

ZARZĄDZENIE NR 63/2025
BURMISTRZA MIEJSKIEJ GÓRKI

z dnia 25 kwietnia 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 1.175.830,74 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości „92.409.719,63 zł.” zastępuje się kwotą „93.585.550,37 zł.”.

3. Dochody bieżące określone w § 1 ust. 1 pkt 1 w kwocie „60.677.807,63 zł.” zastępuje się kwotą „61.853.638,37 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 1.175.830,74 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

2. Łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości „94.209.039,26 zł.” zastępuje się kwotą „95.384.870,00 zł.”.

§ 3. 1. Zwiększa się wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących na łączną kwotę określoną w § 2 ust. 2 o kwotę 1.175.830,74 zł.

2. Wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących na łączną kwotę „55.544.661,76 zł.”, zastępuje się kwotą „56.720.492,50 zł.”.

§ 4. 1. W § 2 ust 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1 wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie „42.327.897,50 zł.” zastępuje się kwotą „43.497.228,24 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 „30.584.017,00 zł.” zastępuje się kwotą „30.578.082,35 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 „11.743.880,50 zł.” zastępuje się kwotą „12.919.145,89 zł.”.

4. W § 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 3 wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie „4.900.155,96 zł.” zastępuje się kwotą „4.906.655,96 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 Górki z dnia 25 kwietnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 611 596,60	1 157 970,70	7 769 567,30
	01095		Pozostała działalność	1 220 000,00	1 157 970,70	2 377 970,70
		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	0,00	1 157 970,70	1 157 970,70
855			Rodzina	3 410 045,00	17 860,04	3 427 905,04
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 348 479,00	3 500,00	3 351 979,00
		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	3 500,00	58 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	800,00	14 360,04	15 160,04
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,04	14 360,04
Razem:				92 409 719,63	1 175 830,74	93 585 550,37

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 25 kwietnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 073 146,26	1 157 970,70	6 231 116,96
	01095		Pozostała działalność	26 000,00	1 157 970,70	1 183 970,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	19 019,37	19 019,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 219,97	3 219,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	465,97	465,97
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 135 265,39	1 135 265,39
750			Administracja publiczna	8 850 118,00	0,00	8 850 118,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 658 142,40	-40 000,00	5 618 142,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	320 000,00	-40 000,00	280 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	20 000,00	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
	75095		Pozostała działalność	1 087 849,60	20 000,00	1 107 849,60
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	20 000,00	160 000,00
801			Oświata i wychowanie	45 576 780,75	0,00	45 576 780,75
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 463,00	0,00	109 463,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 821,00	-2 000,00	8 821,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 906,00	2 000,00	49 906,00
852			Pomoc społeczna	2 294 491,06	0,00	2 294 491,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 065 288,60	0,00	1 065 288,60
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	682 552,00	-10 000,00	672 552,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	7 000,00	10 000,00
855			Rodzina	3 538 263,00	17 860,04	3 556 123,04
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 315 879,00	3 500,00	3 319 379,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 912 759,00	3 500,00	2 916 259,00
	85504		Wspieranie rodziny	96 618,00	14 360,04	110 978,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 000,00	12 000,00	80 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	2 066,04	15 066,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	294,00	2 194,00

Razem:	94 209 039,26	1 175 830,74	95 384 870,00
---------------	---------------	--------------	---------------

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 Góry z dnia 25 kwietnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 157 970,70
	01095		Pozostała działalność	1 157 970,70
		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	1 157 970,70
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	10 363,50
	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	7 318,50
		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	7 318,50
855			Rodzina	3 343 145,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 295 379,00
		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	58 000,00
	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:				4 734 376,20
---------------	--	--	--	--------------

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 25 kwietnia 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 157 970,70
	01095		Pozostała działalność	1 157 970,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 019,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 219,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	465,97
		4430	Różne opłaty i składki	1 135 265,39
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	10 363,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 045,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45,00
	85295		Pozostała działalność	7 318,50
		4300	Zakup usług pozostałych	7 318,50
855			Rodzina	3 343 145,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 295 379,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 916 259,00
		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:				4 734 376,20

Uzasadnienie

Wprowadzenia zmian o których mowa w Zarządzeniu Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 25 kwietnia 2025 roku dokonuje się w oparciu o:

1)Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.124.2025.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2025 w Dziale 010 Rozdział 01095 paragraf 2010 o kwotę 1.157.970,70 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie w I terminie płatniczym 2025 r.

2)Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.94.2025.2 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2025 w Dziale 855 Rozdział 85502 paragraf 2060 o kwotę 3.500,00 zł. z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. 2024 r. poz. 1576).

3)Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.46.2025.6 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2025 w Dziale 855 Rozdział 85504 paragraf 2030 o kwotę 14.360,04 zł. z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”, ustanowionego uchwałą nr 63 Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2024 r.

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