

Zarządzenie Nr 34/2025
Burmistrza Chodcza
z dnia 09 maja 2025 r.

w sprawie: zmian do budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2025 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572, poz. 1907, poz. 1940), art. 257 i 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572, poz. 1717, poz. 1756, poz. 1907; z 2025 r. poz. 39),
Burmistrz Chodcza zarządza co następuje:

W uchwale Nr IX/67/24 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 27 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2025 r. zmienioną:

1. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 8/2025 z dnia 02 stycznia 2025 r.
2. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr X/74/25 z dnia 30 stycznia 2025 r.
3. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 13/2025 z dnia 10 lutego 2025 r.
4. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XI/75/25 z dnia 27 lutego 2025 r.
5. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XIII/83/25 z dnia 27 marca 2025 r.
6. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XIV/96/25 z dnia 24 kwietnia 2025 r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. W § 1 ust. 1 uchwały, dochody budżetu kwotę: **48.411.434,59 zł.**, zastępuje się kwotą: **48.533.834,59 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- 1) Dochody bieżące w kwocie: **38.416.363,59 zł.**,
- 2) Dochody majątkowe w kwocie: **10.117.471,00 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: **3.082.294,58 zł.**, do wysokości: **3.114.694,58 zł.**" zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

3. W § 2 ust. 1 uchwały, wydatki budżetu kwotę: **55.192.745,79 zł.**, zastępuje się kwotą: **55.315.145,79 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie: **37.126.275,71 zł.**,
- 2) Wydatki majątkowe w kwocie: **18.188.870,08 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: **3.082.294,58 zł.**, do wysokości: **3.114.694,58 zł.**", zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia 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



UZASADNIENIE

W budżecie gminy Chodecz na 2025 rok dokonuje się zwiększenia po stronie planu dochodów i wydatków w kwocie: 122.400,00 zł. W toku realizacji budżetu dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY

1. Na podstawie pisma od Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego Delegatura we Włocławku zwiększono plan dotacji w **rozdziale 75107 "Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej" w paragrafie 2010** w kwocie: **32.400,00 zł.** z przeznaczeniem na pokrycie zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r.
2. Na podstawie pisma od Wojewody Kujawsko - Pomorskiego w Bydgoszczy zwiększono plan dotacji w **rozdziale 85415 "Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym" w paragrafie 2030** w kwocie: **90.000,00 zł.** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

WYDATKI

Zmiany w planie finansowym w zakresie wydatków dokonuje się celem zapewnienia realizacji zadań zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

W wyniku wprowadzonych zmian deficyt budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2025 rok nie uległ zmianie i wynosi: 6.781.311,20 zł.

BURMISTRZ

Jarosław Grabczyński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 34/2025 z dnia 09 maja 2025 r.
Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr IX/67/24 z dnia 27 grudnia 2024 r.
Dokonuje się zmian w budżecie gminy - DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 511,00	32 400,00	57 911,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 161,00	32 400,00	56 561,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) usługami	24 161,00	32 400,00	56 561,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	90 000,00	90 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	90 000,00	90 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 000,00	90 000,00
Razem:				48 411 434,59	122 400,00	48 533 834,59

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 34/2025 z dnia 09 maja 2025 r.
Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr IX/67/24 z dnia 27 grudnia 2024 r.
Dokonuje się zmian w budżecie gminy - WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
761			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 611,00	32 400,00	57 911,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 161,00	32 400,00	56 561,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	32 400,00	32 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 920,12	76,49	2 996,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	211,60	411,60
767		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	-400,00	18 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 764,88	111,91	1 876,79
			Obeluga długu publicznego	1 700 500,00	0,00	1 700 500,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 700 500,00	0,00	1 700 500,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	500,00	10 000,00	10 500,00
801		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 700 000,00	-10 000,00	1 690 000,00
			Oświata i wychowanie	14 981 162,71	0,00	14 981 162,71
	80101		Szkoły podstawowe	7 938 931,88	0,00	7 938 931,88
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365 174,70	10 674,20	375 848,90
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 152 701,15	-10 674,20	4 142 026,95
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	370 024,35	0,00	370 024,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 639,84	6 610,29	19 250,13
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 500,00	-6 610,29	253 889,71
	80104		Przedszkola	3 248 430,62	14 333,84	3 262 764,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 303,79	19 587,62	110 891,41
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	709 500,00	-5 253,78	704 246,22
	80107		Świetlice szkolne	512 464,86	0,00	512 464,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 080,86	3 066,01	20 146,87
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	357 651,00	-3 066,01	354 584,99
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	608 268,42	0,00	608 268,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 638,00	-918,78	209 719,22

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42	918,78	8 170,20
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	693 437,17	-14 333,84	679 103,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 037,46	-14 333,84	14 703,62
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 381 180,51	0,00	1 381 180,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 200,11	2 360,00	49 560,11
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	881 295,00	-2 360,00	878 935,00
852		Pomoc społeczna	3 919 839,53	0,00	3 919 839,53
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 100 077,83	0,00	1 100 077,83
	3110	Świadczenia społeczne	13 094,00	-194,00	12 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	194,00	20 694,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	-400,00	1 300,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	90 000,00	110 000,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	90 000,00	110 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	90 000,00	110 000,00
855		Rodzina	3 395 806,42	0,00	3 395 806,42
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 111 508,00	0,00	2 111 508,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 859 126,58	-30 000,00	1 829 126,58
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	30 000,00	180 000,00
85518		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 114 281,08	0,00	1 114 281,08
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608 645,77	-2 285,79	606 379,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 840,56	2 285,79	21 106,35

	Razem:	55 192 745,79	122 400,00	55 315 145,79
--	--------	---------------	------------	---------------

BURMISTRZ
Jarosław Grubczyński

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 34/2025 z dnia 09 maja 2025 r.
 Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr IX/67/24 z dnia 27 grudnia 2025 r.
Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	25 511,00	32 400,00	57 911,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 161,00	32 400,00	56 561,00
		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	24 161,00	32 400,00	56 561,00
Razem:				3 082 294,58	32 400,00	3 114 694,58

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 34/2025 z dnia 09 maja 2025 r.
Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr IX/67/24 z dnia 27 grudnia 2025 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	26 511,00	32 400,00	57 911,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 161,00	32 400,00	56 561,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	32 400,00	32 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 920,12	76,49	2 996,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	211,60	411,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	-400,00	18 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 764,88	111,91	1 876,79
852			Pomoc społeczna	70 089,00	0,00	70 089,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 094,00	0,00	13 094,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 094,00	-194,00	12 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	194,00	194,00
855			Rodzina	2 170 558,00	0,00	2 170 558,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 108 508,00	0,00	2 108 508,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 859 126,58	-30 000,00	1 829 126,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	30 000,00	180 000,00
			Razem:	3 082 294,58	32 400,00	3 114 694,58

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński

