

ZARZĄDZENIE NR 51/2025

WÓJTA GMINY ŻELAZKÓW

z dnia 15 kwietnia 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. wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 ust.1 zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok o kwotę **857.190,11 zł** do wysokości **87.365.589,84 zł**, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące o kwotę **857.190,11 zł** do kwoty **69.979.004,32 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 **857.190,11 zł** do wysokości **4.408.038,26 zł**.

3. W § 2 ust. 1 zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok o kwotę **857.190,11 zł** do wysokości **88.164.042,57 zł**, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **857.190,11 zł** do wysokości **56.861.625,67 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 **857.190,11 zł** do wysokości **4.408.038,26 zł**.

5. W § 11 pkt 3 zmniejsza się rezerwę na zadania inwestycyjne o kwotę **100.000,00 zł** do wysokości **1.059.266,00 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 3 – Plan wydatków majątkowych wprowadza się zmiany określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

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

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Żelazków

/-/ Michał Kraszkiewicz

Załącznik Nr 1 - Plan dochodów

Do Zarządzenia Nr 51/2025
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 15 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 214 758,27	857 190,11	13 071 948,38
	01095		Pozostała działalność	0,00	857 190,11	857 190,11
		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	857 190,11	857 190,11
Razem:				86 508 399,73	857 190,11	87 365 589,84

Załącznik Nr 2 - Plan wydatków

Do Zarządzenia Nr 51/2025
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 15 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 692 975,46	857 190,11	16 550 165,57
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	857 190,11	861 190,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	762,00	762,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	111,00	111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	7 334,65	8 834,65
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 100,00	6 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	840 382,46	840 382,46
600			Transport i łączność	7 311 331,22	0,00	7 311 331,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	662 109,44	80 000,00	742 109,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	80 000,00	230 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	663 000,00	-80 000,00	583 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	-80 000,00	570 000,00
758			Różne rozliczenia	1 728 023,00	-100 000,00	1 628 023,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 728 023,00	-100 000,00	1 628 023,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 159 266,00	-100 000,00	1 059 266,00
801			Oświata i wychowanie	36 410 345,00	0,00	36 410 345,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 356 912,00	4 696,00	26 361 608,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	10 718 187,00	4 696,00	10 722 883,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 103 076,00	-4 696,00	1 098 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 500,00	804,00	103 304,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 621,00	-5 500,00	56 121,00
852			Pomoc społeczna	3 601 487,22	0,00	3 601 487,22
	85295		Pozostała działalność	945 460,15	0,00	945 460,15
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	285 295,15	-8 000,00	277 295,15
855			Rodzina	4 298 004,40	0,00	4 298 004,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 405 945,00	0,00	3 405 945,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 004 887,00	-10 000,00	2 994 887,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 000,00	20 500,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 742 525,00	100 000,00	3 842 525,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 700 000,00	100 000,00	1 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	100 000,00	1 700 000,00
Razem:				87 306 852,46	857 190,11	88 164 042,57

Załącznik Nr 3 - Plan wydatków majątkowych

Do Zarządzenia Nr 51/2025
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 15 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 384 363,44	0,00	5 384 363,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	662 109,44	80 000,00	742 109,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	80 000,00	230 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 4586P na odcinku Florentyna-Żelazków-Goliszew - wykonanie dokumentacji projektowej	150 000,00	80 000,00	230 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	650 000,00	- 80 000,00	570 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	- 80 000,00	570 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 482 w miejscowości Żelazków	300 000,00	- 80 000,00	220 000,00
758			Różne rozliczenia	1 159 266,00	- 100 000,00	1 059 266,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 159 266,00	- 100 000,00	1 059 266,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 159 266,00	- 100 000,00	1 059 266,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 159 266,00	- 100 000,00	1 059 266,00
801			Oświata i wychowanie	5 887 500,00	0,00	5 887 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 887 500,00	0,00	5 887 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00
			Modernizacja boisk sportowych przy szkołach podstawowych na terenie gminy Żelazków	600 000,00	350 800,00	950 800,00
			Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Dębe	1 200 000,00	- 350 800,00	849 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 831 000,00	100 000,00	1 931 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 600 000,00	100 000,00	1 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00	100 000,00	1 700 000,00
			Rewitalizacja zabytkowego dworku w Żelazkowie - siedziby Urzędu Gminy w Żelazkowie. Żelazków, dworek (XVIII w.): Remont elewacji, fundamentów, dachu oraz sztukaterii zewnętrznej budynku wraz z balkonem i schodami	1 600 000,00	100 000,00	1 700 000,00
Razem				31 302 416,90	0,00	31 302 416,90

Załącznik Nr 4 - Plan dochodów na zadania zlecone

Do Zarządzenia Nr 51/2025
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 15 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	857 190,11	857 190,11
	01095		Pozostała działalność	0,00	857 190,11	857 190,11
		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	857 190,11	857 190,11
Razem:				3 550 848,15	857 190,11	4 408 038,26

Załącznik Nr 5 - Plan wydatków na zadania zlecone

Do Zarządzenia Nr 51/2025

Wójta Gminy Żelazków

z dnia 15 kwietnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	857 190,11	857 190,11
	01095		Pozostała działalność	0,00	857 190,11	857 190,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 500,00	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	762,00	762,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	111,00	111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 334,65	7 334,65
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 100,00	4 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	840 382,46	840 382,46
855			Rodzina	3 387 294,00	0,00	3 387 294,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 349 705,00	0,00	3 349 705,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 004 887,00	-10 000,00	2 994 887,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	20 000,00
Razem:				3 550 848,15	857 190,11	4 408 038,26

UZASADNIENIE

**do Zarządzenia Nr 51/2025
Wójta Gminy Żelazków
z dnia 15 kwietnia 2025 r.**

Zmiany w planie dochodów:

Rozdział 01095

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.124.2025.6 z dnia 14 kwietnia 2025 r. zwiększa się plan dotacji celowych w dz. 010, rozdz.01095, § 2010 o kwotę 857.190,11 zł z przeznaczeniem na postępowanie w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w I terminie płatniczym 2025 r.

Zmiany w planie wydatków

Rozdział 01095

Na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.124.2025.6 z dnia 14 kwietnia 2025 r. zwiększa się plan wydatków w dz. 010, rozdz.01095 o kwotę 857.190,11 zł z przeznaczeniem na postępowanie w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w I terminie płatniczym 2025 r.

Rozdział 60014, 60017

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu 600 „Transport i łączność” tj. zmniejsza się nakłady na realizację zadania pod nazwą „Przebudowa drogi wewnętrznej dz. nr 482 w miejscowości Żelazków” o kwotę 80.000,00 zł (niższe koszty realizacji), a zwiększa się środki na wykonanie dokumentacji projektowej na „Przebudowę drogi powiatowej nr 4586P na odcinku Florentyna-Żelazków-Goliszew”(dodatkowe, większe od planowanych koszty wykonania dokumentacji).

Rozdział 75818

Rozdysponowuje się rezerwę na zadania inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie planu wydatków niezbędnych do zawarcia umów z wykonawcą zadania pn. „Rewitalizacja zabytkowego dworku w Żelazkowie – siedziby Urzędu Gminy w Żelazkowie. Żelazków, dworek (XVIII): Remont elewacji, fundamentów, dachu oraz sztukaterii zewnętrznej budynku wraz z balkonem i schodami”.

Rozdział 80101

W związku z koniecznością rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na „Modernizację boisk sportowych przy szkołach podstawowych na terenie gminy Żelazków” dokonuje się przeniesień w planie wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu 801 „Oświata i wychowanie”. Środki w kwocie 350.000,00 zł przeznaczone na „Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w m. Dębe” przesuwają się na w/w zadanie.

Na podstawie wniosku Dyrektora SP w Biernatkach środki niewykorzystane na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 5.500,00 zł przesuwają się na wynagrodzenia dla nauczycieli w szkole podstawowej oraz na zakup usług pozostałych.

Rozdział 85295

Zmienia się plan wydatków w ramach rozdziału 85295. W związku z planowanym remontem środki z usług pozostałych przesuwają się na zakup usług remontowych.

Rozdział 85502

Zmienia się plan wydatków zleconych w obrębie działu 85502 między paragrafami dostosowując plan do bieżących potrzeb oraz poziomu zrealizowanych zadań.