

ZARZĄDZENIE NR 21/2025
WÓJTA GMINY PĘPOWO

z dnia 24 lutego 2025 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 ze zm.), art. 237, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/58/2024 z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 wprowadza się następujące zmiany:

1. Ustala się dochody budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie **42 640 276,20 zł**, z tego:

- dochody bieżące w kwocie **34 918 591,83 zł**,
- dochody majątkowe w kwocie **7 721 684,37 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **2 049 646,15 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **33 182,20 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

3. Ustala się wydatki budżetu na rok 2025 w łącznej kwocie **47 567 382,13 zł**, z tego:

- wydatki bieżące w kwocie **34 617 057,24 zł**,
- wydatki majątkowe w kwocie **12 950 324,89 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

4. Wydatki, o których mowa w ust. 3 obejmują w szczególności:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **2 049 646,15 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) środki z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie **39 024,94 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Pępowo

Grzegorz Matuszak

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 21/2025 Wójta Gminy Pępowa z dnia 24.02.2025 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	100 615,67	-2 962,47	97 653,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 600,00	-3 033,00	95 567,00
		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	98 570,00	-3 033,00	95 537,00
	75095		Pozostała działalność	15,67	70,53	86,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15,67	70,53	86,20
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00	29 191,00	30 511,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	29 191,00	29 191,00
		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	0,00	29 191,00	29 191,00
758			Różne rozliczenia	8 891 634,90	33 096,00	8 924 730,90
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	33 096,00	33 096,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	33 096,00	33 096,00
Razem:				42 580 951,67	59 324,53	42 640 276,20

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 21/2025 Wójta Gminy Pępowa z dnia 24.02.2025 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 461 575,47	-2 962,47	6 458 613,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 570,00	-3 033,00	95 537,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 568,27	-2 541,00	80 027,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 978,81	-430,00	13 548,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 022,92	-62,00	1 960,92
	75095		Pozostała działalność	962 039,47	70,53	962 110,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,13	59,08	72,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,54	11,45	13,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00	29 191,00	30 511,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	29 191,00	29 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 760,00	6 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 260,00	3 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	471,00	471,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 500,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	19 674 556,37	33 096,00	19 707 652,37
	80195		Pozostała działalność	49 803,24	33 096,00	82 899,24
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	1 500,00	2 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	1 500,00	2 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 053,24	16 500,00	19 553,24
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	550,00	4 596,00	5 146,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	3 000,00	3 500,00

Razem:	47 508 057,60	59 324,53	47 567 382,13
---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 21/2025 Wójta Gminy Pępowa z dnia 24.02.2025 r.

Zmiany w planie dotacji celowych na zadania zlecone na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	98 570,00	-3 033,00	95 537,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 570,00	-3 033,00	95 537,00
		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	98 570,00	-3 033,00	95 537,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00	29 191,00	30 511,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	29 191,00	29 191,00
		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	0,00	29 191,00	29 191,00
Razem:				2 023 488,15	26 158,00	2 049 646,15

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 21/2025 Wójta Gminy Pępowo z dnia 24.02.2025 r.

Zmiany w planie wydatków na zadania zlecone na 2025 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	98 570,00	-3 033,00	95 537,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 570,00	-3 033,00	95 537,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 568,27	-2 541,00	80 027,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 978,81	-430,00	13 548,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 022,92	-62,00	1 960,92
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 320,00	29 191,00	30 511,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	29 191,00	29 191,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 760,00	6 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 260,00	3 260,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	471,00	471,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	12 500,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
Razem:				2 023 488,15	26 158,00	2 049 646,15

**Plan dochodów, przychodów i wydatków rachunku z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy
na 2025 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
Dochody				33 182,20
750			Administracja publiczna	86,20
	75095		Pozostała działalność	86,20
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowywanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86,20
Zadanie:			Fundusz Pomocy środki na PESEL UKR	86,20
758			Różne rozliczenia	33 096,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	33 096,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowywanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 096,00
Zadanie:			Fundusz Pomocy środki na zadania oświatowe	33 096,00
Przychody				5 842,74
905			Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	5 842,74
Zadanie:			Fundusz Pomocy środki na zadania oświatowe	5 842,74

Wydatki				39 024,94
750			Administracja publiczna	86,20
	75095		Pozostała działalność	86,20
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	72,21
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,99
Zadanie:			Fundusz Pomocy środki na PESEL UKR	86,20
801			Oświata i wychowanie	38 938,74
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	739,50
		4370	Zakupy usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	739,50
	80195		Pozostała działalność	38 199,24
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	19 553,24
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 146,00

		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 500,00
Zadanie:			Fundusz Pomocy na zadania oświatowe	38 938,74

Pępowo, dnia 24.02.2025 r.

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 21/2025
Wójta Gminy Pępowo
z dnia 24 lutego 2025 r.

Zmiany w dochodach

Zwiększa się dochody budżetu Gminy Pępowo na 2025 rok o kwotę **59 324,53 zł.**

Po wprowadzeniu zmian określonych w zał. nr 1 do uchwały dochody budżetu wynoszą **42 640 276,20 zł.**

Zmiany wynikają między innymi:

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Wielkopolskiego FB-I.3111.23.2025.2 z dnia 06.02.2025 r. zmniejszono plan dotacji celowych o kwotę 3 033,00 zł na zadania dotyczące spraw obywatelskich.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - zwiększa się plan dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 70,53 zł na zadanie PESEL UKR (styczeń 2025 r.).

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – zgodnie z zawiadomieniem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie DLS.802.2.2025 z dnia 10.02.2025 r. zwiększono plan dotacji celowych o kwotę 29 191,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18.05.2025 r.

Dział 758 Różne rozliczenia

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe - zwiększa się plan dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 33 096,00 zł na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Zmiany w wydatkach

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Pępowo na rok 2025 o kwotę **59 324,53 zł.**

Po wprowadzeniu zmian określonych w zał. nr 2 do uchwały wydatki budżetu wynoszą **47 567 382,13 zł.**

Zmiany wynikają między innymi:

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – zmniejsza się plan wydatków z dotacji o kwotę 3 033,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - zwiększa się plan wydatków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 70,53 zł (zadania PESEL UKR) z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - zwiększa się plan wydatków z dotacji o kwotę 29 191,00 zł na wynagrodzenia i pochodne, zakup usług, usług telekomunikacyjnych oraz zakup materiałów i wyposażenia.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - zwiększa się plan wydatków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 33 096,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz pozostałe wydatki bieżące.