

ZARZĄDZENIE NR 62/2025
BURMISTRZA MIEJSKIEJ GÓRKI

z dnia 21 marca 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 134.229,60 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości „92.140.613,57 zł.” zastępuje się kwotą „92.274.843,17 zł.”.

3. Dochody bieżące określone w § 1 ust. 1 pkt 1 w kwocie „60.408.701,57 zł.” zastępuje się kwotą „60.542.931,17 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 134.229,60 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

2. Łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości „92.359.738,37 zł.” zastępuje się kwotą „92.493.967,97 zł.”.

§ 3. 1. Zwiększa się wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących na łączną kwotę określoną w § 2 ust. 2 o kwotę 134.229,60 zł.

2. Wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących na łączną kwotę „55.275.555,70 zł.”, zastępuje się kwotą „55.409.785,30 zł.”.

§ 4. 1. W § 2 ust 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1 wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie „42.192.739,40 zł.” zastępuje się kwotą „42.326.969,00 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 „30.458.384,40 zł.” zastępuje się kwotą „30.584.017,00 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 „11.734.355,00 zł.” zastępuje się kwotą „11.742.952,00 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 Górkii z dnia 21 marca 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|------------------|-------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 416 554,50 | 3 825,00 | 420 379,50 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 179 429,70 | 3 825,00 | 183 254,70 |
| | | 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 | 3 825,00 | 183 240,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 860,00 | 37 797,00 | 39 657,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 37 797,00 | 37 797,00 |
| | | 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 | 37 797,00 | 37 797,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 424 400,00 | 92 607,60 | 517 007,60 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 39 492,00 | 92 607,60 | 132 099,60 |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 36 447,00 | 92 607,60 | 129 054,60 |
| Razem: | | | | 92 140 613,57 | 134 229,60 | 92 274 843,17 |

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 21 marca 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 8 846 293,00 | 3 825,00 | 8 850 118,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 179 415,00 | 3 825,00 | 183 240,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 150 289,00 | 3 204,07 | 153 493,07 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 443,92 | 542,44 | 25 986,36 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 682,08 | 78,49 | 3 760,57 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 860,00 | 37 797,00 | 39 657,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 0,00 | 37 797,00 | 37 797,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 653,00 | 3 653,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 505,00 | 505,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 25 008,00 | 25 008,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 5 500,00 | 5 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 2 997,00 | 2 997,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 34,00 | 34,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 45 164 716,00 | 0,00 | 45 164 716,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 14 265 927,00 | 0,00 | 14 265 927,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 24 229,00 | 2 000,00 | 26 229,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 7 709 808,00 | -2 000,00 | 7 707 808,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 167 007,00 | 92 607,60 | 2 259 614,60 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 972 681,00 | 92 607,60 | 1 065 288,60 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 604 552,00 | 78 000,00 | 682 552,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 110 000,00 | 13 431,60 | 123 431,60 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 000,00 | 1 176,00 | 17 176,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 269 918,00 | 0,00 | 269 918,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50 000,00 | -20 000,00 | 30 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Razem: | | | | 92 359 738,37 | 134 229,60 | 92 493 967,97 |

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 Górki z dnia 21 marca 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 183 240,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 183 240,00 |
| | | 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 | 183 240,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 39 657,00 |
| | 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 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 37 797,00 |
| | | 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 | 37 797,00 |
| 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: | | | | 3 571 977,00 |

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 21 marca 2025 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 183 240,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 183 240,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 153 493,07 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 986,36 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 3 760,57 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 39 657,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 860,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 860,00 |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 37 797,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 653,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 505,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 008,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 997,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 34,00 |
| 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: | | | | 3 571 977,00 |

Uzasadnienie

Wprowadzenia zmian o których mowa w Zarządzeniu Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 21 marca 2025 roku dokonuje się w oparciu o:

1) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.23.2025.2 w sprawie określenia planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, a także planu dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych wykonywanych przez samorząd, plan dotacji w Dziale 750 Rozdział 75011 paragraf 2010 zwiększono o kwotę 3.825,00 zł.

2) Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Lesznie Nr DLS.802.2.2025 w sprawie przyznania dotacji celowej na rok 2025 w Dziale 751 Rozdział 75107 paragraf 2010 w kwocie 37.797,00 zł. Powyższa kwota dotacji przeznaczona jest na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 18 maja 2025 r.

3) Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.36.2025.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2025 w Dziale 852 Rozdział 85219 paragraf 2030 o kwotę 92.607,60 zł. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 62 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.

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