

ZARZĄDZENIE NR 58/2025
BURMISTRZA MIEJSKIEJ GÓRKI

z dnia 18 lutego 2025 r.

w sprawie: zmiany uchwały budżetowej na rok 2025

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 roku poz. 1530 z późn. zm.) oraz § 12 pkt 1 Uchwały Nr VIII/56/25 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 29 stycznia 2025 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 Zarządzam dokonanie zmian w Uchwale Nr VIII/56/25 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie z dnia 29 stycznia 2025 roku w sprawie uchwały budżetowej na rok 2025 jak niżej:

§ 1. 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok określoną w § 1 ust. 1 uchwały budżetowej i w załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej o kwotę 57.545,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości „91.768.198,65 zł.” zastępuje się kwotą „91.825.743,65 zł.”.

3. Dochody bieżące określone w § 1 ust. 1 pkt 1 w kwocie „60.036.286,65 zł.” zastępuje się kwotą „60.093.831,65 zł.”.

§ 2. 1. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok określoną w § 2 ust. 1 uchwały budżetowej i w załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej o kwotę 57.545,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

2. Łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości „91.987.323,45 zł.” zastępuje się kwotą „92.044.868,45 zł.”.

§ 3. 1. Zwiększa się wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących na łączną kwotę określoną w § 2 ust. 2 o kwotę 57.545,00 zł.

2. Wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących na łączną kwotę „55.113.010,70 zł.”, zastępuje się kwotą „55.170.555,70 zł.”.

§ 4. 1. W § 2 ust 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1 wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie „42.115.694,40 zł.” zastępuje się kwotą „42.087.739,40 zł.”.

2. W § 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1 lit. a wydatki na wynagrodzenia i składki od nich w kwocie „30.328.339,40 zł.” zastępuje się kwotą „30.458.384,40 zł.”.

3. W § 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1 lit. b wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie „11.787.355,00 zł.” zastępuje się kwotą „11.629.355,00 zł.”.

4. W § 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 3 wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie „4.780.708,00 zł.” zastępuje się kwotą „4.866.208,00 zł.”.

§ 5. 1. W załączniku Nr 1 do Uchwały Nr VIII/56/25 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie tj. „Dochody” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr VIII/56/25 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie tj. „Wydatki” wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

3. W załączniku Nr 8 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 8 do Uchwały Nr VIII/56/25 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie tj. „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2025 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

4. W załączniku Nr 9 do uchwały budżetowej wprowadza się zmiany. Po dokonaniu zmian załącznik Nr 9 do Uchwały Nr VIII/56/25 Rady Miejskiej w Miejskiej Górcie tj. „Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2025 rok” otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 4 do niniejszego Zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

Karol Skrzypczak

Dochody

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miejskiej Górkki z dnia 18 lutego 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	421 355,00	3 045,00	424 400,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	36 447,00	3 045,00	39 492,00
		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	3 045,00	3 045,00
855			Rodzina	3 355 545,00	54 500,00	3 410 045,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 293 979,00	54 500,00	3 348 479,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	54 500,00	54 500,00
Razem:				91 768 198,65	57 545,00	91 825 743,65

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miejskiej Górkii z dnia 18 lutego 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	45 164 716,00	0,00	45 164 716,00
	80101		Szkoły podstawowe	14 270 427,00	-4 500,00	14 265 927,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 685,00	-4 500,00	118 185,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	674 928,00	4 500,00	679 428,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 576,00	4 500,00	13 076,00
	80104		Przedszkola	16 765 974,00	5 000,00	16 770 974,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 100,00	1 200,00	41 300,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	113 789,00	3 800,00	117 589,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	944 825,00	-5 000,00	939 825,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 402,00	-5 000,00	31 402,00
	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	2 342 361,00	100,00	2 342 461,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 507,00	100,00	1 607,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 405 136,00	-2 000,00	2 403 136,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 240 756,00	-2 530,00	1 238 226,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 465,00	530,00	105 995,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	214 469,00	1 900,00	216 369,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 000,00	1 900,00	12 900,00
852			Pomoc społeczna	2 163 962,00	3 045,00	2 167 007,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	969 636,00	3 045,00	972 681,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 507,00	45,00	604 552,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	269 918,00	0,00	269 918,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	19 000,00	27 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 000,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	108 000,00	108 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	-130 000,00	50 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	69 000,00	0,00	69 000,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	35 000,00	0,00	35 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	30 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-30 000,00	0,00
855			Rodzina	3 483 763,00	54 500,00	3 538 263,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 261 379,00	54 500,00	3 315 879,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 860 259,00	52 500,00	2 912 759,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	-1 320,00	80 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 320,00	1 320,00
Razem:				91 987 323,45	57 545,00	92 044 868,45

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2025 rok - Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miejskiej Górkki z dnia 18 lutego 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	179 415,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 415,00
		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	179 415,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 860,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 860,00
		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	1 860,00
852			Pomoc społeczna	9 435,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 045,00
		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	3 045,00
	85295		Pozostała działalność	6 390,00
		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	6 390,00
855			Rodzina	3 339 645,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 291 879,00
		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	3 237 379,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	54 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	410,00
		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	410,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 356,00
		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	47 356,00
Razem:				3 530 355,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami na 2025 rok - Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 18 lutego 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	179 415,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	179 415,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 289,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 443,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 682,08
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 860,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00
852			Pomoc społeczna	9 435,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 045,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45,00
	85295		Pozostała działalność	6 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 390,00
855			Rodzina	3 339 645,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 291 879,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 912 759,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 030,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 320,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	410,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 356,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 356,00
Razem:				3 530 355,00

Uzasadnienie

Wprowadzenia zmian o których mowa w Zarządzeniu Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 18 lutego 2025 roku dokonuje się w oparciu o:

1) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.10.2025.7 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2025 w Dziale 852 Rozdział 85219 paragraf 2010 o kwotę 3.045,00 zł. z przeznaczeniem na wynagrodzenie za sprawowanie opieki, o którym mowa w art. 18 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 z późn. zm.).

2) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.26.2025.7 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2025 w Dziale 855 Rozdział 85502 paragraf 2060 o kwotę 54.500,00 zł. z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2024 r. poz. 1576).

3) Zwiększenie, przesunięcie planu wydatków w związku z prognozowaniem wydatków budżetowych.