

ZARZĄDZENIE NR 27/2025
BURMISTRZA GMINY I MIASTA WYSZOGRÓD

z dnia 30 kwietnia 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie na 2025 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 40) oraz art. 257 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz Uchwały Budżetowej Rady Gminy i Miasta Wyszogród Nr 72/X/2024 na 2025 rok z dnia 30.12.2024 roku postanawiam:

§ 1. 1. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 8 187,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 43 790 738,36 zł.

a) dochody bieżące zwiększa się o kwotę 8 187,00 zł tj. do kwoty 35 679 713,19 zł.

2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 66 546,79 zł, i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 58 359,79 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków budżetu Gminy i Miasta ogółem wynosi 43 096 847,82 zł.

a) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 66 546,79 zł i zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 58 359,79 zł, tj. do kwoty 34 442 277,43 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Gminy i Miasta
Wyszogród

Iwona Gortat

Uzasadnienie do Zarządzenia Burmistrza Nr 27/2025 z dnia 30.04.2025r.

Załącznik Nr 1

Dział 758 Różne rozliczenia – zwiększono plan dochodów o kwotę 4 633,00 zł na środkach z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Są to środki przeznaczone na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Dział 852 Pomoc społeczna – zwiększono plan dochodów o kwotę 2 000,00 zł, w tym:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – świadczenia pieniężne i niepieniężne.

Dział 855 Rodzina - zwiększono plan dochodów o kwotę 1 554,00 zł, w tym:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy tj. świadczenia rodzinne.

Załącznik Nr 2

Dział 010 Rozdział 01095 – Pozostała działalność – zmniejszono plan wydatków o kwotę 357,79 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne (-5,48)

- składki na Fundusz Pracy (-352,31)

zwiększono plan wydatków o kwotę 357,79 zł, w tym:

- wynagrodzenie osobowe pracowników (+327,66)

- zakup materiałów i wyposażenia (+30,13)

Dział 750

Rozdział 75022 Rady gmin - zmniejszono plan wydatków o kwotę 32,00 zł, na zakupie środków żywności

i zwiększono plan wydatków o kwotę 32,00 zł, na zakupie materiałów i wyposażenia.

Rozdział 75023 Urzędy gmin - zmniejszono plan wydatków o kwotę 7 534,00 zł, na dodatkowym wynagrodzeniu rocznym

i zwiększono plan wydatków o kwotę 7 534,00 zł, na wynagrodzeniach agencyjno – prowizyjnych.

Dział 751

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - zmniejszono plan wydatków o kwotę 54,00 zł na zakupie usług pozostałych

i zwiększono plan wydatków o kwotę 54,00 zł na szkoleniach pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

Dział 801 Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – zwiększono plan wydatków o kwotę 4 633,00 zł, w tym:

- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (+ 3 892,00)

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (+ 741,00)

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - zmniejszono plan wydatków o kwotę 45 000,00 zł na wynagrodzeniach osobowych nauczycieli i zwiększono plan wydatków o kwotę 45 000,00 zł na wynagrodzeniach osobowych pracowników.

Dział 852

Rozdział 85295 Pozostała działalność – zmniejszono plan wydatków o kwotę 4 500,00 zł, na zakupie usług pozostałych (Klub Senior +)

i zwiększono plan wydatków o kwotę 6 500,00 zł, w tym:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP (+2 000,00) – świadczenia pieniężne i niepieniężne;
- wynagrodzenia osobowe pracowników (+ 3 500,00) - zmiana dotyczy Klubu Senior +
- składki na ubezpieczenia społeczne (+1 000,00) - zmiana dotyczy Klubu Senior +.

Dział 855 Rozdział 85595 Pozostała działalność – zwiększono plan wydatków o kwotę 1 554,00 zł , w tym:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - świadczenia rodzinne (+ 1 509,00)
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (+ 45,00) – 3% obsługa świadczeń rodzinnych.

Dział 900 Rozdział 90095 Pozostała działalność - zmniejszono plan wydatków o kwotę 882,00 zł na zakupie usług pozostałych

i zwiększono plan wydatków o kwotę 882,00 zł na zakupie materiałów i wyposażenia.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 27/2025 z 30.04.2025r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	9 945 496,13	0,00	4 633,00	9 950 129,13
	75814		Różne rozliczenia finansowe	293 034,00	0,00	4 633,00	297 667,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 034,00	0,00	4 633,00	17 667,00
852			Pomoc społeczna	1 222 265,00	0,00	2 000,00	1 224 265,00
	85295		Pozostała działalność	12 919,00	0,00	2 000,00	14 919,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 600,00	0,00	2 000,00	7 600,00
855			Rodzina	2 473 474,00	0,00	1 554,00	2 475 028,00
	85595		Pozostała działalność	5 784,00	0,00	1 554,00	7 338,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 784,00	0,00	1 554,00	7 338,00
bieżące razem:				35 671 526,19	0,00	8 187,00	35 679 713,19
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				98 750,00	0,00	0,00	98 750,00
majątkowe							
majątkowe razem:				8 111 025,17	0,00	0,00	8 111 025,17
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				204 840,00	0,00	0,00	204 840,00
Ogółem:				43 782 551,36	0,00	8 187,00	43 790 738,36
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				303 590,00	0,00	0,00	303 590,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Wyszogród Nr 27/2025 z 30.04.2025r

[illegible]

Dzign	Rozdział	5 / grupa	Nazwa	Plan	Z tego															
					Wydatki bieżące	2 tego		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupi towarów i usług	zakupi usługi i udzielił zamówień	Wynagrodzenia wypłacone osobom prawnym handlowym			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	brzoż zmianą	2 789 318,43	2 727 584,00	1 793 084,00	1 189 516,00	604 548,00	0,00	934 600,00	0,00	0,00	0,00	61 634,40	61 634,40	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				do zmianach	2 791 318,43	2 729 584,00	1 793 084,00	1 193 016,00	600 048,00	0,00	936 600,00	0,00	0,00	0,00	61 634,40	61 634,40	0,00	0,00	0,00	0,00
85295		Pozostałe działy	brzoż zmianą	133 053,40	97 419,00	66 819,00	26 516,00	60 303,00	0,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	61 634,40	61 634,40	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	6 500,00	6 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			do zmianach	135 053,40	99 419,00	66 819,00	31 016,00	55 803,00	0,00	12 650,00	0,00	0,00	0,00	61 634,40	61 634,40	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		Razem	brzoż zmianą	2 739 139,00	2 739 139,00	900 903,00	448 537,00	132 417,00	0,00	2 138 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 054,00	1 054,00	45,00	0,00	45,00	0,00	1 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			do zmianach	2 740 193,00	2 740 193,00	901 048,00	448 582,00	132 462,00	0,00	2 139 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85595		Pozostałe działy	brzoż zmianą	136 317,00	136 317,00	130 741,00	129 155,00	2 582,00	0,00	5 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 054,00	1 054,00	45,00	0,00	45,00	0,00	1 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			do zmianach	137 371,00	137 371,00	130 786,00	129 155,00	2 582,00	0,00	7 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Oświata i kultura	brzoż zmianą	4 771 525,36	2 769 438,00	2 769 438,00	160 337,00	2 609 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 256,36	2 011 256,36	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-882,00	-882,00	-882,00	0,00	-882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	882,00	882,00	882,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			do zmianach	4 771 525,36	2 769 438,00	2 769 438,00	160 337,00	2 609 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 011 256,36	2 011 256,36	0,00	0,00	0,00		
90095		Pozostałe działy	brzoż zmianą	213 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-882,00	-882,00	-882,00	0,00	-882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	882,00	882,00	882,00	0,00	882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			do zmianach	213 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wydaki razem:				brzoż zmianą	43 086 660,82	34 434 090,43	29 012 776,43	20 134 095,00	8 878 711,36	687 924,00	4 034 640,00	88 750,00	0,00	700 000,00	8 654 570,38	8 654 570,38	334 850,00	0,00		
				zmniejszenie	-48 359,79	-48 359,79	-48 359,79	-4 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	66 546,79	66 546,79	63 037,79	61 994,68	1 043,13	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				do zmianach	43 086 947,82	34 442 277,43	29 017 454,43	20 143 167,68	8 879 254,48	687 924,00	4 037 640,00	88 750,00	0,00	700 000,00	8 654 570,38	8 654 570,38	334 850,00	0,00		