

ZARZĄDZENIE NR 54/2025 WÓJTA GMINY CZAJKÓW

z dnia 30 października 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2025

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), w związku z § 10 pkt 1 uchwały nr VII/39/24 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 16 grudnia 2024 r. (Dz. U. Woj. Wielk. 2025; poz. 136) - zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr VII/39/24 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 16 grudnia 2024 r., zmienionej zarządzeniem nr 3/2025 Wójta Gminy Czajków z dnia 16 stycznia 2025 r., zarządzeniem nr 5/2025 Wójta Gminy Czajków z dnia 22 stycznia 2025 r., zarządzeniem nr 8/2025 Wójta Gminy Czajków z dnia 30 stycznia 2025 r., zarządzeniem nr 9/2025 Wójta Gminy Czajków z dnia 13 lutego 2025 r., zarządzeniem nr 13/2025 Wójta Gminy Czajków z dnia 24 lutego 2025 r., uchwałą nr VIII/49/25 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 13 marca 2025 r., zarządzeniem nr 16/2025 Wójta Gminy Czajków z dnia 17 marca 2025 r., zarządzeniem nr 18/2025 Wójta Gminy Czajków z dnia 28 marca 2025 r., zarządzeniem nr 20/2025 Wójta Gminy Czajków z dnia 7 kwietnia 2025 r., zarządzeniem nr 21/2025 Wójta Gminy Czajków z dnia 22 kwietnia 2025 r., uchwałą nr IX/59/25 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 29 kwietnia 2025 r., zarządzeniem nr 23/2025 Wójta Gminy Czajków z dnia 2 maja 2025 r., zarządzeniem nr 24/2025 Wójta Gminy Czajków z dnia 13 maja 2025 r., zarządzeniem nr 26/2025 Wójta Gminy Czajków z dnia 21 maja 2025 r., zarządzeniem nr 29/2025 Wójta Gminy Czajków z dnia 2 czerwca 2025 r., zarządzeniem nr 33/2025 Wójta Gminy Czajków z dnia 16 czerwca 2025 r., uchwałą nr X/69/25 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 24 czerwca 2025 r., zarządzeniem nr 34/2025 Wójta Gminy Czajków z dnia 30 czerwca 2025 r., zarządzeniem nr 36/2025 Wójta Gminy Czajków z dnia 8 lipca 2025 r., zarządzeniem nr 37/2025 Wójta Gminy Czajków z dnia 29 lipca 2025 r., zarządzeniem nr 38/2025 Wójta Gminy Czajków z dnia 5 sierpnia 2025 r., zarządzeniem nr 40/2025 Wójta Gminy Czajków z dnia 20 sierpnia 2025 r., uchwałą nr XI/72/25 Rady Gminy w Czajkowie z dnia 3 września 2025 r., zarządzeniem nr 44/2025 Wójta Gminy Czajków z dnia 12 września 2025 r., zarządzeniem nr 45/2025 Wójta Gminy Czajków z dnia 24 września 2025 r., zarządzeniem nr 46/2025 Wójta Gminy Czajków z dnia 30 września 2025 r., zarządzeniem nr 49/2025 Wójta Gminy Czajków z dnia 10 października 2025 r. oraz zarządzeniem nr 51/2025 Wójta Gminy Czajków z dnia 22 października 2025 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetowych w wysokości 9 378,54 zł, zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku nr 1. W tym: dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetowych na zadania zlecone w wysokości 3 000,00 zł, zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku nr 1a.

2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych w wysokości 9 378,54 zł oraz przeniesienia planowanych wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami, zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku nr 2. W tym: dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków budżetowych na zadania zlecone w wysokości 3 000,00 zł, zgodnie ze zmianami wykazanymi w załączniku nr 2a.

3. Ogółem budżet po zmianach wynosi:

- dochody budżetowe w wysokości **36 466 923,69 zł**, w tym: dochody bieżące 27 570 443,09 zł, z tego dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2 603 661,14 zł; dochody majątkowe 8 896 480,60 zł,
- wydatki budżetowe w wysokości **38 564 907,72 zł**, w tym: wydatki bieżące 22 714 351,12 zł, z tego wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 2 603 661,14 zł; wydatki majątkowe 15 850 556,60 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
/-/ Henryk Plichta

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

zał. nr 1 do zarządzenia nr 54/2025 Wójta Gminy Czajków z dnia 30 października 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 394 216,32	6 378,54	1 400 594,86
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	460,61	110,61	571,22
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	460,61	110,61	571,22
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 213,00	3 600,00	20 813,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 213,00	3 600,00	20 813,00
	85216		Zasiłki stałe	31 368,28	2 667,93	34 036,21
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 368,28	2 667,93	34 036,21
855			Rodzina	2 814 070,20	3 000,00	2 817 070,20
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 169,00	3 000,00	47 169,00
		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	44 169,00	3 000,00	47 169,00
Razem:				36 457 545,15	9 378,54	36 466 923,69

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ZADANIA ZLECONE NA 2025 ROK

zał. nr 1a do zarządzenia nr 54/2025 Wójta Gminy Czajków z dnia 30 października 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 982 288,00	3 000,00	1 985 288,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 169,00	3 000,00	47 169,00
		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	44 169,00	3 000,00	47 169,00
Razem:				2 600 661,14	3 000,00	2 603 661,14

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2025 ROK

zał. nr 2 do zarządzenia nr 54/2025 Wójta Gminy Czajków z dnia 30 października 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	876 455,05	0,00	876 455,05
	40002		Dostarczanie wody	876 455,05	0,00	876 455,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-20 000,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	119 500,00	20 000,00	139 500,00
852			Pomoc społeczna	2 347 246,32	6 378,54	2 353 624,86
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	660,61	110,61	771,22
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	660,61	110,61	771,22
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 613,00	3 600,00	69 213,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 613,00	3 600,00	69 213,00
	85216		Zasiłki stałe	31 368,28	2 667,93	34 036,21
		3110	Świadczenia społeczne	31 368,28	2 667,93	34 036,21
855			Rodzina	3 023 730,20	3 000,00	3 026 730,20
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 369,00	3 000,00	47 369,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 169,00	3 000,00	47 169,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	485 029,00	0,00	485 029,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	145 820,00	0,00	145 820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	15 000,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 700,00	24 000,00	63 700,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	-33 000,00	0,00
Razem:				38 555 529,18	9 378,54	38 564 907,72

ZMIANA PLANU FINANSOWEGO WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ZADANIA ZLECONE NA 2025 ROK

zał. nr 2a do zarządzenia nr 54/2025 Wójta Gminy Czajków z dnia 30 października 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 982 288,00	3 000,00	1 985 288,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	44 169,00	3 000,00	47 169,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 169,00	3 000,00	47 169,00
Razem:				2 600 661,14	3 000,00	2 603 661,14

Uzasadnienie

do zarządzenia nr 54/2025 Wójta Gminy Czajków z dnia 30 października 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2025

Zarządzeniem niniejszym dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych w wysokości 9 378,54 zł, w tym na zadania zlecone w wysokości 3 000,00 zł, a także przeniesienia planowanych wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami. Zmian dokonano w następujących działach:

w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych:

400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę – dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami w wysokości 20 000 zł.

852 – Pomoc społeczna – dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych w łącznej wysokości 6 378,54 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.475.2025.7 z dnia 28 października 2025 r.

855 – Rodzina – dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów i wydatków budżetowych na zadania zlecone w wysokości 3 000,00 zł, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB-I.3111.479.2025.2 z dnia 30 października 2025 r.

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków budżetowych pomiędzy paragrafami w łącznej wysokości 39 000,00 zł. Zmiany mają związek z prowadzonym remontem sanitariatów w Domu Kultury.