

ZARZĄDZENIE NR 242/A/2024
BURMISTRZA GMINY I MIASTA ŻUROMIN

z dnia 13 listopada 2024 r.

w sprawie zmian uchwały budżetowej Gminy i Miasta Żuromin na rok 2024

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022r., poz. 559 z późn. zm.), art. 257 i art. 258 ust.1 pkt1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.), oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2024 po dokonanych zmianach wynoszą **94 495 300,64 zł** w tym:

- 1) wydatki bieżące **77 843 335,13 zł**,
- 2) wydatki majątkowe **16 651 965,51 zł**.

§ 2. 1) Dokonać zmian w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

- 2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2024 rok po dokonanych zmianach wynoszą **11 302 860,78 zł**.

§ 3. Wprowadza się zmiany w wydatkach budżetu Gminy i Miasta Żuromin na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową. Wydatki budżetu Gminy i Miasta Żuromin na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową po dokonanych zmianach określa załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2024 oraz podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Gminy i Miasta
Żuromin

Michał Bodenzac

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
Wydatki razem:				przed zmianą	94 495 300,64	77 843 335,13	63 355 643,11	42 555 701,98	20 799 941,13	3 712 291,16	10 255 570,86	69 830,00	0,00	450 000,00	16 651 965,51	16 651 965,51	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-318 854,73	-318 854,73	-291 999,73	-235 295,73	-56 704,00	0,00	-26 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	318 854,73	318 854,73	298 354,73	168 988,60	129 366,13	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 495 300,64	77 843 335,13	63 361 998,11	42 489 394,85	20 872 603,26	3 712 291,16	10 249 215,86	69 830,00	0,00	450 000,00	16 651 965,51	16 651 965,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Razem:				11 302 860,78	0,00	11 302 860,78

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 691 990,39	0,00	1 691 990,39
	01095		Pozostała działalność	1 691 990,39	0,00	1 691 990,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 927,99	-1 910,72	18 017,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	50,33	3 050,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	-258,01	241,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 449,61	1 449,61
		4300	Zakup usług pozostałych	9 676,28	542,52	10 218,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,00	126,27	198,27
750			Administracja publiczna	232 990,00	0,00	232 990,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	232 990,00	0,00	232 990,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 993,00	11 500,00	187 493,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 997,00	-11 500,00	497,00
Razem:				11 302 860,78	0,00	11 302 860,78

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2024 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						
						rok 2024	Z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							dochody własne jst	kredyty pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej dróg gminnych: ul. Sienkiewiczzej, ul. Siostry Stanisławy, ul. Chopina, ul. Moniuszki, ul. Szymanowskiego, ul. Kasztanowej)	150 000,00	150 000,00	150 000,00			A. B. C.		UGIM
2	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul. Zamojskiego w kierunku obwodnicy	71 623,00	71 623,00	71 623,00			A. B. C.		UGIM
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi dojazdowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 Żuromin	80 000,00	80 000,00	80 000,00			A. B. C.		UGIM
4	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy dróg gminnych Rozwozin-Dąbrowice, Będzimin-Rzężawy	100 000,00	100 000,00	100 000,00			A. B. C.		UGIM
5	600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej – przebudowa drogi wojewódzki nr 561 ul. Wyzwolenia w zakresie budowy chodnika	50 000,00	50 000,00	50 000,00			A. B. C.		UGIM
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nowe Nadratowo	224 467,00	224 467,00	144 467,00			A. B. 80 000,00 C.		UGIM
7	600	60016	6050	Chodnik przy ul. Parkowej - fundusz sołecki	1 000,00	1 000,00	1000,00			A. B. C.		UGIM
	600			Razem dział 600	677 090,00	677 090,00	597 090,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	UGIM

8	754	75416	6060	Zakup samochodu dla Straży Miejskiej w Żurominie	148 000,00	148 000,00	148 000,00			A. B. C.			UGIM
	754			Razem dział 754	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGIM
9	801	80101	6050	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Poniatowie	220 000,00	220 000,00	220 000,00			A. B. C.			UGIM
10	801	80104	6050	Przebudowa pomieszczeń szkolnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania na oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Żurominie	190 520,00	190 520,00	190 520,00			A. B. C.			UGIM
11	801	80104	6050	Dostosowanie budynku Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Żurominie do wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego	80 000,00	80 000,00	80 000,00			A. B. C.			UGIM
	801			Razem dział 801	490 520,00	490 520,00	490 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGIM
12	855	85516	6050	Przebudowa pomieszczeń szkolnych wraz ze zmianą sposobu użytkowania na żłobku	380 000,00	380 000,00	380 000,00			A. B. C.			UGIM
	855			Razem dział 855	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	UGIM
13	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Nowej i Kasztanowej	200 000,00	200 000,00	200 000,00			A. B. C.			UGIM
14	900	90001	6050	Rozbudowa kanalizacji ściekowej wraz z przyłączami w ul. Warszawskiej, ul. Platynowej, ul. Miedzianej, ul. Żelaznej oraz ul. Srebrnej w Żurominie oraz rozbudowa kanalizacji ściekowej w ul. Brzozowej, ul. Kasztanowej i ul. Bukowej w Żurominie	5 000,00	5 000,00	5 000,00			A. B. C.			UGIM
15	900	90004	6050	Budowa wiaty (altany) przy remizie OSP w Poniatowie - fundusz sołecki (30 000,00)	30 100,00	30 100,00	30 100,00			A. B. C.			UGIM
16	900	90004	6050	"Zielony zakątek" (BO)	130 000,00	130 000,00	130 000,00			A. B. C.			UGIM
17	900	90004	6050	Rewitalizacja terenu przy ulicy Parkowej w Poniatowie (BO)	130 000,00	130 000,00	130 000,00			A. B. C.			UGIM

18	900	90004	6050	Zagospodarowanie terenu w Sołectwie Dębsk (fundusz sołecki 20 000,00 zł.)	70 000,00	70 000,00	29 000,00			A. B. 41 000,00 C.		UGIM
19	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy i Miasta Żuromin	250000,00	250000,00	50000,00			A. 200 000,00 B. C.		UGIM
	900			Razem dział 900	815 100,00	815 100,00	574 100,00	0,00	0,00	241000,00	0,00	UGIM
20	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Wiadrowie	205 000,00	205 000,00	41 000,00			A. B. 164 000,00 C.		UGIM
	921			Razem dział 921	205 000,00	205 000,00	41 000,00	0,00	0,00	164000,00	0,00	UGIM
22	926	92605	6050	Budowa parku trampolinowego na terenie Gminy i Miasta Żuromin	356 000,00	356 000,00	183 179,00			A. B. 172 821,00 C.		UGIM
	926			Razem dział 926	356 000,00	356 000,00	183 179,00	0,00	0,00	172821,00	0,00	UGIM
				Ogółem	3 071 710,00	3 071 710,00	2 413 889,00	0,00	0,00	657 821,00 zł	0,00	UGIM

*Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

UZASADNIENIE

Przesunięcie kwoty **28 377,00 zł** z inwestycji jednorocznej „**Budowa chodnika przy ul. Zamojskiego w kierunku obwodnicy**” na inwestycje jednoroczną „**Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Nowe Nadratowo**”.

Przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków bieżących :

Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
		Transport i łączność	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	-300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-300,00
60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		Administracja publiczna	0,00
75023		Urzędy gmin	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-13 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	3 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
75416		Straż gminna	-3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 500,00
		Oświata i wychowanie	0,00
80101		Szkoły podstawowe	8 827,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-5 155,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	-5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 464,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
	4260	Zakup energii	-20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	-3 440,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 060,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 550,00
	4430	Różne opłaty i składki	-1 464,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 812,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-68 700,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-23 300,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	22 873,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-40 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-6 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-627,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-1 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-1 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	-30 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-30 000,00
		Pomoc społeczna	0,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	-20 000,00
85216		Zasiłki stałe	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		Kultura fizyczna	0,00
92601		Obiekty sportowe	-20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	-20 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
			0,00

Przesunięcia pomiędzy paragrafami wydatków w zadaniach zleconych :

Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
		Rolnictwo i łowiectwo	0,00
01095		Pozostała działalność - akcyza	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 910,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-258,01
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 449,61
	4300	Zakup usług pozostałych	542,52
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126,27
		Administracja publiczna	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-11 500,00
			0,00