

ZARZĄDZENIE NR 44/2025
BURMISTRZA POGORZELI

z dnia 15 maja 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 45.505,00 zł do kwoty 45.370.276,17 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.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu na rok 2025 o kwotę 45.505,00 zł do kwoty 47.037.276,17 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. Z rezerwy ogólnej rozdysponowuje się kwotę 8.000,00 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 44/2025 z dnia 15 maja 2025 r.

Zmiany w planie dochodów na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	51 334,00	8 448,00	59 782,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 448,00	8 448,00
		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	0,00	8 448,00	8 448,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 966,00	24 800,00	44 766,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 766,00	24 800,00	43 566,00
		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	18 766,00	24 800,00	43 566,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 616,00	9 616,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	9 616,00	9 616,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	9 616,00	9 616,00
855			Rodzina	1 672 340,52	2 641,00	1 674 981,52
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 698,00	2 641,00	31 339,00
		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	28 698,00	2 641,00	31 339,00
Razem:				45 324 771,17	45 505,00	45 370 276,17

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 44/2025 z dnia 15 maja 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
600			Transport i łączność	0,00	8 448,00	8 448,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 448,00	8 448,00
		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	0,00	8 448,00	8 448,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 966,00	24 800,00	44 766,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 766,00	24 800,00	43 566,00
		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	18 766,00	24 800,00	43 566,00
855			Rodzina	1 571 900,32	2 641,00	1 574 541,32
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 698,00	2 641,00	31 339,00
		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	28 698,00	2 641,00	31 339,00
Razem:				2 836 499,70	35 889,00	2 872 388,70

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 44/2025 z dnia 15 maja 2025r.

Zmiany w planie wydatków na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 306 124,00	13 448,00	8 319 572,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 448,00	8 448,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	488,98	488,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,76	70,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 888,26	2 888,26
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 083 575,00	5 000,00	4 088 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	5 000,00	33 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	144 470,68	3 000,00	147 470,68
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 200,00	3 000,00	34 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	3 000,00	31 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 966,00	24 800,00	44 766,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 766,00	24 800,00	43 566,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 800,00	24 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 050,00	2 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185,00	753,49	1 938,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,00	107,54	280,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 400,00	9 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 408,00	-4 770,43	4 637,57
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-69,10	430,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	28,50	28,50
758			Różne rozliczenia	285 356,25	-8 000,00	277 356,25
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	159 615,00	-8 000,00	151 615,00
		4810	Rezerwy	159 615,00	-8 000,00	151 615,00
801			Oświata i wychowanie	18 178 051,34	0,00	18 178 051,34
	80115		Technika	1 788 900,00	-200,00	1 788 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	-200,00	7 800,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 680 780,00	200,00	1 680 980,00
		4190	Nagrody konkursowe	300,00	200,00	500,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32 200,00	9 616,00	41 816,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	8 000,00	9 616,00	17 616,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	9 616,00	17 616,00
855			Rodzina	2 017 613,52	2 641,00	2 020 254,52
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 698,00	2 641,00	31 339,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 698,00	2 641,00	31 339,00
Razem:				46 991 771,17	45 505,00	47 037 276,17

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 44/2025 z dnia 15 maja 2025r.

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
600			Transport i łączność	0,00	8 448,00	8 448,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	8 448,00	8 448,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	488,98	488,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	70,76	70,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 888,26	2 888,26
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 966,00	24 800,00	44 766,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	18 766,00	24 800,00	43 566,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	24 800,00	24 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 050,00	2 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 185,00	753,49	1 938,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	173,00	107,54	280,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	2 400,00	9 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 408,00	-4 770,43	4 637,57
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-69,10	430,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	28,50	28,50
855			Rodzina	1 571 900,32	2 641,00	1 574 541,32
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 698,00	2 641,00	31 339,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 698,00	2 641,00	31 339,00
Razem:				2 836 499,70	35 889,00	2 872 388,70

UZASADNIENIE

1. W związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 13 maja 2025 r. Nr FB-I.3111.160.2025 o kwotę 8.448,00 zł w rozdziale 60004 § 2010 zwiększono plan wydatków w rozdziale 60004 § 4170, 4110, 4120, 4300 z przeznaczeniem na zapewnienie bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy.
2. W związku z informacją od Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie Nr DLS.802.4.2025 z dnia 8 maja 2025r. o wysokości przyznanej dotacji celowej w kwocie 24.800,00 zł na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych powołanych w związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r. zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdziale 75107.
3. W związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 5 maja 2025 r. Nr FB-I.3111.143.2025.6 o kwotę 9.616,00 zł w rozdziale 85415 § 2030 zwiększono plan wydatków w rozdziale 85415 § 3240 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.
4. W związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 7 maja 2025 r. Nr FB-I.3111.159.2025.7 o kwotę 2.641,00 zł w rozdziale 85513 § 2010 zwiększono plan wydatków w rozdziale 85513 § 4130 z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
5. W planie Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Pogorzeli dokonuje się przeniesienia kwoty 200,00 zł z rozdziału 80115 § 4040 na rozdział 80120 § 4190 z przeznaczeniem na zakup pucharów.
6. W planie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli rozdysponowuje się z rezerwy 8.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - 3.000,00 zł na wyceny nieruchomości gminnych oraz na opłaty za wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Gostyniu (rozdział 70005 § 4300),
 - 5.000,00 zł na materiały do bieżących napraw i bieżącego utrzymania dróg gminnych (rozdział 60016 § 4210).

Burmistrz Pogorzeli

Daria Wyzuj