

ZARZĄDZENIE NR 74/A/2024
BURMISTRZA GMINY I MIASTA ŻUROMIN

z dnia 31 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 81 682 389,16 zł w tym:

1. dochody bieżące 70 841 256,16 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 86 321 601,67 zł w tym:

1. wydatki bieżące 70 841 256,16 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 9 014 707,94 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 Bodenszac

DOCHODY załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin Nr 74/A/2024 z dnia 31 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							
600			Transport i łączność	468 936,00	0,00	8 028,00	476 964,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 436,00	0,00	8 028,00	25 464,00
			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
		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	17 436,00	0,00	8 028,00	25 464,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	311 766,00	0,00	64 000,00	375 766,00
			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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	44 847,00	0,00	64 000,00	108 847,00
			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
		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	44 847,00	0,00	64 000,00	108 847,00
852			Pomoc społeczna	1 713 821,00	-286 000,00	89 875,00	1 517 696,00
			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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
			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	6 000,00	6 000,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 000,00	0,00	83 575,00	152 575,00
			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	83 575,00	83 575,00
	85295		Pozostała działalność	894 300,00	-286 000,00	300,00	608 600,00
			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
		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	892 764,00	-286 000,00	0,00	606 764,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 536,00	0,00	300,00	1 836,00
855			Rodzina	7 161 217,00	0,00	5 060,00	7 166 277,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	343,00	0,00	10,00	353,00
			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
		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	343,00	0,00	10,00	353,00
	85595		Pozostała działalność	26 374,00	0,00	5 050,00	31 424,00
			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	26 374,00	0,00	5 050,00	31 424,00
bieżące razem:				70 960 293,16	-286 000,00	166 963,00	70 841 256,16
			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:	81 801 426,16	-286 000,00	166 963,00	81 682 389,16
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:																	
					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				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	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	49 600,00	49 600,00	49 600,00	0,00	49 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	26 374,00	26 374,00	578,00	0,00	578,00	0,00	25 796,00	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	5 050,00	5 050,00	150,00	0,00	150,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	31 424,00	31 424,00	728,00	0,00	728,00	0,00	30 696,00	0,00	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	25 796,00	25 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 796,00	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	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	30 696,00	30 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 696,00	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	489,00	489,00	489,00	0,00	489,00	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	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	0,00			
				po zmianach	639,00	639,00	639,00	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	86 440 638,67	70 960 293,16	58 180 914,14	40 311 414,86	17 869 499,28	3 339 986,16	8 969 562,86	69 830,00	0,00	400 000,00	15 480 345,51	15 480 345,51	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-345 400,00	-345 400,00	-44 003,00	-24 603,00	-19 400,00	0,00	-301 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	226 363,00	226 363,00	157 163,00	87 893,00	69 270,00	0,00	69 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 321 601,67	70 841 256,16	58 294 074,14	40 374 704,86	17 919 369,28	3 339 986,16	8 737 365,86	69 830,00	0,00	400 000,00	15 480 345,51	15 480 345,51	0,00	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
600			Transport i łączność	17 436,00	8 028,00	25 464,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 436,00	8 028,00	25 464,00
		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	17 436,00	8 028,00	25 464,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	311 766,00	64 000,00	375 766,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	44 847,00	64 000,00	108 847,00
		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	44 847,00	64 000,00	108 847,00
852			Pomoc społeczna	893 626,00	-286 000,00	607 626,00
	85295		Pozostała działalność	892 764,00	-286 000,00	606 764,00
		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	892 764,00	-286 000,00	606 764,00
855			Rodzina	6 764 343,00	10,00	6 764 353,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	343,00	10,00	353,00
		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	343,00	10,00	353,00
Razem:				9 228 669,94	-213 962,00	9 014 707,94

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	17 436,00	8 028,00	25 464,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	17 436,00	8 028,00	25 464,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 436,00	8 028,00	25 464,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	311 766,00	64 000,00	375 766,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	44 847,00	64 000,00	108 847,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	64 000,00	64 000,00
852			Pomoc społeczna	893 626,00	-286 000,00	607 626,00
	85295		Pozostała działalność	892 764,00	-286 000,00	606 764,00
		3110	Świadczenia społeczne	869 294,00	-284 397,00	584 897,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,00	-1 300,00	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 538,00	-228,00	1 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215,00	-75,00	140,00
855			Rodzina	6 764 343,00	10,00	6 764 353,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	343,00	10,00	353,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00	10,00	20,00
Razem:				9 228 669,94	-213 962,00	9 014 707,94

UZASADNIENIE

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	8 028,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 028,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8 028,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 000,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	64 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	64 000,00
852			Pomoc społeczna	-196 125,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 575,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	83 575,00
	85295		Pozostała działalność	-285 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-286 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300,00
855			Rodzina	5 060,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	10,00
	85595		Pozostała działalność	5 050,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 050,00
Razem:				-119 037,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana
600			Transport i łączność	8 028,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 028,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 028,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 000,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	64 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	-3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	-5 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	-5 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	-15 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	-17 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-17 000,00
852			Pomoc społeczna	-196 125,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	332,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00
		4260	Zakup energii	-4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	83 575,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 697,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 708,00
	85295		Pozostała działalność	-285 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	-284 397,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-1 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-228,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	-75,00
855			Rodzina	5 060,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10,00
	85504		Wspieranie rodziny	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00

85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	-400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	-400,00
85595		Pozostała działalność	5 050,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 900,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	150,00
Razem:			-119 037,00