

ZARZĄDZENIE NR 113/2025
WÓJTA GMINY GOŁUCHÓW

z dnia 31 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 budżetu zwiększa się o kwotę 98 185,44 zł do kwoty 95 156 986,05 zł;
- 2) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 98 185,44 zł do kwoty 69 790 663,05 zł;
- 3) wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 98 185,44 zł do kwoty 99 835 836,91 zł;
- 4) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 98 185,44 zł do kwoty 60 598 342,16 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. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Tomasz Pawlak

Plan DOCHODÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2025

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 113/2025

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 31 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 178 916,00	98 185,44	5 277 101,44
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 360,40	14 360,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	14 360,40
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	395 520,00	83 825,04	479 345,04
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	83 825,04	83 825,04
Razem:				95 058 800,61	98 185,44	95 156 986,05

Plan WYDATKÓW BUDŻETU GMINY GOŁUCHÓW na rok 2025

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 113/2025

Wójta Gminy Gołuchów z dnia 31 marca 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	460 120,00	0,00	460 120,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	321 500,00	-300,00	321 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-300,00	49 700,00
	75416		Straż gminna (miejska)	99 770,00	300,00	100 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	300,00	400,00
852			Pomoc społeczna	3 076 097,72	0,00	3 076 097,72
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	107 895,92	0,00	107 895,92
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50,00	50,00
		3110	Świadczenia społeczne	107 895,92	-50,00	107 845,92
855			Rodzina	7 351 044,00	98 185,44	7 449 229,44
	85504		Wspieranie rodziny	92 798,00	14 360,40	107 158,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 500,00	12 000,00	78 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	2 066,40	14 566,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 810,00	294,00	2 104,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 226 750,00	83 825,04	2 310 575,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 500,00	70 000,00	492 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 000,00	12 551,00	94 551,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00	1 274,04	12 074,04
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-208,00	19 792,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	208,00	2 208,00
Razem:				99 737 651,47	98 185,44	99 835 836,91

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 98 185,44 zł do kwoty 95 156 986,05 zł, w tym: dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 98 185,44 zł do kwoty 69 790 663,05 zł.

Dokonuje się następujących zmian po stronie dochodów bieżących:

- w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” w ramach paragrafu 2030 wprowadza się do planu dotację celową w kwocie 14 360,40 zł (na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024r.) – pismo Wojewody nr FB-I.3111.46.2025.6 z 25 marca 2025r.;
- w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” w ramach paragrafu 2030 wprowadza się do planu dotację celową w kwocie 83 825,04 zł (na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 64 Rady Ministrów z 19 czerwca 2024r.) - pismo Wojewody nr FB-I.3111.31.2025.3 z 27 marca 2025r..

Podsumowanie zmian dochodów Gminy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	95 058 800,61	98 185,44	95 156 986,05
dochody bieżące, w tym:	69 692 477,61	98 185,44	69 790 663,05
Rodzina	5 178 916,00	98 185,44	5 277 101,44

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy na rok 2025 zostają zwiększone o kwotę 98 185,44 zł do kwoty 99 835 836,91 zł, w tym: wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 98 185,44 zł do kwoty 60 598 342,16 zł.

Dokonuje się następujących zmian po stronie wydatków bieżących:

- w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” zmniejsza się wydatki o 300,00 zł (przesunięcie do rozdz. 75416);
- w rozdziale 75416 „Straż gminna (miejska)” zwiększa się wydatki o 300,00 zł (przesunięcie z rozdz. 75412);
- w rozdziale 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” w ramach paragrafu „Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” wprowadza się wydatki w kwocie 50,00 zł; jednocześnie w tym samym rozdziale zmniejsza się o 50,00 zł plan wydatków w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne”
- w rozdziale 85504 „Wspieranie rodziny” zwiększa się plan wydatków o kwotę 14 360,40 zł (to jest o kwotę dotacji celowej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”;

- w rozdziale 85516 „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” zwiększa się plan wydatków o kwotę 83 825,04 zł (to jest o kwotę dotacji celowej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024-2027”).

Podsumowanie zmian wydatków Gminy przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Wydatki ogółem:	99 737 651,47	98 185,44	99 835 836,91
wydatki bieżące, w tym:	60 500 156,72	98 185,44	60 598 342,16
Rodzina	5 811 044,00	98 185,44	5 909 229,44