

ZARZĄDZENIE NR 67/A/2024
BURMISTRZA GMINY I MIASTA ŻUROMIN

z dnia 20 maja 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 81 801 426,16 zł w tym:

1. dochody bieżące 70 960 293,16 zł,
2. dochody majątkowe 10 841 133,00 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 86 440 638,67 zł w tym:

1. wydatki bieżące 70 960 293,16 zł,
2. wydatki majątkowe 15 480 345,51 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 9 228 669,94 zł.

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

Burmistrz Gminy i Miasta
Żuromin

mgr Michał Bodenzac

DOCHODY załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin Nr 67/A/2024 z dnia 20 maja 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 652,99	0,00	34 967,23	65 620,22
			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
	75495		Pozostała działalność	30 652,99	0,00	34 967,23	65 620,22
			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	30 652,99	0,00	34 967,23	65 620,22
758			Różne rozliczenia	24 796 417,00	0,00	61 703,00	24 858 120,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	24 796 417,00	0,00	61 703,00	24 858 120,00
			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	37 660,00	0,00	61 703,00	99 363,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
855			Rodzina	7 157 217,00	0,00	4 000,00	7 161 217,00

		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
	85501	Świadczenie wychowawcze	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		bieżące razem:	70 819 622,93	0,00	140 670,23	70 960 293,16
		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:	10 841 133,00	0,00	0,00	10 841 133,00
		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:	81 660 755,93	0,00	140 670,23	81 801 426,16
		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)

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wydaki majątkowe	Wydatki na obsługę długu	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wym. 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
					Wydatki bieżące	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	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	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	dotacje na zadania bieżące							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	84,99	84,99	84,99	84,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			przed zmianą	84,99	84,99	84,99	84,99	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	71,23	71,23	71,23	71,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	156,22	156,22	156,22	156,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75095		Pozostała działalność	2 838 826,07	104 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	2 732 826,07	2 732 826,07	0,00	0,00	0,00							
			przed zmianą	2 838 826,07	104 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	2 732 826,07	2 732 826,07	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	-823,61	-823,61	-823,61	0,00	-823,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	823,61	823,61	823,61	0,00	823,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	2 838 826,07	104 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	2 732 826,07	2 732 826,07	0,00	0,00	0,00							
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	-823,61	-823,61	-823,61	0,00	-823,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			przed zmianą	-823,61	-823,61	-823,61	0,00	-823,61	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	25 176,39	25 176,39	25 176,39	0,00	25 176,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4300		Zakup usług pozostałych	823,61	823,61	823,61	0,00	823,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			przed zmianą	823,61	823,61	823,61	0,00	823,61	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	19 823,61	19 823,61	19 823,61	0,00	19 823,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	504 568,00	304 568,00	211 048,00	53 548,00	157 500,00	0,00	93 520,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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							
			zmniejszenie	34 895,00	34 895,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	539 464,00	339 464,00	211 144,00	53 644,00	157 500,00	0,00	128 320,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	30 569,00	30 569,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	75495		Pozostała działalność	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							
			przed zmianą	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							
			zmniejszenie	34 895,00	34 895,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	65 464,00	65 464,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	30 520,00	30 520,00	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							
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	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							
			przed zmianą	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							
			zmniejszenie	34 800,00	34 800,00	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	65 320,00	65 320,00	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	48,00	48,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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							
			przed zmianą	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							
			zmniejszenie	96,00	96,00	96,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	144,00	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	38 114 759,14	35 714 759,14	33 382 447,86	29 274 666,00	4 107 781,86	1 764 311,28	498 170,00	69 830,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00							
801			Oświata i wychowanie	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							
			przed zmianą	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							
			zmniejszenie	61 703,00	61 703,00	61 703,00	61 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	38 176 462,14	35 776 462,14	33 444 150,86	29 274 666,00	4 169 484,86	1 764 311,28	498 170,00	69 830,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	26 259 559,00	23 859 559,00	23 542 759,00	21 346 979,00	2 195 780,00	0,00	316 800,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00							
80101			Szkoły podstawowe	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							
			przed zmianą	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							
			zmniejszenie	26 955,79	26 955,79	26 955,79	26 955,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	26 286 514,79	23 886 514,79	23 569 714,79	21 346 979,00	2 222 735,79	0,00	316 800,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	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							
	4350		Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	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							
			przed zmianą	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							
			zmniejszenie	26 955,79	26 955,79	26 955,79	26 955,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	26 955,79	26 955,79	26 955,79	26 955,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	1 627 805,00	1 627 805,00	1 627 805,00	1 537 676,00	68 970,00	0,00	21 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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							
			przed zmianą	34 747,21	34 747,21	34 747,21	0,00	34 747,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zmniejszenie	34 747,21	34 747,21	34 747,21	0,00	34 747,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	1 662 552,21	1 662 552,21	1 641 393,21	1 537 676,00																		

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 67/IA/2024
 Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin z dnia 20 maja 2024r.

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

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
				9 228 669,94	0,00	9 228 669,94
			Razem:			

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 030 501,94	0,00	1 030 501,94
	01095		Pozostała działalność	1 030 501,94	0,00	1 030 501,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	-72,01	9 927,99
		4430	Różne opłaty i składki	1 010 296,02	0,01	1 010 296,03
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	72,00	72,00
			Razem:	9 228 669,94	0,00	9 228 669,94

UZASADNIENIE

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 967,23
	75495		Pozostała działalność	34 967,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 967,23
758			Różne rozliczenia	61 703,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 703,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 703,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – dotacja na stypendia	40 000,00
855			Rodzina	4 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
Razem:				140 670,23

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00
	01095		Pozostała działalność – Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zwrot podatku akcyzowego dla rolników.	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-72,01
		4430	Różne opłaty i składki	0,01
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	72,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-113,94
750			Administracja publiczna	71,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	71,23

		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	71,23
	75095		Pozostała działalność	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-823,61
		4300	Zakup usług pozostałych	823,61
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	34 896,00
	75495		Pozostała działalność	34 896,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	34 800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	96,00
801			Oświata i wychowanie	61 703,00
	80101		Szkoły podstawowe	26 955,79
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 955,79
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 747,21
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 747,21
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00
855			Rodzina	4 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00
Razem:				140 670,23

