

ZARZĄDZENIE NR 36/2025
BURMISTRZA POGORZELI

z dnia 29 kwietnia 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 27.990,32 zł do kwoty 45.324.771,17 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

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

3. Dochody, o których mowa w ust. 1 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 27.990,32 zł do kwoty 46.991.771,17 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

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

3. Wydatki, o których mowa w ust. 1 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 10.000,00 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 36/2025 z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Zmiany w planie dochodów na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	18 927 634,21	25 769,00	18 953 403,21
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 938,00	25 769,00	51 707,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 938,00	25 769,00	51 707,00
855			Rodzina	1 670 119,20	2 221,32	1 672 340,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 633 991,00	2 221,32	1 636 212,32
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 221,32	2 221,32
Razem:				45 296 780,85	27 990,32	45 324 771,17

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 36/2025 z dnia 29 kwietnia 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
855			Rodzina	1 569 679,00	2 221,32	1 571 900,32
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 540 731,00	2 221,32	1 542 952,32
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	2 221,32	2 221,32
Razem:				2 834 278,38	2 221,32	2 836 499,70

Załącznik Nr 1b do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 36/2025 z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Zmiany w planie dochodów z Funduszu Pomocy na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	31,34	0,00	31,34
	75095		Pozostała działalność	31,34	0,00	31,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	31,34	0,00	31,34
758			Różne rozliczenia	25 938,00	25 769,00	51 707,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 938,00	25 769,00	51 707,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 938,00	25 769,00	51 707,00
Razem:				25 969,34	25 769,00	51 738,34

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 36/2025 z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 258 935,89	0,00	5 258 935,89
	01095		Pozostała działalność	1 161 125,89	0,00	1 161 125,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00	300,00	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 845,00	51,17	1 896,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,00	8,41	274,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 184,47	-644,33	8 540,14
		4300	Zakup usług pozostałych	519,20	299,00	818,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,50	-14,25	38,25
600			Transport i łączność	8 306 124,00	0,00	8 306 124,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 083 575,00	0,00	4 083 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	-3 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 200,00	0,00	167 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	165 200,00	0,00	165 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-2 000,00	20 000,00
758			Różne rozliczenia	295 356,25	-10 000,00	285 356,25
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	169 615,00	-10 000,00	159 615,00
		4810	Rezerwy	169 615,00	-10 000,00	159 615,00
801			Oświata i wychowanie	18 152 282,34	25 769,00	18 178 051,34
	80195		Pozostała działalność	154 508,00	25 769,00	180 277,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 061,25	2 164,00	4 225,25
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 542,43	3 999,64	7 542,07
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 459,85	14 732,84	30 192,69
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	979,77	1 030,24	2 010,01
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 894,70	3 842,28	7 736,98
855			Rodzina	2 015 392,20	2 221,32	2 017 613,52

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 667 762,00	2 221,32	1 669 983,32
		3110	Świadczenia społeczne	1 308 371,00	221,32	1 308 592,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 000,00	4 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 404 511,00	10 000,00	1 414 511,00
	90095		Pozostała działalność	93 000,00	10 000,00	103 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
Razem:				46 963 780,85	27 990,32	46 991 771,17

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 36/2025 z dnia 29 kwietnia 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
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 161 125,89	0,00	1 161 125,89
	01095		Pozostała działalność	1 161 125,89	0,00	1 161 125,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900,00	300,00	4 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 845,00	51,17	1 896,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	266,00	8,41	274,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 184,47	-644,33	8 540,14
		4300	Zakup usług pozostałych	519,20	299,00	818,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	52,50	-14,25	38,25
855			Rodzina	1 569 679,00	2 221,32	1 571 900,32
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 540 731,00	2 221,32	1 542 952,32
		3110	Świadczenia społeczne	1 308 371,00	221,32	1 308 592,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				2 834 278,38	2 221,32	2 836 499,70

Załącznik Nr 2b do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 36/2025 z dnia 29 kwietnia 2025 r.

Zmiany w planie wydatków z Funduszu Pomocy na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	31,34	0,00	31,34
	75095		Pozostała działalność	31,34	0,00	31,34
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	31,34	0,00	31,34
801			Oświata i wychowanie	25 938,00	25 769,00	51 707,00
	80195		Pozostała działalność	25 938,00	25 769,00	51 707,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 061,25	2 164,00	4 225,25
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 542,43	3 999,64	7 542,07
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 459,85	14 732,84	30 192,69
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	979,77	1 030,24	2 010,01
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 894,70	3 842,28	7 736,98
Razem:				25 969,34	25 769,00	51 738,34

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR 36/2025
BURMISTRZA POGORZELI
z dnia 29 kwietnia 2025 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2025

W związku z koniecznością racjonalnego wykonania budżetu zasadnym jest wprowadzenie następujących zmian:

1. W związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 28 kwietnia 2025 r. Nr FB-I.3111.144.2025.2o kwotę 2.221,32 zł w rozdziale 85502 § 2060 zwiększono plan wydatków w rozdziale 85502 § 3110, 4210.

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

2.1. Urzędu Miejskiego w Pogorzeli:

- 2.000,00 zł w rozdziale 75412 na § 4210 tytułem konieczności zakupu materiałów i drobnego wyposażenia związanego z bezpieczeństwem przeciwpożarowym,
- w rozdziale 01095 przesunięcie środków między paragrafami tytułem rozliczenia kosztów postępowania w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych,
- 3.000,00 zł w rozdziale 60016 na § 4300 tytułem opracowania projektów zmiany organizacji ruchu na drogach gminnych,
- 10.000,00 zł z rezerwy na przeglądy eksploatacyjne ciągników i koparek – sprzętu Urzędu Miejskiego (rozdział 90095),

3. W planie Przedszkola Samorządowego w Pogorzeli dokonuje się zwiększenia rozdziału 80195 § 4740, 4750, 4840, 4850 o kwotę 2.441,56 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.

4. W planie Szkoły Podstawowej w Pogorzeli dokonuje się zwiększenia rozdziału 80195 § 4740, 4750, 4840, 4850 o kwotę 20.875,16 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 Gminnego Zespołu Oświaty w Pogorzeli dokonuje się zwiększenia rozdziału 80195 § 4370, 4740, 4850 o kwotę 2.452,28 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.

Burmistrz Pogorzeli

Daria Wyzuj