

ZARZĄDZENIE NR 106/2025
WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 7 marca 2025 r.

w sprawie zmiany budżetu na rok 2025

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1464 ze zmianami), art. 257 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.: Dz.U. z 2024r., poz. 1530 ze zmianami) oraz § 16 ust. 3 i ust. 5 uchwały Nr X/88/2024 Rady Gminy Gołuchów z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. W uchwale nr X/88/2024 Rady Gminy Gołuchów z dnia 20 grudnia 2024 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gołuchów na 2025 rok ze zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) dochody zwiększa się o kwotę 19 916,48 zł do kwoty 94 703 433,37 zł;
- 2) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 19 916,48 zł do kwoty 69 337 110,37 zł;
- 3) wydatki zwiększa się o kwotę 19 916,48 zł do kwoty 98 882 284,23 zł;
- 4) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 19 916,48 zł do kwoty 60 029 789,48 zł;
- 5) rezerwa celowa na wydatki bieżące ulega zmniejszeniu o kwotę 18 400,00 zł do wysokości 676.500,00 zł, w tym rezerwa celowa na wydatki związane z nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalno-rentowymi ulega zmniejszeniu o kwotę 18 400,00 zł do wysokości 476.500,00 zł.

§ 2. W "Planie dochodów budżetu Gminy Gołuchów na rok 2025" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 3. W "Planie wydatków budżetu Gminy Gołuchów na rok 2025" wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 4. W "Planie dochodów i wydatków Gminy Gołuchów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku" - wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Tomasz Pawlak

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2025

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 106/2025
Wójta Gminy Gołuchów z dnia 7 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	4 314 397,93	19 916,48	4 334 314,41
	75814		Różne rozliczenia finansowe	114 389,00	19 916,48	134 305,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 986,00	19 916,48	41 902,48
	75835		Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego	1 489 930,88	0,00	1 489 930,88
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	1 489 930,88	1 489 930,88
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 489 930,88	-1 489 930,88	0,00
Razem:				94 683 516,89	19 916,48	94 703 433,37

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2025

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 106/2025

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 7 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
630			Turystyka	1 503 240,00	18 400,00	1 521 640,00
	63095		Pozostała działalność	1 443 240,00	18 400,00	1 461 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 700,00	18 400,00	513 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	-1 640,00	238 360,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 400,00	1 640,00	17 040,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	429 120,00	0,00	429 120,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	292 500,00	-1 000,00	291 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	-1 000,00	36 000,00
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	15 550,00	1 000,00	16 550,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
758			Różne rozliczenia	825 834,10	-18 400,00	807 434,10
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	825 834,10	-18 400,00	807 434,10
		4810	Rezerwy	794 900,00	-18 400,00	776 500,00
801			Oświata i wychowanie	27 193 004,00	19 916,48	27 212 920,48
	80195		Pozostała działalność	390 018,00	19 916,48	409 934,48
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	19 916,48	20 616,48
855			Rodzina	7 351 424,00	0,00	7 351 424,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 226 750,00	0,00	2 226 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	-3 300,00	33 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 300,00	6 300,00
926			Kultura fizyczna	814 760,00	0,00	814 760,00
	92695		Pozostała działalność	565 760,00	0,00	565 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 900,00	-601,00	145 299,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 760,00	601,00	5 361,00
Razem:				98 862 367,75	19 916,48	98 882 284,23

Zmiany w planie dochodów i wydatków Gminy Gołuchów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w 2025 roku

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
758			Różne rozliczenia	21 986,00	19 916,48	41 902,48
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 986,00	19 916,48	41 902,48
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	21 986,00	19 916,48	41 902,48
Razem				84 586,00	19 916,48	104 502,48

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	21 986,00	19 916,48	41 902,48
	80195		Pozostała działalność	21 986,00	19 916,48	41 902,48
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	700,00	19 916,48	20 616,48
Razem				84 586,00	19 916,48	104 502,48

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Gołuchów na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 19 916,48 zł do kwoty 94 703 433,37 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 19 916,48 zł do kwoty 69 337 110,37 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów bieżących:

- w rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 19 916,48 zł;
- w rozdziale 75835 „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Środki na uzupełnienie dochodów gmin” wprowadza się dochody w kwocie 1 489 930,88 zł (poprawna klasyfikacja);
- w rozdziale 75835 „Rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostek samorządu terytorialnego” w ramach paragrafu „Subwencje ogólne z budżetu państwa” zmniejsza się dochody o 1 489 930,88 zł do kwoty 0,00 zł (środki przenosi się do poprawnego paragrafu klasyfikacji budżetowej).

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Gołuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	94 683 516,89	19 916,48	94 703 433,37
dochody bieżące, w tym:	69 317 193,89	19 916,48	69 337 110,37
Różne rozliczenia	3 714 397,93	19 916,48	3 734 314,41

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Gołuchów na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 19 916,48 zł do kwoty 98 882 284,23 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 19 916,48 zł do kwoty 60 029 789,48 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

- w dziale 630 „Turystyka” w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” na wniosek kierownika jednostki zwiększa się plan wydatków GOTiS o 18 400,00 zł (zwiększenie z rezerwy celowej na wydatki związane z nagrodami jubileuszowymi);
- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 000,00 zł (przesunięcie do rozdz. 75415);
- w rozdziale 75415 „Zadania ratownictwa górskiego i wodnego” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” wprowadza się wydatki w kwocie 1 000,00 zł (przesunięcie z rozdz. 75412);
- w rozdziale 75818 „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się plan wydatków rezerwy celowej na wydatki związane z nagrodami jubileuszowymi i odprawami emerytalno-rentowymi o kwotę 18 400,00 zł do wysokości 476.500,00 zł;

- w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w rozdziale 80195 „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 19 916,48 zł;
- w dziale „Kultura fizyczna” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zwiększa się wydatki o 601,00 zł do kwoty 5 361,00 zł;

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Gołuchów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	98 862 367,75	19 916,48	98 882 284,23
wydatki bieżące, w tym:	60 009 873,00	19 916,48	60 029 789,48
Turystyka	1 453 240,00	18 400,00	1 471 640,00
Różne rozliczenia	794 900,00	-18 400,00	776 500,00
Oświata i wychowanie	27 161 004,00	19 916,48	27 180 920,48

Ponadto na wniosek kierownika GOTiS oraz dyrektora Publicznego Żłobka dokonuje się zwiększeń oraz zmniejszeń pomiędzy paragrafami w następujących rozdziałach: 63095, 85516 i 92695.