

ZARZĄDZENIE NR 34/A/2024
BURMISTRZA GMINY I MIASTA ŻUROMIN

z dnia 29 lutego 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 dochodach budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. Dochody budżetu gminy i miasta na rok 2024 po dokonanych zmianach wynoszą 75 682 941,99 złw tym:

1. dochody bieżące 65 126 808,99 zł,
2. dochody majątkowe 10 556 133,00 zł.

§ 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy i Miasta Żuromin na 2024 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia. Wydatki budżetu gminy i miasta na rok 2024 po dokonanych zmianach wynoszą 80 136 064,50 zł w tym:

1. wydatki bieżące 65 126 808,99 zł,
2. wydatki majątkowe 15 009 255,51 zł.

§ 3. 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 3 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 6 964 546,00 zł.

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

Burmistrz Gminy i Miasta
Żuromin

mgr Aneta Goliat

DOCHODY załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin Nr 34/A/2024 z dnia 29 lutego 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	831 171,00	0,00	612,00	831 783,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	6 696,00	0,00	612,00	7 308,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	612,00	0,00	612,00	1 224,00
855			Rodzina	7 045 392,00	0,00	2 474,00	7 047 866,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	11 175,00	0,00	2 474,00	13 649,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	11 175,00	0,00	2 474,00	13 649,00
bieżące razem:				65 123 722,99	0,00	3 086,00	65 126 808,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				10 556 133,00	0,00	0,00	10 556 133,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Ogółem:	75 679 855,99	0,00	3 086,00	75 682 941,99
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin Nr 34/A/2024 z dnia 29 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	10 580 215,04	7 847 388,97	7 532 388,97	6 656 447,80	875 941,17	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	2 732 826,07	2 732 826,07	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 580 215,04	7 847 388,97	7 512 388,97	6 636 447,80	875 941,17	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732 826,07	2 732 826,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 213 565,30	7 213 565,30	7 203 565,30	6 427 865,81	775 699,49	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 213 565,30	7 213 565,30	7 183 565,30	6 407 865,81	775 699,49	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 802 000,00	4 802 000,00	4 802 000,00	4 802 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 782 000,00	4 782 000,00	4 782 000,00	4 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	3 828 121,00	3 828 121,00	2 834 581,00	2 155 919,00	678 662,00	0,00	993 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 229,99	-29 229,99	-29 229,99	-29 000,00	-229,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 841,99	29 841,99	29 241,99	0,00	29 241,99	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 828 733,00	3 828 733,00	2 834 593,00	2 126 919,00	707 674,00	0,00	994 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 255 785,00	2 255 785,00	2 251 085,00	2 093 419,00	157 666,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 229,99	-29 229,99	-29 229,99	-29 000,00	-229,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	29 229,99	29 229,99	29 229,99	0,00	29 229,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 255 785,00	2 255 785,00	2 251 085,00	2 064 419,00	186 666,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 630 839,00	1 630 839,00	1 630 839,00	1 630 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 601 839,00	1 601 839,00	1 601 839,00	1 601 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	38 900,00	38 900,00	38 900,00	0,00	38 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-229,99	-229,99	-229,99	0,00	-229,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	770,01	770,01	770,01	0,00	770,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	51 400,00	51 400,00	51 400,00	0,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	9 229,99	9 229,99	9 229,99	0,00	9 229,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	60 629,99	60 629,99	60 629,99	0,00	60 629,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	8 196,00	8 196,00	7 596,00	0,00	7 596,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	612,00	612,00	12,00	0,00	12,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	8 808,00	8 808,00	7 608,00	0,00	7 608,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wyплаты 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	8 182 482,00	8 182 482,00	2 293 094,00	1 798 721,00	494 373,00	0,00	5 889 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-2 159,14	-2 159,14	-1 070,00	-250,00	-820,00	0,00	-1 089,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 633,14	4 633,14	2 409,14	250,00	2 159,14	0,00	2 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 184 956,00	8 184 956,00	2 294 433,14	1 798 721,00	495 712,14	0,00	5 890 522,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	6 612 000,00	6 612 000,00	736 108,00	674 729,00	61 379,00	0,00	5 875 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 089,14	-1 089,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 089,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 089,14	1 089,14	1 089,14	0,00	1 089,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 612 000,00	6 612 000,00	737 197,14	674 729,00	62 468,14	0,00	5 874 802,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	5 875 892,00	5 875 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 875 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 089,14	-1 089,14	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 089,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 874 802,86	5 874 802,86	0,00	0,00	0,00	0,00	5 874 802,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	4 148,00	4 148,00	4 148,00	0,00	4 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 089,14	1 089,14	1 089,14	0,00	1 089,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 237,14	5 237,14	5 237,14	0,00	5 237,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	82 100,00	82 100,00	82 100,00	77 871,00	4 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 070,00	-1 070,00	-1 070,00	-250,00	-820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 070,00	1 070,00	1 070,00	250,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 100,00	82 100,00	82 100,00	77 871,00	4 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 750,00	11 750,00	11 750,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	1 159,00	1 159,00	1 159,00	0,00	1 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-820,00	-820,00	-820,00	0,00	-820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	339,00	339,00	339,00	0,00	339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	820,00	820,00	820,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 820,00	2 820,00	2 820,00	0,00	2 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		Wydatki	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	
	85595		Pozostała działalność		przed zmianą	11 175,00	11 175,00	179,00	0,00	179,00	0,00	10 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	2 474,00	2 474,00	250,00	0,00	250,00	0,00	2 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	13 649,00	13 649,00	429,00	0,00	429,00	0,00	13 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		przed zmianą	10 996,00	10 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	2 224,00	2 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	13 220,00	13 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		przed zmianą	29,00	29,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	32,00	32,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	61,00	61,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		przed zmianą	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	218,00	218,00	218,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	368,00	368,00	368,00	0,00	368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					przed zmianą	80 132 978,50	65 123 722,99	53 997 462,83	37 820 618,80	16 176 844,03	2 848 772,16	7 807 658,00	69 830,00	0,00	400 000,00	15 009 255,51	15 009 255,51	0,00	0,00
					zmniejszenie	-51 389,13	-51 389,13	-50 299,99	-49 250,00	-1 049,99	0,00	-1 089,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	54 475,13	54 475,13	31 651,13	250,00	31 401,13	0,00	22 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	80 136 064,50	65 126 808,99	53 978 813,97	37 771 618,80	16 207 195,17	2 848 772,16	7 829 392,86	69 830,00	0,00	400 000,00	15 009 255,51	15 009 255,51	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:	6 964 546,00	0,00	6 964 546,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	6 667 717,00	0,00	6 667 717,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 592 000,00	0,00	6 592 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 875 892,00	-1 089,14	5 874 802,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 148,00	1 089,14	5 237,14
			Razem:	6 964 546,00	0,00	6 964 546,00

UZASADNIENIE

DOCHODY

Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
		Pomoc społeczna	612,00
85295		Pozostała działalność	612,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	612,00
		Rodzina	2 474,00
85595		Pozostała działalność	2 474,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 474,00
			3 086,00

WYDATKI

Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
		Administracja publiczna	0,00
75023		Urzędy gmin – <i>przesunięcie pomiędzy paragrafami wydatków na wypłatę odprawy pracownikowi.</i>	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-20 000,00
		Pomoc społeczna	612,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej – <i>przesunięcie pomiędzy paragrafami wydatków zgodnie z załączonym wnioskiem MGOPS</i>	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-29 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	-229,99
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 229,99
85295		Pozostała działalność	612,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6,00
		Rodzina	2 474,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - <i>przesunięcie pomiędzy paragrafami wydatków zgodnie z załączonym wnioskiem MGOPS</i>	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	-1 089,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 089,14
85504		Wspieranie rodziny - <i>przesunięcie pomiędzy paragrafami wydatków zgodnie z załączonym wnioskiem MGOPS</i>	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-250,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-820,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	820,00
85595		Pozostała działalność	2 474,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 224,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	218,00
			3 086,00

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żurominie
ul. Olszewska 9/11
09-300 Żuromin
REGON: 002710510

Burmistrz Gminy i Miasta Żuromin
Pl. Piłsudskiego 3
09-300 Żuromin

WNIOSEK O ZMIANĘ PLANU
NR FK.312.4.2024

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianami	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	1 702 751,00	29 229,99	29 841,99	1 703 363,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 702 139,00	29 229,99	29 229,99	1 702 139,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 630 839,00	29 000,00	0,00	1 601 839,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 900,00	0,00	20 000,00	38 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	229,99	0,00	770,01
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 400,00	0,00	9 229,99	60 629,99
	85295		Pozostała działalność	612,00	0,00	612,00	1 224,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	0,00	600,00	1 200,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (w szczególności materiałów, leków, żywności) - Jednorazowe św. 300+ - Ukraina	6,00	0,00	6,00	12,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Jednorazowe św. 300+ (usługi pozostałe i telekomunikacyjne)	6,00	0,00	6,00	12,00
855			Rodzina	5 906 124,00	2 159,14	4 633,14	5 908 598,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 880 040,00	1 089,14	1 089,14	5 880 040,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 875 892,00	1 089,14	0,00	5 874 802,86
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 148,00	0,00	1 089,14	5 237,14
	85504		Wspieranie rodziny	14 909,00	1 070,00	1 070,00	14 909,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00	0,00	250,00	11 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wkład własny	1 159,00	820,00	0,00	339,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wkład własny	2 000,00	0,00	820,00	2 820,00
	85595		Pozostała działalność	11 175,00	0,00	2 474,00	13 649,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy - Rodzinne	10 996,00	0,00	2 224,00	13 220,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy (w szczególności materiałów, leków, żywności) - Rodzinne - Ukraina	29,00	0,00	32,00	61,00

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - Rodzinne	150,00	0,00	218,00	368,00
Razem:			7 608 875,00	31 389,13	34 475,13	7 611 961,00

Powyższe zmiany związane są z przekazanymi środkami na wypłatę świadczeń dla obywateli Ukrainy oraz zapewnieniem środków finansowych na dokonanie odpisu na ZFŚS na 2024 rok.

Główny księgowy

mgr Katarzyna Oryl

główny księgowy

K I E R O W N I K
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej

mgr Andrzej Wiśniewski

kierownik jednostki