

ZARZĄDZENIE NR 77/2025
BURMISTRZA MIEJSKIEJ GÓRKI

z dnia 30 czerwca 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 556.865,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Łączną kwotę dochodów budżetu na 2025 rok w wysokości „97.355.670,75 zł.” zastępuje się kwotą „97.912.535,75 zł.”.

3. Dochody bieżące określone w § 1 ust. 1 pkt 1 w kwocie „63.029.147,44 zł.” zastępuje się kwotą „63.586.012,44 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 556.865,00 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

2. Łączną kwotę wydatków budżetu na 2025 rok w wysokości „99.318.449,66 zł.” zastępuje się kwotą „99.875.314,66 zł.”.

§ 3. 1. Zwiększa się wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących na łączną kwotę określoną w § 2 ust. 2 o kwotę 556.865,00 zł.

2. Wydatki budżetu obejmujące plan wydatków bieżących na łączną kwotę „57.817.362,85 zł.”, zastępuje się kwotą „58.374.227,85 zł.”.

§ 4. 1. W § 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 1 wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie „44.448.555,28 zł.” zastępuje się kwotą „44.538.602,28 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 „31.036.740,35 zł.” zastępuje się kwotą „31.121.543,35 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 „13.411.814,93 zł.” zastępuje się kwotą „13.417.058,93 zł.”.

4. W § 2 ust. 2 uchwały budżetowej dokonuje się zmiany w punkcie 3 wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie „5.052.199,27 zł.” zastępuje się kwotą „5.519.017,27 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 30 czerwca 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	564 291,37	44 500,00	608 791,37
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 184,00	2 500,00	14 684,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 184,00	2 500,00	14 684,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	73 667,00	12 000,00	85 667,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 667,00	12 000,00	81 667,00
	85216		Zasiłki stałe	139 667,00	30 000,00	169 667,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 667,00	30 000,00	165 667,00
855			Rodzina	3 809 705,04	512 365,00	4 322 070,04
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 361 479,00	510 121,00	3 871 600,00
		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	510 121,00	3 747 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 356,00	2 244,00	49 600,00
		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	2 244,00	49 600,00
Razem:				97 355 670,75	556 865,00	97 912 535,75

Wydatki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 30 czerwca 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 306 898,37	44 500,00	2 351 398,37
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 684,00	3 000,00	18 684,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 684,00	3 000,00	18 684,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 667,00	14 000,00	167 667,00
		3110	Świadczenia społeczne	119 667,00	14 000,00	133 667,00
	85216		Zasiłki stałe	174 667,00	38 000,00	212 667,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 667,00	38 000,00	208 667,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	269 918,00	-10 500,00	259 418,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	45 000,00	119 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 000,00	-55 500,00	52 500,00
855			Rodzina	3 937 923,04	512 365,00	4 450 288,04
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 328 879,00	510 121,00	3 839 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 925 759,00	414 818,00	3 340 577,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 680,00	12 000,00	92 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 090,00	83 000,00	377 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 030,00	303,00	1 333,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 356,00	2 244,00	49 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 356,00	2 244,00	49 600,00
Razem:				99 318 449,66	556 865,00	99 875 314,66

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 30 czerwca 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
600			Transport i łączność	6 720,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 720,00
		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	6 720,00
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	159 221,00
	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	157 361,00
		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	157 361,00
801			Oświata i wychowanie	63 782,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 782,24
		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	63 782,24
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	3 865 010,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 815 000,00
		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	3 747 500,00

	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	67 500,00
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	49 600,00
	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	49 600,00
Razem:			5 446 307,44

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 Górkii z dnia 30 czerwca 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
600			Transport i łączność	6 720,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	6 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 720,00
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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	159 221,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 860,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	157 361,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 252,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	862,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 944,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 636,28
		4300	Zakup usług pozostałych	6 657,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	57,14
801			Oświata i wychowanie	63 782,24
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 782,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	631,48
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 150,76
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	3 865 010,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 815 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 340 577,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 680,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	377 090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 333,00
		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	49 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 600,00
Razem:				5 446 307,44

Uzasadnienie

Wprowadzenia zmian o których mowa w Zarządzeniu Burmistrza Miejskiej Górki z dnia 30 czerwca 2025 roku dokonuje się w oparciu o:

1)Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.215.2025.2 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2025 w:

a)Dziale 852 Rozdział 85213 paragraf 2030 o kwotę 2.500,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 z późn. zm.),

b)Dziale 852 Rozdział 85214 paragraf 2030 o kwotę 12.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 z późn. zm.),

c)Dziale 852 Rozdział 85216 paragraf 2030 o kwotę 30.000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2024 r. poz. 1283 z późn. zm.).

2)Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.216.2025.2 w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej na rok 2025 w:

a)Dziale 855 Rozdział 85502 paragraf 2010 o kwotę 510.121,00 zł. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2024 r. poz. 323 z późn. zm.), na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zgodnie z ustawą z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2023 r. poz. 1993 z późn. zm.), na realizację zasiłków dla opiekuna, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2024 r. poz. 246) oraz na realizację art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2024 r. poz. 1829),

b)Dziale 855 Rozdział 85513 paragraf 2010 o kwotę 2.244,00 zł. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 146 z późn. zm.).

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