

ZARZĄDZENIE NR 5/2025
BURMISTRZA POGORZELI

z dnia 3 lutego 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2025

Na podstawie art. 257 pkt. 1, 3 i 4 oraz 222 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz § 10 ust. 1 pkt. 8 i 9 Uchwały Rady Miejskiej w Pogorzeli Nr X/46/2024 z dnia 20.12.2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok **zarządza się, co następuje:**

§ 1. 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu na rok 2025 o kwotę 44.287,83 zł do kwoty 44.092.617,52 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 1a do niniejszego zarządzenia.

3. Dochody, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności środki pochodzące z Funduszu Pomocy na 2025 r. zgodnie z załącznikiem nr 1b do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2025 o kwotę 44.287,83 zł do kwoty 45.759.617,52 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 2a do niniejszego zarządzenia.

3. Wydatki, o których mowa w ust. 2 obejmują w szczególności wydatki finansowane środkami otrzymanymi z Funduszu Pomocy na 2025 r. zgodnie z załącznikiem nr 2b do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Z rezerwy ogólnej rozdysponowuje się kwotę 48.260,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Pogorzeli

Daria Wyzuj

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 5/2025 z dnia 3 lutego 2025 r.

Zmiany w planie dochodów na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	80 350,00	31,34	80 381,34
	75095		Pozostała działalność	200,00	31,34	231,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31,34	31,34
758			Różne rozliczenia	19 129 876,21	12 462,00	19 142 338,21
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	12 462,00	12 462,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 462,00	12 462,00
852			Pomoc społeczna	120 654,00	-5,51	120 648,49
	85295		Pozostała działalność	7 340,00	-5,51	7 334,49
		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	7 340,00	-5,51	7 334,49
855			Rodzina	1 628 939,00	31 800,00	1 660 739,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 599 991,00	31 800,00	1 631 791,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	31 800,00	33 800,00
Razem:				44 048 329,69	44 287,83	44 092 617,52

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 5/2025 z dnia 3 lutego 2025 r.

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 340,00	-5,51	7 334,49
	85295		Pozostała działalność	7 340,00	-5,51	7 334,49
		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	7 340,00	-5,51	7 334,49
Razem:				1 655 648,00	-5,51	1 655 642,49

Załącznik Nr 1b do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 5/2025 z dnia 3 lutego 2025 r.

Zmiany w planie dochodów z Funduszu Pomocy na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	31,34	31,34
	75095		Pozostała działalność	0,00	31,34	31,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	31,34	31,34
758			Różne rozliczenia	0,00	12 462,00	12 462,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	12 462,00	12 462,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 462,00	12 462,00
Razem:				0,00	12 493,34	12 493,34

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 5/2025 z dnia 3 lutego 2025 r.

Zmiany w planie wydatków Gminy Pogorzela na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 034 145,01	16 057,34	6 050 202,35
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	214 308,00	13 000,00	227 308,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	7 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	6 000,00	22 300,00
	75095		Pozostała działalność	262 644,00	3 057,34	265 701,34
		4430	Różne opłaty i składki	63 500,00	3 026,00	66 526,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31,34	31,34
758			Różne rozliczenia	258 680,25	-48 260,00	210 420,25
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	132 939,00	-48 260,00	84 679,00
		4810	Rezerwy	132 939,00	-48 260,00	84 679,00
801			Oświata i wychowanie	18 039 640,00	12 462,00	18 052 102,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 898 400,00	-5 000,00	5 893 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 500,00	11 930,00	60 430,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 322 300,00	-16 930,00	3 305 370,00
	80104		Przedszkola	3 502 530,00	-1 500,00	3 501 030,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 114 300,00	-1 500,00	1 112 800,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 682 280,00	-1 500,00	1 680 780,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	789 000,00	-1 500,00	787 500,00
	80195		Pozostała działalność	120 570,00	20 462,00	141 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 152,00	1 152,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	160,00	160,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	979,25	979,25
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 698,26	1 698,26
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 435,95	7 435,95
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	6 688,00	6 688,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	479,77	479,77
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 868,77	1 868,77

852			Pomoc społeczna	1 461 270,00	-5,51	1 461 264,49
	85295		Pozostała działalność	22 840,00	-5,51	22 834,49
		4300	Zakup usług pozostałych	7 640,00	-5,51	7 634,49
855			Rodzina	1 933 701,00	31 800,00	1 965 501,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 633 404,00	31 800,00	1 665 204,00
		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	2 000,00	31 800,00	33 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 349 761,00	0,00	1 349 761,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	182 361,00	28 300,00	210 661,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	28 300,00	28 300,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	53 000,00	0,00	53 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	741 200,00	-28 300,00	712 900,00
		4260	Zakup energii	327 200,00	-28 300,00	298 900,00
926			Kultura fizyczna	241 500,00	32 234,00	273 734,00
	92601		Obiekty sportowe	170 500,00	32 234,00	202 734,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 572,00	4 572,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	662,00	662,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	27 000,00	27 000,00
Razem:				45 715 329,69	44 287,83	45 759 617,52

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 5/2025 z dnia 3 lutego 2025 r.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 340,00	-5,51	7 334,49
	85295		Pozostała działalność	7 340,00	-5,51	7 334,49
		4300	Zakup usług pozostałych	7 340,00	-5,51	7 334,49
Razem:				1 655 648,00	-5,51	1 655 642,49

Załącznik Nr 2b do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 5/2025 z dnia 3 lutego 2025 r.

Zmiany w planie wydatków z Funduszu Pomocy na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	31,34	31,34
	75095		Pozostała działalność	0,00	31,34	31,34
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	31,34	31,34
801			Oświata i wychowanie	0,00	12 462,00	12 462,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	12 462,00	12 462,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	979,25	979,25
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 698,26	1 698,26
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	7 435,95	7 435,95
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	479,77	479,77
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 868,77	1 868,77
Razem:				0,00	12 493,34	12 493,34

UZASADNIENIE

1. W związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowej o kwotę 5,51 zł w rozdziale 85295 § 2010 zmniejszono plan wydatków w rozdziale 85295 § 4300.

2. W związku ze zwrotem nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego z ubiegłego roku w kwocie 31.800,00 zł zwiększono plan dochodów w rozdziale 85502 oraz plan wydatków w celu dokonania dalszego zwrotu do Urzędu Wojewódzkiego.

3. Po przeliczeniu zaplanowanych środków oraz przewidywanych wydatków dokonano przesunięć środków w planie dla:

3.1. Szkoły Podstawowej w Pogorzeli:

- z rozdziału 80101 § 4790 kwoty 5 000,00 zł na rozdział 80195 § 4110, 4120, 4790 z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów wynagrodzenia brutto wraz z pochodnymi Prezesa Zarządu Powiatowego Oddziału Związków Nauczycielstwa Polskiego w Gostyniu, zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w organizacji związkowej.

- z rozdziału 80101 § 4790 kwoty 11 930,00 zł na rozdział 80101 § 4210 z przeznaczeniem na wkład własny przedsięwzięcia „Ekopracownia u Mickiewicza – podnoszenie świadomości ekologicznej oraz postawy poszanowania przyrody i jej zasobów wśród uczniów Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Pogorzeli”.

3.2. Przedszkola Samorządowego w Pogorzeli:

- z rozdziału 80104 § 4790 kwoty 1 500,00 zł na rozdział 80195 § 4110, 4120, 4790 na współfinansowanie kosztów wynagrodzenia brutto wraz z pochodnymi Prezesa Zarządu Powiatowego Oddziału Związków Nauczycielstwa Polskiego w Gostyniu, zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w organizacji związkowej.

3.3. Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Pogorzeli:

- z rozdziału 80120 § 4790 kwoty 1 500,00 zł na rozdział 80195 § 4110, 4120, 4790 z przeznaczeniem na współfinansowanie kosztów wynagrodzenia brutto wraz z pochodnymi Prezesa Zarządu Powiatowego Oddziału Związków Nauczycielstwa Polskiego w Gostyniu, zwolnionego z obowiązku świadczenia pracy na czas pełnienia funkcji w organizacji związkowej.

3.4. Urzędu Miejskiego w Pogorzeli:

- z rezerwy budżetowej 48.260,00 zł, w tym na;

a) 13.000,00 zł na zakup programu "eSesja", zakup kamery oraz oprogramowania do kamery - VMIX i akcesoriów dodatkowych,

b) 3.026,00 zł na opłacenie składki członkowskiej do Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego,

c) 32.234,00 zł na zatrudnienie dwóch Lokalnych Animatorów Sportu do organizacji i przeprowadzania zajęć sportowo - rekreacyjnych na obiekcie "Moje Boisko ORLIK 2012" w Pogorzeli ul. Parkowa 7. Zatrudnienie będzie obejmowało okres od marca do listopada w formie umowy zlecenia.

- w dziale 900 (gospodarka komunalna i ochrona środowiska) przesunięcie kwoty 28.300,00 zł na rozdział 90001 (gospodarka ściekowa i ochrona wód) na wykonanie operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu Gminy Pogorzela do wód powierzchniowych wraz z przygotowaniem wniosku o pozwolenie wodnoprawne,

4. W planie Przedszkola Samorządowego w Pogorzeli dokonuje się zwiększenia rozdziału 80195 § 4740, 4750, 4840, 4850 o kwotę 828,34 zł w związku z przyznaniem dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

5. W planie Szkoły Podstawowej w Pogorzeli dokonuje się zwiększenia rozdziału 80195 § 4740, 4750, 4840, 4850 o kwotę 10 542,26 zł w związku z przyznaniem dodatkowych środków z tytułu

wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

6. W planie Gminnego Zespołu Oświaty w Pogorzeli dokonuje się zwiększenia rozdziału 80195 § 4370, 4740, 4850 o kwotę 1 091,40 zł w związku z przyznaniem dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

7. W planie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli dokonuje się zwiększenia rozdziału 75095 § 4860 o kwotę 31,34 zł w związku z przyznaniem dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań z założeniem PESEL obywatelom Ukrainy.

Burmistrz Pogorzeli

Daria Wyzuj