

ZARZĄDZENIE NR 226/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA

z dnia 23 czerwca 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, Zarządzeniem Nr 159/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 28 lutego 2025 roku, Uchwałą Nr XII/106/2025 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 18 marca 2025 roku, Zarządzeniem Nr 181/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 27 marca 2025 roku, Zarządzeniem Nr 195/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 23 kwietnia 2025 roku, Zarządzeniem Nr 206/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 15 maja 2025 roku, Uchwałą Nr XIV/116/2025 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 20 maja 2025 roku, Zarządzeniem Nr 210/2025 Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina z dnia 27 maja 2025 roku, Uchwałą Nr XV/121/2025 Rady Miejskiej w Murowanej Goślinie z dnia 10 czerwca 2025 roku) wprowadza się następujące zmiany:

1. dochody budżetu gminy na 2025 rok zwiększa się o kwotę **758.820,39 zł** do kwoty **126.129.010,27 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2. dochody bieżące zwiększa się o kwotę **758.820,39 zł** do kwoty **108.970.528,43 zł**;

3. dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę **521.918,41 zł** do kwoty **5.349.023,74 zł**;

4. wydatki budżetu gminy na 2025 rok zwiększa się o kwotę **758.820,39 zł** do kwoty **144.416.757,30 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia;

5. wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **758.820,39 zł** do kwoty **115.167.670,22 zł**, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę **155.334,90 zł** do kwoty **37.492.373,00 zł**;

- wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych zwiększa się o kwotę **45.029,93 zł** do kwoty **36.443.867,53 zł**;

- świadczenia na rzecz osób fizycznych zwiększa się o kwotę **558.455,56 zł** do kwoty **6.913.917,06 zł**;

6. wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę **521.918,41 zł** do kwoty **5.349.023,74 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						
855			Rodzina			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
		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	60 484,00	3 765,37	56 718,63
			Razem zmniejszenia		3 765,37	
Zwiększenia						
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00
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			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	21 574,00	2 368,00	23 942,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	61 875,00	17 000,00	78 875,00
	85216		Zasiłki stałe			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	266 979,00	13 451,78	280 430,78
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	0,00	192 082,20	192 082,20
Dotacja na realizację 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			
		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	170 481,00	3 150,00	173 631,00

855			Rodzina			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		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	3 944 594,00	522 533,78	4 467 127,78
			Razem zwiększenia		762 585,76	
Ogółem zwiększenie dochodów					758 820,39	

WYDATKI						
Dział	Rozdz.	Paragr.	Treść	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
Zmniejszenia						
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	55 000,00	5 000,00	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	53 500,00	7 000,00	46 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
		4270	Zakup usług remontowych	192 000,00	20 000,00	172 000,00
750			Administracja publiczna			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	337 327,20	102 000,00	235 327,20
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	896 998,00	2 092,00	894 906,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	87 331,00	5 000,00	82 331,00
852			Pomoc społeczna			
	85215		Dodatki mieszkaniowe			
		3110	Świadczenia społeczne	443 000,00	2 000,00	441 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	280,00	15 320,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	751,00	3 249,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	54 154,00	507,00	53 647,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	500,00	8 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	282,00	1 218,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	10 000,00	11 000,00
Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami						
855			Rodzina			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 484,00	3 765,37	56 718,63
Razem zmniejszenia					159 177,37	

Zwiększenia						
700			Gospodarka mieszkaniowa			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami			
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	12 000,00	42 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy			
		4260	Zakup energii	260 000,00	20 000,00	280 000,00
750			Administracja publiczna			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			
		4270	Zakup usług remontowych	86 926,18	60 000,00	146 926,18
		4300	Zakup usług pozostałych	971 942,00	20 000,00	991 942,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	77 000,00	5 000,00	82 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	7 000,00	10 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	5 000,00	40 000,00
801			Oświata i wychowanie			
	80101		Szkoły podstawowe			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	208 142,00	300,00	208 442,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	462 311,40	3 000,00	465 311,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 726,00	5 000,00	31 726,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	46 324,00	1 500,00	47 824,00
		4300	Zakup usług pozostałych	664 622,60	792,00	665 414,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 900,00	2 000,00	9 900,00
	80107		Świetlice szkolne			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 420,00	1 000,00	42 420,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli			
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	5 000,00	36 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 141,00	500,00	48 641,00
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	24 625,00	2 368,00	26 993,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
		3110	Świadczenia społeczne	314 875,00	17 969,00	332 844,00
	85216		Zasiłki stałe			
		3110	Świadczenia społeczne	266 979,00	16 502,78	283 481,78
	85219		Ośrodki pomocy społecznej			
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	300,00	4 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 940,00	20 534,00	86 474,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 706,00	20 236,00	59 942,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	875,20	2 875,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	174 723,51	115 219,70	289 943,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 767,30	4 767,30
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30 000,00	30 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	450,00	750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 000,00	7 000,00	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 000,00	2 500,00
Wydatki związane z realizacją 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			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	102 200,00	3 150,00	105 350,00
855			Rodzina			
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		3110	Świadczenia społeczne	3 511 527,00	522 533,78	4 034 060,78
			Razem zwiększenia		917 997,76	
Ogółem zwiększenie wydatków					758 820,39	

**UZASADNIENIE DO
ZARZĄDZENIA NR 226/2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MUROWANA GOŚLINA
z dnia 23 czerwca 2025 r.**

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

- dział 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”, rozdział 75107 „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” – zwiększa się o kwotę 3.150,00 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla mężów zaufania wyznaczonych do obwodowych komisji wyborczych,

- dział 801 „Oświata i wychowanie”, rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” – wprowadza się kwotę 12.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”,

- dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85213 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” – zwiększa się o kwotę 2.368,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne,

- dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” – zwiększa się o kwotę 17.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,

- dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85216 „Zasiłki stałe” – zwiększa się o kwotę 13.451,78 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

- dział 852 „Pomoc społeczna”, rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” – wprowadza się kwotę 192.082,20 zł, z tego kwota 53.013,00 zł z przeznaczeniem na usługi opiekuńcze w ramach Programu „Opieka 75+” oraz kwota 139.069,20 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich,

- dział 855 „Rodzina”, rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” – zwiększa się o kwotę 522.533,78 zł z przeznaczeniem na realizację: świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,

- dział 855 „Rodzina”, rozdział 85513 „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” – zmniejsza się o kwotę 3.765,37 zł z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia opiekuńcze.

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