

ZARZĄDZENIE NR 159/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA

z dnia 28 lutego 2025 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2025 rok

Na podstawie § 13 pkt 4 Uchwały Nr VIII/79/2024 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 10 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok, art. 257 pkt. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VIII/79/2024 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 10 grudnia 2024 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2025 rok (zmienionej: Zarządzeniem Nr 136/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 8 stycznia 2025 roku, Zarządzeniem Nr 148/2025 Burmistrza Miasta Gminy Murowana Goślina z dnia 29 stycznia 2025 roku, Uchwałą Nr X/96/2025 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 11 lutego 2025 roku, Uchwałą Nr XI/97/2025 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 lutego 2025 roku) wprowadza się następujące zmiany:

1. dochody budżetu gminy na 2025 rok zwiększa się o kwotę **38.314,00 zł** do kwoty **120.414.248,65 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2. dochody bieżące zwiększa się o kwotę **38.314,00 zł** do kwoty **106.014.911,40 zł**;

3. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę **38.314,00 zł** do kwoty **4.328.231,49 zł**;

4. wydatki budżetu gminy na 2025 rok zwiększa się o kwotę **38.314,00 zł** do kwoty **125.069.248,65 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;

5. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **38.314,00 zł** do kwoty **101.202.080,06 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się o kwotę **61.229,00 zł** do kwoty **35.111.413,62 zł**;

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zwiększa się o kwotę **55.543,00 zł** do kwoty **31.870.324,88 zł**;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę **44.000,00 zł** do kwoty **5.793.206,51 zł**;

6. wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę **38.314,00 zł** do kwoty **4.328.231,49 zł**;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DOCHODY						
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia						
Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami						
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		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	239 410,00	1 930,00	237 480,00
			Razem zmniejszenia		1 930,00	
Zwiększenia						
Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
		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	40 244,00	40 244,00
			Razem zwiększenia		40 244,00	
Ogółem zwiększenie dochodów					38 314,00	

WYDATKI						
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia						
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	20 000,00
710			Działalność usługowa			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	5 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 387 346,00	46 000,00	6 341 346,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	530 000,00	39 000,00	491 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75416		Straż gminna (miejska)			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	900,00	33 100,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 562,00	13 866,00	157 696,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 060 169,00	133 125,00	927 044,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 164,00	258,00	7 906,00
	80107		Świetlice szkolne			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 371,00	681,00	41 690,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 790,00	20 686,00	48 104,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 955,00	14 210,00	61 745,00
852			Pomoc społeczna			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		3110	Świadczenia społeczne	316 875,00	2 000,00	314 875,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 379,00	1 296,40	22 082,60
855			Rodzina			
	85504		Wspieranie rodziny			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	123,40	1 076,60

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	200,00	22 800,00
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami						
750			Administracja publiczna			
	75011		Urzędy wojewódzkie			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 545,00	1 617,00	198 928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 952,00	274,00	33 678,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 913,00	39,00	4 874,00
855			Rodzina			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	123,40	3 876,60
			Razem zmniejszenia		289 399,20	
Zwiększenia						
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
710			Działalność usługowa			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego			
		4300	Zakup usług pozostałych	193 260,00	5 000,00	198 260,00
750			Administracja publiczna			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	46 000,00	76 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	15 000,00	45 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 000,00	24 000,00	229 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			
	75416		Straż gminna (miejska)			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00	900,00	10 900,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 324 221,00	15 122,00	2 339 343,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 796 412,84	70 907,00	2 867 319,84
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	375 348,01	5 000,00	380 348,01

		4280	Zakup usług zdrowotnych	45 646,00	678,00	46 324,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	847 788,00	8 389,00	856 177,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 839 701,00	30 000,00	13 869 701,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 263,00	537,00	6 800,00
	80107		Świetlice szkolne			
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	787 433,00	11 322,00	798 755,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165 929,00	6 546,00	172 475,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 887,00	2 856,00	24 743,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	898 772,00	29 188,00	927 960,00
	80195		Pozostała działalność			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	255 333,00	2 281,00	257 614,00
852			Pomoc społeczna			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 574,00	2 000,00	23 574,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 600,00	1 173,00	31 773,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	123,40	2 723,40
855			Rodzina			
	85504		Wspieranie rodziny			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	123,40	2 723,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	200,00	8 200,00
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami						
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	23 355,00	23 355,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 020,00	4 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	510,00	510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9 379,00	9 379,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 600,00	2 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	260,00	260,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	120,00	120,00

855			Rodzina			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00	123,40	2 723,40
			Razem zwiększenia		327 713,20	
Ogółem zwiększenie wydatków					38 314,00	

**UZASADNIENIE DO
ZARZĄDZENIA NR 159/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA
z dnia 28 lutego 2025 r.**

Wprowadzono zmiany planu dochodów i wydatków zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego oraz Krajowego Biura Wyborczego:

-dział 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” zmniejsza się o kwotę 1.930,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań administracyjnych zleconych przez Wielkopolski Urząd Wojewódzki,

-dział 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdział 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” wprowadza się kwotę 40.244,00 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Po stronie wydatków wprowadzono również zmiany wynikające z bieżących analiz wykonania budżetu dot. działów: 700 „Gospodarka mieszkaniowa”, 710 „Działalność usługowa”, 750 „Administracja publiczna”, 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, 801 „Oświata i wychowanie”, 852 „Pomoc społeczna”, 855 „Rodzina”, 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”.