

Zarządzenie nr 113/2024
Burmistrza Chociwła
z dnia 31 października 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Chociwł na 2024 rok .

Na podstawie art. 257 , art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 1, 6 uchwały nr LXIV/431/2023 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 27 grudnia 2023 r. 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 ze zm.), Burmistrz Chociwła zarządza, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie finansowym dochodów budżetu Gminy jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie finansowym wydatków budżetu Gminy jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia, w tym rozwiązuje się rezerwę ogólną na kwotę 29251,64 zł.

§ 3. Zmienia się plan finansowy jednostki zgodnie z powyższymi załącznikami.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ CHOCIWŁA

Stanisław Szymczak

Zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Chociwiel na 2024 rok
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 113/2024 Burmistrza Chociwiela z dnia 31.10.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	356 884,80	9 374,11	366 258,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 798,75	9 344,03	116 142,78
		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	106 798,75	9 344,03	116 142,78
			Zlecone	106 798,75	9 344,03	116 142,78
	75095		Pozostała działalność	195 185,88	30,08	195 215,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	185,88	30,08	215,96
			Zlecone	185,88	30,08	215,96
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 650,00	15 000,00	281 650,00
	75495		Pozostała działalność	224 000,00	15 000,00	239 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	224 000,00	15 000,00	239 000,00
			Zlecone	224 000,00	15 000,00	239 000,00
758			Różne rozliczenia	12 999 016,62	17 622,00	13 016 637,62
	75814		Różne rozliczenia finansowe	482 324,62	17 622,00	499 946,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	184 521,00	17 622,00	202 143,00
			Zlecone	184 521,00	17 622,00	202 143,00
852			Pomoc społeczna	1 215 907,30	8 782,00	1 224 689,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	158 638,70	5 782,00	164 420,70
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 638,70	5 782,00	164 420,70
			Własne	158 638,70	5 782,00	164 420,70
	85295		Pozostała działalność	227 737,40	3 000,00	230 737,40
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 000,00	3 000,00	26 000,00
			Zlecone	23 000,00	3 000,00	26 000,00

855			Rodzina	4 609 088,90	10 000,00	4 619 088,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 427 572,52	10 000,00	4 437 572,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88 500,00	10 000,00	98 500,00
			Zlecone	88 500,00	10 000,00	98 500,00
Razem:				55 802 701,21	60 778,11	55 863 479,32

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Chociwel na 2024 r.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia nr 113/2024 Burmistrza Chociwla z dnia 31.10.2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	979 246,59	0,00	979 246,59
	01095		Pozostała działalność	947 480,59	0,00	947 480,59
		4300	Zakup usług pozostałych	7 576,40	-343,00	7 233,40
			Własne	343,00	-343,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	857,00	343,00	1 200,00
			Własne	857,00	343,00	1 200,00
600			Transport i łączność	6 073 045,55	0,00	6 073 045,55
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 000,00	200,00	6 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	200,00	3 200,00
			Własne	3 000,00	200,00	3 200,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	54 838,00	-200,00	54 638,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 700,00	-200,00	7 500,00
			Własne	7 700,00	-200,00	7 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 850,00	0,00	280 850,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	209 500,00	-6 000,00	203 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 126,00	-6 000,00	113 126,00
			Własne	119 126,00	-6 000,00	113 126,00
	70095		Pozostała działalność	13 300,00	6 000,00	19 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 234,00	6 000,00	9 234,00
			Własne	3 234,00	6 000,00	9 234,00
710			Działalność usługowa	243 900,00	26 000,00	269 900,00
	71035		Cmentarze	228 548,08	26 000,00	254 548,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 908,76	-3 000,00	908,76
			Własne	3 908,76	-3 000,00	908,76
		4260	Zakup energii	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
			Własne	5 000,00	-1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 600,00	30 000,00	228 600,00
			Własne	198 600,00	30 000,00	228 600,00
750			Administracja publiczna	5 545 251,65	9 374,11	5 554 625,76
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 694,08	9 344,03	119 038,09

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 043,26	7 827,14	87 870,40
		Zlecone	80 043,26	7 827,14	87 870,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 520,62	1 325,13	19 845,75
		Zlecone	18 520,62	1 325,13	19 845,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 507,18	191,76	2 698,94
		Zlecone	2 507,18	191,76	2 698,94
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 434 924,23	0,00	4 434 924,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	1 000,00	8 800,00
		Własne	7 800,00	1 000,00	8 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 847 592,00	-9 500,00	2 838 092,00
		Własne	2 847 592,00	-9 500,00	2 838 092,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50 000,00	7 000,00	57 000,00
		Własne	50 000,00	7 000,00	57 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 200,00	2 700,00
		Własne	1 500,00	1 200,00	2 700,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	300,00	700,00
		Własne	400,00	300,00	700,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	315 816,00	-4 000,00	311 816,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 086,00	800,00	32 886,00
		Własne	32 086,00	800,00	32 886,00
	4300	Zakup usług pozostałych	226 028,00	-4 800,00	221 228,00
		Własne	226 028,00	-4 800,00	221 228,00
75095		Pozostała działalność	407 497,36	4 030,08	411 527,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	4 000,00	10 200,00
		Własne	6 200,00	4 000,00	10 200,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	185,88	30,08	215,96
		Zlecone	185,88	30,08	215,96
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	633 243,40	15 000,00	648 243,40
	75412	Ochotnicze straże pożarne	408 873,40	0,00	408 873,40
	4260	Zakup energii	117 400,00	-8 400,00	109 000,00
		Własne	117 400,00	-8 400,00	109 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 800,00	200,00	8 000,00
		Własne	7 800,00	200,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 618,32	7 800,00	53 418,32
		Własne	45 618,32	7 800,00	53 418,32
	4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	400,00	11 000,00
		Własne	10 600,00	400,00	11 000,00

	75495		Pozostała działalność	224 000,00	15 000,00	239 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	222 626,00	15 000,00	237 626,00
			Zlecone	222 626,00	15 000,00	237 626,00
758			Różne rozliczenia	162 871,47	-29 251,64	123 619,83
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	152 871,47	-29 251,64	123 619,83
		4810	Rezerwy	152 871,47	-29 251,64	123 619,83
			Własne	152 871,47	-29 251,64	123 619,83
801			Oświata i wychowanie	17 177 680,86	17 622,00	17 195 302,86
	80101		Szkoły podstawowe	11 602 960,46	-16 400,00	11 586 560,46
		4430	Różne opłaty i składki	41 588,93	-16 400,00	25 188,93
			Własne	41 588,93	-16 400,00	25 188,93
	80104		Przedszkola	2 214 039,44	16 518,83	2 230 558,27
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 724,00	6 000,00	38 724,00
			Własne	32 724,00	6 000,00	38 724,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	4 000,00	44 000,00
			Własne	40 000,00	4 000,00	44 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	950,64	118,83	1 069,47
			Zlecone	950,64	118,83	1 069,47
		4430	Różne opłaty i składki	36 061,00	6 400,00	42 461,00
			Własne	36 061,00	6 400,00	42 461,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	256 393,91	118,83	256 512,74
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	712,98	118,83	831,81
			Zlecone	712,98	118,83	831,81
	80195		Pozostała działalność	188 457,38	17 384,34	205 841,72
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 731,32	5 084,34	30 815,66
			Zlecone	25 731,32	5 084,34	30 815,66
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 620,41	300,00	1 920,41
			Zlecone	1 620,41	300,00	1 920,41
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	98 125,10	9 000,00	107 125,10
			Zlecone	98 125,10	9 000,00	107 125,10
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 529,80	2 000,00	25 529,80
			Zlecone	23 529,80	2 000,00	25 529,80

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	17 318,61	1 000,00	18 318,61
		Zlecone	17 318,61	1 000,00	18 318,61
852		Pomoc społeczna	3 572 811,34	524,00	3 573 435,34
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 500,00	1 437,00	17 937,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 400,00	5 400,00
		Własne	0,00	5 400,00	5 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	930,24	930,24
		Własne	0,00	930,24	930,24
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	132,90	132,90
		Własne	0,00	132,90	132,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-5 026,14	1 973,86
		Własne	7 000,00	-5 026,14	1 973,86
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
		Własne	0,00	200,00	200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-200,00	300,00
		Własne	500,00	-200,00	300,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 058 341,70	-10 313,00	1 046 028,70
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 825,00	5 782,00	621 607,00
		Własne	615 825,00	5 782,00	621 607,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 650,00	-4 658,00	36 992,00
		Własne	41 650,00	-4 658,00	36 992,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	-1 437,00	16 563,00
		Własne	18 000,00	-1 437,00	16 563,00
	4300	Zakup usług pozostałych	135 146,00	-10 000,00	125 146,00
		Własne	135 146,00	-10 000,00	125 146,00
	85295	Pozostała działalność	628 348,88	9 500,00	637 848,88
	3110	Świadczenia społeczne	202 327,52	-5 500,00	196 827,52
		Własne	17 440,00	-5 500,00	11 940,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 600,00	3 000,00	25 600,00
		Zlecone	22 600,00	3 000,00	25 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 862,00	12 000,00	180 862,00
		Własne	162 750,00	12 000,00	174 750,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	112 414,23	8 158,00	120 572,23
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	53 480,00	8 158,00	61 638,00
	3240	Stypendia dla uczniów	48 880,00	8 158,00	57 038,00
		Własne	48 880,00	8 158,00	57 038,00

855			Rodzina	4 964 625,91	13 251,84	4 977 877,55
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 420 315,53	13 251,84	4 433 567,17
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 817,59	3 251,64	10 069,23
			Własne	6 817,59	3 251,64	10 069,23
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	88 000,00	10 000,00	98 000,00
			Zlecone	88 000,00	10 000,00	98 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 911 342,55	0,00	19 911 342,55
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 877 204,24	0,00	2 877 204,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 850,00	8 850,00
			Własne	0,00	8 850,00	8 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 624 619,67	-8 950,00	2 615 669,67
			Własne	2 624 619,67	-8 950,00	2 615 669,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	299,00	100,00	399,00
			Własne	299,00	100,00	399,00
	90095		Pozostała działalność	44 769,00	0,00	44 769,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 400,00	-460,00	41 940,00
			Własne	42 400,00	-460,00	41 940,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 569,00	460,00	2 029,00
			Własne	1 569,00	460,00	2 029,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 118 255,63	0,00	2 118 255,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	474 533,49	0,00	474 533,49
		4260	Zakup energii	253 600,00	-23 200,00	230 400,00
			Własne	253 600,00	-23 200,00	230 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 181,44	23 200,00	93 381,44
			Własne	70 181,44	23 200,00	93 381,44
926			Kultura fizyczna	4 369 129,27	0,00	4 369 129,27
	92601		Obiekty sportowe	4 010 129,27	0,00	4 010 129,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 698,10	20 600,00	231 298,10
			Własne	210 698,10	20 600,00	231 298,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 490,00	-2 300,00	18 190,00
			Własne	20 490,00	-2 300,00	18 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 258,00	6 000,00	48 258,00
			Własne	42 258,00	6 000,00	48 258,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 500,00	-19 000,00	83 500,00
	Własne	102 500,00	-19 000,00	83 500,00
4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 000,00	4 000,00
	Własne	3 000,00	1 000,00	4 000,00
4260	Zakup energii	198 550,00	-5 500,00	193 050,00
	Własne	198 550,00	-5 500,00	193 050,00
4300	Zakup usług pozostałych	72 388,80	1 200,00	73 588,80
	Własne	72 388,80	1 200,00	73 588,80
4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
	Własne	12 000,00	-2 000,00	10 000,00

Razem:	69 664 358,72	60 778,11	69 725 136,83
---------------	---------------	-----------	---------------