

ZARZĄDZENIE NR 104/2025

WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

z dnia 22 września 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok.

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 4, art. 258 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) oraz § 13 pkt 2 i 5 uchwały Nr VIII/74/2024 Rady Gminy Żelazków z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok zarządzam, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr VIII/74/2024 Rady Gminy Żelazków z dnia 18 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025, zmienionej: zarządzeniem nr 14/2025 Wójta Gminy Żelazków z dnia 16 stycznia 2025 r., uchwałą nr IX/81/2025 Rady Gminy Żelazków z dnia 11 lutego 2025 r., zarządzeniem nr 31/2025 Wójta Gminy Żelazków z dnia 27 lutego 2025 r., uchwałą nr X/87/2025 Rady Gminy Żelazków z dnia 14 marca 2025 r., zarządzeniem nr 48/2025 Wójta Gminy Żelazków z dnia 28 marca 2025 r., uchwałą nr XI/94/2025 Rady Gminy Żelazków z dnia 4 kwietnia 2025 r., zarządzeniem nr 51/2025 Wójta Gminy Żelazków z dnia 15 kwietnia 2025 r., zarządzeniem nr 55/2025 Wójta Gminy Żelazków z dnia 28 kwietnia 2025 r., zarządzeniem nr 62/2025 Wójta Gminy Żelazków z dnia 15 maja 2025 r., zarządzeniem nr 67/2025 Wójta Gminy Żelazków z dnia 27 maja 2025 r., uchwałą nr XII/103/2025 Rady Gminy Żelazków z dnia 3 czerwca 2025 r., zarządzeniem nr 71/2025 Wójta Gminy Żelazków z dnia 6 czerwca 2025 r., uchwałą nr XIII/106/2025 Rady Gminy Żelazków z dnia 26 czerwca 2025 r., zarządzeniem nr 75/2025 Wójta Gminy Żelazków z dnia 30 czerwca 2025 r., zarządzeniem nr 77/2025 Wójta Gminy Żelazków z dnia 11 lipca 2025 r., uchwałą nr XIV/115/2025 Rady Gminy Żelazków z dnia 24 lipca 2025 r., zarządzeniem nr 91/2025 Wójta Gminy Żelazków z dnia 30 lipca 2025 r., zarządzeniem nr 94/2025 Wójta Gminy Żelazków z dnia 29 sierpnia 2024 r., uchwałą nr XV/123/2025 Rady Gminy Żelazków z dnia 12 września 2025 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust.1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok o kwotę **273.937,00** zł do wysokości **94.069.632,83** zł, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **273.937,00** zł do kwoty **71.481.878,31** zł.

2. W § 1 ust. 2 pkt 1 zwiększa się dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **267.537,00** zł do wysokości **5.406.435,07** zł.

3. W § 2 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok o kwotę **273.937,00** zł do wysokości **94.858.766,94** zł, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **273.937,00** zł do wysokości **58.721.367,99** zł.

4. W § 2 ust. 2 pkt 1 zwiększa się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami o kwotę **267.537,00** zł do wysokości **5.406.435,07** zł.

5. W § 11 pkt 1 zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę **21.600,00** zł do wysokości **307.157,00** zł.

6. W załączniku nr 1 – Plan dochodów wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

7. W załączniku nr 2 – Plan wydatków wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

8. W załączniku nr 4 – Plan dochodów na zadania zlecone wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

9. W załączniku nr 5 – Plan wydatków na zadania zlecone wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Żelazków

/-/ Michał Kraszkiewicz

Załącznik Nr 1 - Plan dochodów

Do Zarządzenia Nr 104/2025

Wójta Gminy Żelazków

z dnia 22 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
752			Obrona narodowa	11 700,00	6 400,00	18 100,00
	75295		Pozostała działalność	11 700,00	6 400,00	18 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 700,00	6 400,00	18 100,00
855			Rodzina	4 078 556,62	267 537,00	4 346 093,62
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 955 945,00	260 487,00	4 216 432,00
		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	3 899 705,00	260 487,00	4 160 192,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 565,00	7 050,00	54 615,00
		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	47 565,00	7 050,00	54 615,00
Razem:				93 795 695,83	273 937,00	94 069 632,83

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków

Do Zarządzenia Nr 104/2025
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 22 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 554 344,96	20 000,00	5 574 344,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 599 457,00	0,00	4 599 457,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 020,00	-100,00	15 920,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	100,00	1 500,00
	75095		Pozostała działalność	618 335,96	20 000,00	638 335,96
		4300	Zakup usług pozostałych	308 851,38	20 000,00	328 851,38
752			Obrona narodowa	19 500,00	8 000,00	27 500,00
	75295		Pozostała działalność	19 500,00	8 000,00	27 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 000,00	8 000,00
758			Różne rozliczenia	759 110,00	-21 600,00	737 510,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	759 110,00	-21 600,00	737 510,00
		4810	Rezerwy	478 757,00	-21 600,00	457 157,00
855			Rodzina	5 067 157,77	267 537,00	5 334 694,77
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 955 945,00	260 487,00	4 216 432,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 437 387,00	312 487,00	3 749 874,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 000,00	-23 000,00	101 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	331 150,00	-22 000,00	309 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 855,00	-1 000,00	1 855,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	-5 000,00	15 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 565,00	7 050,00	54 615,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 565,00	7 050,00	54 615,00
Razem:				94 584 829,94	273 937,00	94 858 766,94

Załącznik Nr 3 - Plan dochodów na zadania zlecone

Do Zarządzenia Nr 104/2025
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 22 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 947 689,00	267 537,00	4 215 226,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 899 705,00	260 487,00	4 160 192,00
		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	3 899 705,00	260 487,00	4 160 192,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 565,00	7 050,00	54 615,00
		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	47 565,00	7 050,00	54 615,00
Razem:				5 138 898,07	267 537,00	5 406 435,07

Załącznik Nr 4 - Plan wydatków na zadania zlecone

Do Zarządzenia Nr 104/2025
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 22 września 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	3 947 689,00	267 537,00	4 215 226,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 899 705,00	260 487,00	4 160 192,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 437 387,00	312 487,00	3 749 874,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	-23 000,00	77 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	327 000,00	-22 000,00	305 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 855,00	-1 000,00	1 855,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-1 000,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 565,00	7 050,00	54 615,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 565,00	7 050,00	54 615,00
Razem:				5 138 898,07	267 537,00	5 406 435,07

UZASADNIENIE

**do Zarządzenia Nr 104/2025
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 22 września 2025 r.**

Zmiany w planie dochodów

Rozdział 75295

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB - I.3111.267.2025.14 z dnia 22 września 2025 r. zwiększa się plan dotacji celowych na 2025 r. w dz. 752, rozdz. 75295, § 2030 o kwotę 6.400,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OL i OC – dotacja na doposażenie baz magazynowania JST w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny tj. zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem.

Rozdział 85502, 85513

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB - I.3111.359.2025.6 z dnia 18 września 2025 r. zwiększa się plan dotacji celowych na 2025 r. w dz. 855, rozdz. 85502, § 2010 o kwotę 260.487,00 zł oraz w dz. 855, rozdz. 85513, § 2010 o kwotę 7.050,00 zł. Zwiększenie dotacji przeznaczone jest na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia.

Zmiany w planie wydatków

Rozdział 75023

Zmienia się plan wydatków między paragrafami tj. środki z § 3020 w kwocie 100,00 zł przesuwa się na zakup usług zdrowotnych- badania pracowników.

Rozdział 75095

Zwiększa się plan wydatków na pozostałej działalności na zakup usług pozostałych.

Rozdział 75295

Zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB - I.3111.267.2025.14 z dnia 22 września 2025 r. zwiększa się plan wydatków w dz. 752, rozdz. 75295, § 4210 o kwotę 8.000,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie zasobów i infrastruktury niezbędnej do realizacji zadań OL i OC - doposażenie baz magazynowania JST w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych, katastrof zdarzeń masowych, wielkoobszarowych, gwałtownych zjawisk atmosferycznych, zagrożeń CBRN oraz w czasie wojny tj. zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem (dotacja – 6.400,00 zł, środki własne 1.600,00 zł).

Rozdział 75818

Rozdysponowuje się część rezerwy ogólnej w kwocie 21.600,00 zł, przeznaczając środki na wkład własny w rozdz. 75295 § 4210 – zakup zbiornika na paliwo z dystrybutorem oraz w rozdz. 75095 § 4300 na zakup usług pozostałych.

Rozdział 85502, 85513

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB - I.3111.359.2025.6 z dnia 18 września 2025 r. zwiększa się plan wydatków dz. 855, rozdz. 85502 o kwotę 260.487,00 zł oraz w dz. 855, rozdz. 85513, § 4130 o kwotę 7.050,00 zł, zgodnie z celem określonym w decyzji Wojewody.

Ponadto dokonuje się przeniesień w planie zadań zleconych w ramach rozdz. 85502 (świadczenia rodzinne,

rodzicielskie, świadczenia z funduszu alimentacyjnego), dostosowując plan do potrzeb w zakresie wypłaty świadczeń.