

ZARZĄDZENIE NR 47/2025
BURMISTRZA POGORZELI

z dnia 29 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 57.408,31 zł do kwoty 45.427.684,48 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 57.408,31 zł do kwoty 47.094.684,48 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 2.532,00 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 47/2025 z dnia 29 maja 2025 r.

Zmiany w planie dochodów na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 766,00	31 919,00	76 685,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 566,00	31 919,00	75 485,00
		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	43 566,00	31 919,00	75 485,00
758			Różne rozliczenia	18 953 403,21	13 082,00	18 966 485,21
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 707,00	13 082,00	64 789,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 707,00	13 082,00	64 789,00
852			Pomoc społeczna	262 545,39	12 407,31	274 952,70
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 947,96	12 407,31	46 355,27
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 947,96	12 407,31	46 355,27
Razem:				45 370 276,17	57 408,31	45 427 684,48

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 47/2025 z dnia 29 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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 766,00	31 919,00	76 685,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 566,00	31 919,00	75 485,00
		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	43 566,00	31 919,00	75 485,00
Razem:				2 872 388,70	31 919,00	2 904 307,70

Załącznik Nr 1b do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 47/2025 z dnia 29 maja 2025 r.

Zmiany w planie dochodów z Funduszu Pomocy na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	51 707,00	13 082,00	64 789,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	51 707,00	13 082,00	64 789,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	51 707,00	13 082,00	64 789,00
Razem:				51 738,34	13 082,00	64 820,34

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 47/2025 z dnia 29 maja 2025r.

Zmiany w planie wydatków na rok 2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	8 319 572,00	0,00	8 319 572,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 448,00	0,00	8 448,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 888,26	2 888,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 888,26	-2 888,26	0,00
750			Administracja publiczna	6 194 521,22	2 032,00	6 196 553,22
	75095		Pozostała działalność	278 301,34	2 032,00	280 333,34
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	66 526,00	1 032,00	67 558,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 766,00	31 919,00	76 685,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 566,00	31 919,00	75 485,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 800,00	18 600,00	43 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050,00	1 850,00	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 938,49	1 574,51	3 513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,54	227,89	508,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	7 450,00	16 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 637,57	2 000,20	6 637,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	430,90	190,90	621,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,50	25,50	54,00
758			Różne rozliczenia	277 356,25	-2 532,00	274 824,25
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	151 615,00	-2 532,00	149 083,00
		4810	Rezerwy	151 615,00	-2 532,00	149 083,00
801			Oświata i wychowanie	18 178 051,34	13 082,00	18 191 133,34
	80101		Szkoły podstawowe	5 950 104,34	0,00	5 950 104,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	-1 444,00	42 556,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 724,34	1 444,00	73 168,34
	80195		Pozostała działalność	180 277,00	13 082,00	193 359,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 225,25	1 082,00	5 307,25
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 542,07	2 217,85	9 759,92
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 192,69	7 256,02	37 448,71

		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 010,01	576,13	2 586,14
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 736,98	1 950,00	9 686,98
851			Ochrona zdrowia	163 763,13	500,00	164 263,13
	85195		Pozostała działalność	0,00	500,00	500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
852			Pomoc społeczna	1 598 333,39	12 407,31	1 610 740,70
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	250,00	7 750,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-250,00	250,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 947,96	12 407,31	66 355,27
		3110	Świadczenia społeczne	53 947,96	12 407,31	66 355,27
855			Rodzina	2 020 254,52	0,00	2 020 254,52
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 669 983,32	0,00	1 669 983,32
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	-50,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	50,00	50,00
Razem:				47 037 276,17	57 408,31	47 094 684,48

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 47/2025 z dnia 29 maja 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
600			Transport i łączność	8 448,00	0,00	8 448,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 448,00	0,00	8 448,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 888,26	2 888,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 888,26	-2 888,26	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 766,00	31 919,00	76 685,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 566,00	31 919,00	75 485,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 800,00	18 600,00	43 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 050,00	1 850,00	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 938,49	1 574,51	3 513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,54	227,89	508,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	7 450,00	16 850,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 637,57	2 000,20	6 637,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	430,90	190,90	621,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28,50	25,50	54,00
Razem:				2 872 388,70	31 919,00	2 904 307,70

Załącznik Nr 2b do Zarządzenia Burmistrza Pogorzeli Nr 47/2025 z dnia 29 maja 2025 r.

Zmiany w planie wydatków z Funduszu Pomocy na 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	51 707,00	13 082,00	64 789,00
	80195		Pozostała działalność	51 707,00	13 082,00	64 789,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 225,25	1 082,00	5 307,25
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 542,07	2 217,85	9 759,92
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 192,69	7 256,02	37 448,71
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 010,01	576,13	2 586,14
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 736,98	1 950,00	9 686,98
Razem:				51 738,34	13 082,00	64 820,34

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR 47/2025
BURMISTRZA POGORZELI

z dnia 29 maja 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2025

1. W związku z informacją od Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie Nr DLS.802.5.2025 z dnia 20 maja 2025r. o wysokości przyznanej dotacji celowej w kwocie 31.919,00 zł na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych powołanych w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem ponownego głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r. oraz na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych zwiększono plan dochodów i wydatków w rozdziale 75107.

2. W związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 26 maja 2025 r. Nr FB-I.3111.177.2025.3 o kwotę 12.407,31 zł w rozdziale 85230 § 2030 zwiększono plan wydatków w rozdziale 85230 § 3110 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu rządowego "Posiłek w szkole i w domu".

3. W planie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pogorzeli dokonuje się przeniesienia kwoty:

- 250,00 zł w rozdziale 85205 z § 4410 do § 4210 na zakup kserokopiarki,
- 50,00 zł w rozdziale 85202 z § 4410 do § 4430 na opłacenie poświadczenia podpisu u notariusza.

4. W planie Szkoły Podstawowej w Pogorzeli dokonuje się przeniesienia kwoty 1.444,00 zł z rozdziału 80101 § 4040 na rozdział 80101 § 4210 z przeznaczeniem na zwiększenie wkładu własnego w związku z pozyskaniem dotacji na przedsięwzięcie "Ekopracownia u Mickiewicza" – podnoszenie świadomości ekologicznej oraz postawy poszanowania przyrody i jej zasobów wśród uczniów.

5. W planie Urzędu Miejskiego w Pogorzeli rozdysponowuje się z rezerwy 2.532,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1.032,00 zł na opłacenie składki członkowskiej do Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski (rozdział 75095 §4430),
- 1.000,00 zł na obchody 35-lecia Samorządu Terytorialnego połączone z prezentacją programu artystyczno-kulturalnego (rozdział 75095 § 4220),
- 500,00 zł na poczet poczęstunku dla uczestników akcji profilaktycznych, krwiodawczych w zakresie zdrowia (rozdział 85195 § 4220).

6. W planie Przedszkola Samorządowego w Pogorzeli dokonuje się zwiększenia rozdziału 80195 § 4740, 4750, 4840, 4850 o kwotę 1.641,67 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 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.

8. W planie Gminnego Zespołu Oświaty w Pogorzeli dokonuje się zwiększenia rozdziału 80195 § 4370, 4740, 4850 o kwotę 1.324,92 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