

ZARZĄDZENIE NR 103/2025
BURMISTRZA ZWOLENIA

z dnia 31 października 2025 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2025r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025r. poz. 1153), art. 222, art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 2025 poz. 1483), oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2025 poz. 337 ze zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu na rok 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu na rok 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2025.

Burmistrz Zwolenia

Arkadiusz Sulima

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 103/2025 Burmistrza Zwolenia z dnia 31 października 2025r.

1. Przenosi się kwotę 25.000zł z rezerwy ogólnej z działu 758 – Różne rozliczenia do działu 754, rozdziału 75412- Ochotnicze straże pożarne na zakup usług remontowych sprzętu OSP, oraz zakup usług pozostałych (przeglądy serwisowe samochodów, oraz sprzętu).
2. Wprowadzono zmiany w związku z przekazanymi przez Wojewodę Mazowieckiego zmianami kwot dotacji na zadania własne i zlecone na 2025r.
3. Wprowadzono zmiany w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Pomocy, została wprowadzona dotacja podmiotowa dla przedszkola niepublicznego po stronie wydatków, natomiast zmiany w załączniku dotacyjnym zostaną uwzględnione przy najbliższej zmianie uchwały budżetowej.
4. Pozostałe zmiany w w/w Zarządzeniu dokonane zostały na wniosek dyrektorów jednostek budżetowych.

B U R M I S T R Z

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Zmiany w Tabeli Nr 1-Dochody budżetu na 2025r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 103/2025 Burmistrza Zwolenia z dnia 31 Października 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	871 765,15	33 176,00	904 941,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	227 485,15	33 176,00	260 661,15
		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	227 285,15	33 176,00	260 461,15
758			Różne rozliczenia	19 056 783,31	14 433,00	19 071 216,31
	75814		Różne rozliczenia finansowe	576 014,06	14 433,00	590 447,06
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	155 073,00	14 433,00	169 506,00
801			Oświata i wychowanie	615 766,89	-1 426,87	614 340,02
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	113 066,89	-1 426,87	111 640,02
		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	110 394,12	-1 426,87	108 967,25
852			Pomoc społeczna	1 877 196,00	66 047,00	1 943 243,00
	85216		Zasiłki stałe	445 000,00	50 000,00	495 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	440 000,00	50 000,00	490 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	521 078,00	16 047,00	537 125,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	509 251,00	16 047,00	525 298,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	93 440,00	1 958,00	95 398,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	90 612,00	1 958,00	92 570,00
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 612,00	1 958,00	7 570,00
855			Rodzina	6 988 467,00	121,00	6 988 588,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	121,00	621,00

		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	500,00	121,00	621,00
Razem:				100 598 225,88	114 308,13	100 712 534,01

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima

Zmiany w Tabeli nr 2 -Wydatki budżetu na 2025r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 103/2025 Burmistrza Zwolenia z dnia 31 października 2025r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 492 594,65	33 176,00	9 525 770,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	227 285,15	33 176,00	260 461,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 400,00	27 800,00	218 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 230,00	4 700,00	36 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 655,15	676,00	5 331,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 646 840,00	0,00	7 646 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	115 000,00	-5 000,00	110 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	5 000,00	35 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 019 265,69	25 000,00	1 044 265,69
	75412		Ochotnicze straże pożarne	934 965,69	25 000,00	959 965,69
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	10 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	15 000,00	35 000,00
758			Różne rozliczenia	515 000,00	-25 000,00	490 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	515 000,00	-25 000,00	490 000,00
		4810	Rezerwy	451 000,00	-25 000,00	426 000,00
801			Oświata i wychowanie	41 973 471,89	13 006,13	41 986 478,02
	80101		Szkoły podstawowe	25 084 548,00	3 488,00	25 088 036,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 544 700,00	-5 000,00	2 539 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 314,00	-1 228,00	181 086,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 992 400,00	9 500,00	3 001 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	-1 000,00	10 000,00
		4260	Zakup energii	715 000,00	17 000,00	732 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	-10 000,00	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 500,00	3 000,00	192 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 112,00	-2 000,00	15 112,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00	600,00	14 600,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	800,00	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 500,00	-1 400,00	13 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47 600,00	2 100,00	49 700,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 078 842,00	-8 884,00	1 069 958,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 874 630,00	-12 760,00	3 861 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	511 200,00	-10 000,00	501 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 957,00	-2 730,00	16 227,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 700,00	5 000,00	470 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 700,00	-1 900,00	59 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 650,00	200,00	3 850,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	159 167,00	-2 330,00	156 837,00
80104		Przedszkola	4 929 765,00	0,00	4 929 765,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 110,00	500,00	7 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	-500,00	26 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	142 387,00	0,00	142 387,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 862,00	2 000,00	69 862,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	74 525,00	-2 000,00	72 525,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 586 066,00	-45 739,00	1 540 327,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 140 000,00	-25 000,00	1 115 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 590,00	-239,00	80 351,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 000,00	-10 000,00	196 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 000,00	-4 000,00	22 000,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	-7 000,00	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	1 000,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 800,00	-1 000,00	2 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	500,00	2 100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 545 167,00	13 092,00	3 558 259,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 594,00	154,00	4 748,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 410,00	312,00	32 722,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 657,00	-5,00	4 652,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	164 115,00	12 631,00	176 746,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 484 969,00	41 919,00	1 526 888,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 360,00	26 900,00	199 260,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 270,00	3 600,00	23 870,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 510,00	500,00	5 010,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 081 670,00	20 799,00	1 102 469,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	66 408,00	-9 880,00	56 528,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	113 066,89	-1 426,87	111 640,02
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 092,99	-14,13	1 078,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 301,13	-1 412,74	107 888,39
80195		Pozostała działalność	189 473,00	14 433,00	203 906,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	11 000,00	4 000,00	15 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 710,00	933,00	31 643,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 000,00	1 000,00	9 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 000,00	7 000,00	66 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 198,00	1 500,00	17 698,00
852		Pomoc społeczna	6 236 785,00	66 047,00	6 302 832,00
	85216	Zasiłki stałe	496 000,00	50 000,00	546 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	490 000,00	50 000,00	540 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 370 581,00	16 047,00	2 386 628,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 662 174,00	16 047,00	1 678 221,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 027,00	-2 000,00	23 027,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-1 000,00	79 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	3 000,00	13 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	498 440,00	1 958,00	500 398,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	120 612,00	1 958,00	122 570,00
	3240	Stypendia dla uczniów	120 612,00	1 958,00	122 570,00
855		Rodzina	10 987 180,00	121,00	10 987 301,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 712 200,00	0,00	6 712 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 089,00	-208,00	881,00
	4300	Zakup usług pozostałych	911,00	208,00	1 119,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	500,00	121,00	621,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	121,00	621,00

Razem:	104 411 854,13	114 308,13	104 526 162,26
--------	----------------	------------	----------------

BURMISTRZ

mgr inż. Arkadiusz Sulima