

Zarządzenie Nr 36/2025
Burmistrza Chodcza
z dnia 22 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.
7. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 34/2025 z dnia 09 maja 2025 r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. 1. W § 1 ust. 1 uchwały, dochody budżetu kwotę: **48.533.834,59 zł.**, zastępuje się kwotą: **48.588.640,59 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 1 z tego:

- 1) Dochody bieżące w kwocie: **38.471.169,59 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: **3.114.694,58 zł.**, do wysokości: **3.156.148,58 zł.**" zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

3. W § 2 ust. 1 uchwały, wydatki budżetu kwotę: **55.315.145,79 zł.**, zastępuje się kwotą: **55.369.951,79 zł.** zgodnie z załącznikiem Nr 2 z tego:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie: **37.181.081,71 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: **3.114.694,58 zł.**, do wysokości: **3.156.148,58 zł.**" zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

5. W § 12 uchwały, w załączniku Nr 16 i 17 "Plan finansowy dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2025 r. z kwoty: **80.341,00 zł.** do kwoty: **93.693,00 zł.**" zgodnie z załącznikiem Nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 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: 54.806,00 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: **41.454,00 zł.** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków rzeczowych oraz zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia ponownego głosowania w dniu 1 czerwca 2025 r. wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r. - pismo nr DWŁ.802.6.2025 z dnia 21 maja 2025 r.

2. Na podstawie pisma od Ministra Finansów zwiększono plan dotacji w **rozdziale 75814 "Różne rozliczenia finansowe" w paragrafie 2100** w kwocie: **13.352,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - pismo nr ST3.4752.6.2025.g z dnia 15 maja 2025 r.

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 36/2025 z dnia 22 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	57 911,00	41 454,00	89 365,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 561,00	41 454,00	98 015,00
758		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	56 561,00	41 454,00	98 015,00
			Różne rozliczenia	6 298 126,77	13 352,00	6 311 477,77
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 075,00	13 352,00	66 427,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 075,00	13 352,00	66 427,00
Razem:				48 533 834,59	54 806,00	48 588 640,59

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 36/2025 z dnia 22 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
751			Urządy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 911,00	41 454,00	99 365,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 561,00	41 454,00	98 015,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400,00	24 300,00	56 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 996,61	2 234,79	5 231,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411,60	298,32	709,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	13 575,00	31 775,00
801		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 876,79	676,89	2 553,68
		4300	Zakup usług pozostałych	492,00	369,00	861,00
			Oświata i wychowanie	14 981 182,71	13 352,00	14 994 514,71
	80195		Pozostała działalność	83 075,00	13 352,00	96 427,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 749,75	11 168,54	52 918,29
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 325,25	2 183,46	10 508,71
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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	-600,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	600,00	3 600,00
Razem:				55 315 145,79	54 806,00	55 369 951,79

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 36/2025 z dnia 22 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 naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 811,00	41 454,00	99 365,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 561,00	41 454,00	98 015,00
		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	56 561,00	41 454,00	98 015,00
Razem:				3 114 694,58	41 454,00	3 156 148,58

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 36/2025 z dnia 22 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			Urządy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 941,00	41 454,00	99 365,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 561,00	41 454,00	98 015,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 400,00	24 300,00	56 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 996,61	2 234,79	5 231,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	411,60	298,32	709,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	13 575,00	31 775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 876,79	676,89	2 553,68
		4300	Zakup usług pozostałych	492,00	369,00	861,00
			Razem:	3 114 694,58	41 454,00	3 156 148,58

BURMISTRZ
Jarosław Grubczyński

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 36/2025 z dnia 22 maja 2025 r.
Załącznik Nr 16 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr IX/67/24 z dnia 27 grudnia 2024 r.
Plan finansowy dochodów ze środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	53 075,00	13 352,00	66 427,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	53 075,00	13 352,00	66 427,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	53 075,00	13 352,00	66 427,00
855			Rodzina	27 266,00	0,00	27 266,00
	85595		Pozostała działalność	27 266,00	0,00	27 266,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 266,00	0,00	27 266,00
Razem:				80 341,00	13 352,00	93 693,00

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Burmistrza Chodcza Nr 36/2025 z dnia 22 maja 2025 r.

Załącznik Nr 17 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr IX/67/24 z dnia 27 grudnia 2024 r.

Plan finansowy wydatków ze środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80195		Oświata i wychowanie	53 075,00	13 352,00	66 427,00	
			Pozostała działalność	53 075,00	13 352,00	66 427,00	
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 000,00	0,00	3 000,00	
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	41 749,75	11 168,54	52 918,29	
855	85595	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 325,25	2 183,46	10 508,71	
			Rodzina	27 266,00	0,00	27 266,00	
			Pozostała działalność	27 266,00	0,00	27 266,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 266,00	0,00	27 266,00	
				Razem:	80 341,00	13 352,00	93 693,00

BURMISTRZ
Jarosław Grabczyński

