584,34</b>
	85595		Pozostała działalność	4 026,00	4 284,00	8 310,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 026,00	4 284,00	8 310,00
<b>Razem:</b>				<b>48 572 326,11</b>	<b>26 473,00</b>	<b>48 598 799,11</b>

**Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 17/2024 z dnia 20 lutego 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>101 100,00</b>	<b>9 469,00</b>	<b>110 569,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 100,00	9 469,00	110 569,00
		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	101 100,00	9 469,00	110 569,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>40 000,00</b>	<b>12 512,00</b>	<b>52 512,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 400,00	12 500,00	29 900,00
		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	17 400,00	12 500,00	29 900,00
	85295		Pozostała działalność	6 100,00	12,00	6 112,00
		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	6 100,00	12,00	6 112,00
<b>Razem:</b>				<b>2 487 456,00</b>	<b>21 981,00</b>	<b>2 509 437,00</b>

**Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 17/2024 z dnia 20 lutego 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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>101 100,00</b>	<b>9 469,00</b>	<b>110 569,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 100,00	9 469,00	110 569,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 071,32	9 469,00	81 540,32
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>40 000,00</b>	<b>12 512,00</b>	<b>52 512,00</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 400,00	12 500,00	29 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00	12 500,00	29 900,00
	85295		Pozostała działalność	6 100,00	12,00	6 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00	12,00	6 112,00
<b>Razem:</b>				<b>2 487 456,00</b>	<b>21 981,00</b>	<b>2 509 437,00</b>

**Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 17/2024 z dnia 20 lutego 2024 r.**

Załącznik Nr 11 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LIX/402/23 z dnia 14 grudnia 2023 r.

**Plan dochodów z wpływów z tytułu wpływów z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na zadania przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2024 roku.**

<b>L. p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota w złotych</b>
1.	<b>ROK 2024 r.</b>	<b>130.000,00</b>
	<b>Dochody ogółem – dział 756 rozdz.75618</b>	130.000,00
	- § 0480 ( wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych)	
2.	<b>ROK 2024 r.</b>	<b>130.000,00</b>
	1.Dział 851 rozdział 85154	
	- § 3030 ( różne wydatki na rzecz osób fizycznych )	5.000,00
	- § 4010 ( wynagrodzenia osobowe pracowników )	67.560,00
	- § 4040 ( dodatkowe wynagrodzenie roczne )	4.590,00
	- § 4110 ( składki na ubezpieczenie społeczne )	15.870,00
	- § 4120 ( składki na fundusz pracy )	2.260,00
	- § 4210 ( zakup materiałów i wyposażenia )	7.000,00
	- § 4260 ( zakup energii )	1.000,00
	- § 4300 ( zakup usług pozostałych )	19.948,49
	- § 4360 ( opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych )	1.100,00
	- § 4410 ( podróże służbowe krajowe)	100,00
	- § 4430 ( różne składki i opłaty )	1.200,00
	- § 4440 ( odpisy na ZFŚS )	2.871,51
	- § 4700 ( szkolenia pracowników )	1.000,00
	- § 4710 ( wpływy na PPK )	500,00

**Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 17/2024 z dnia 20 lutego 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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 724,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 724,00	0,00	5 724,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 724,00	0,00	5 724,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>208,00</b>	<b>208,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	208,00	208,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	208,00	208,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 026,00</b>	<b>4 284,00</b>	<b>8 310,00</b>
	85595		Pozostała działalność	4 026,00	4 284,00	8 310,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 026,00	4 284,00	8 310,00
<b>Razem:</b>				<b>9 750,00</b>	<b>4 492,00</b>	<b>14 242,00</b>



**Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 17/2024 z dnia 20 lutego 2024 r.**

Załącznik Nr 18 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**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 724,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 724,00</b>
	80195		Pozostała działalność	5 724,00	0,00	5 724,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 297,76	0,00	4 297,76
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 193,01	0,00	1 193,01
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	233,23	0,00	233,23
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>0,00</b>	<b>208,00</b>	<b>208,00</b>
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	0,00	208,00	208,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	208,00	208,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 026,00</b>	<b>4 284,00</b>	<b>8 310,00</b>
	85595		Pozostała działalność	4 026,00	4 284,00	8 310,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 026,00	4 284,00	8 310,00
<b>Razem:</b>				<b>9 750,00</b>	<b>4 492,00</b>	<b>14 242,00</b>