

ZARZĄDZENIE NR 23.2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GŁOWACZÓW

z dnia 21 lutego 2025 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy na rok 2025.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 2024 poz. 609), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. 2024 poz. 1530) oraz § 3 ust. 3 i 4 Uchwały Nr VIII.60.2024 Rady Miejskiej w Głowaczowie z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Głowaczów na 2025 rok

zarządzam, co następuje;

§ 1. Wprowadzam zmiany w planie:

- 1) dochodów budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia
- 2) wydatków budżetu zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia

Wprowadzam zmiany w planie finansowym zadań zleconych:

- 1) plan finansowy dochodów i wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 3 i 4 do niniejszego zarządzenia

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy

Hubert Czubaj

Uzasadnienie:

1. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 751 w rozdziale 75107 w kwocie 26 928 zł dokonano na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Nr DRD.802.3.2025 z dnia 18 lutego 2025 ustalającego wielkość dotacji dla Gminy Głowaczów na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 18 maja 2025 roku.

2. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 750 w rozdziale 75011 w kwocie 8 322,96 zł dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu znak: WF-I.3112.10.6.2025 z dnia 18 lutego 2025 - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2025UB z dnia 7 lutego 2025. Środki przeznaczone na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego (wyrównanie niedoszacowania dotacji po rozliczeniu 2024r. na tzw. Sprawy obywatelskie, rozliczane według algorytmu).

3. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 w rozdziale 85503 w kwocie 1796 zł i w rozdziale 85219 w kwocie 78 549 zł dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu znak: WF-I.3112.18.1.2025 z dnia 3 lutego 2025 - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 3. Powyższe zwiększenie dotacji celowej z rezerwy celowej (część 83. poz.49) przeznaczone jest na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”.

4. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 w rozdziale 85295 w kwocie 2 923 zł dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu znak: WF-I.3112.25.9.2025 z dnia 10 lutego 2025 - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 4/2025UB z dnia 7 lutego 2025 w sprawie zatwierdzenia ostatecznych kwot dochodów i wydatków na 2025 rok zgodnie z ustawą budżetową na 2025 rok – dotacji celowych na realizację zadań zleconych.

5. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 855 w rozdziale 85504 w kwocie 14 360,40 zł dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu znak: WF-I.3112.18.3.2025 z dnia 17 lutego 2025 - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 7. Powyższe zwiększenie dotacji celowej z rezerwy celowej (część 83. poz.49) przeznaczone jest na realizację programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027”.

6. Przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 801 i 900 dokonano celem zabezpieczenia środków na wydatki bieżące.

Planowane dochody budżetowe

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 23.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Głowaczów z dnia 21.02.2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	203 325,00	8 322,96	211 647,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 125,00	8 322,96	115 447,96
		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	107 125,00	8 322,96	115 447,96
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 499,00	26 928,00	28 427,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	26 928,00	26 928,00
		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	0,00	26 928,00	26 928,00
852			Pomoc społeczna	583 258,00	83 268,00	666 526,00
	85203		Ośrodki wsparcia	0,00	1 796,00	1 796,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	1 796,00	1 796,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	136 146,00	78 549,00	214 695,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 146,00	78 549,00	214 695,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	2 923,00	7 335,00
		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	4 412,00	2 923,00	7 335,00
855			Rodzina	3 558 892,00	14 360,40	3 573 252,40
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	14 360,40	14 360,40
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 360,40	14 360,40
Razem:				68 010 343,95	132 879,36	68 143 223,31

Planowane wydatki budżetowe

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 23.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Głowaczów z dnia 21.02.2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 087 999,00	8 322,96	7 096 321,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 125,00	8 322,96	115 447,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 776,05	6 967,74	67 743,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 331,93	1 184,51	11 516,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 489,02	170,71	1 659,73
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 499,00	26 928,00	28 427,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	26 928,00	26 928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 315,10	2 315,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	333,65	333,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 618,25	13 618,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	161,00	161,00
801			Oświata i wychowanie	17 585 419,00	0,00	17 585 419,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 209 289,00	250,00	10 209 539,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	1 600,00	79 600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	450 000,00	-1 350,00	448 650,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	697 050,00	-600,00	696 450,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00	-600,00	11 400,00
	80104		Przedszkola	2 569 902,00	0,00	2 569 902,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 200,00	-7 100,00	28 100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 800,00	7 100,00	118 900,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 312 408,00	350,00	1 312 758,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 500,00	350,00	43 850,00
852			Pomoc społeczna	2 162 006,00	83 268,00	2 245 274,00
	85202		Domy pomocy społecznej	706 000,00	1 796,00	707 796,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	259,00	259,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	37,00	37,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	816 158,00	78 549,00	894 707,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 000,00	66 000,00	656 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 737,00	11 371,00	112 108,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	1 178,00	11 178,00
	85295		Pozostała działalność	61 104,00	2 923,00	64 027,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 412,00	2 923,00	17 335,00
855			Rodzina	5 083 275,00	14 360,40	5 097 635,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 707 000,00	0,00	2 707 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	-4 000,00	53 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 810,00	2 000,00	3 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 008,00	2 000,00	4 008,00
	85504		Wspieranie rodziny	80 219,00	14 360,40	94 579,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	12 000,00	72 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 332,00	2 066,40	12 398,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 470,00	294,00	1 764,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 693 535,00	0,00	3 693 535,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	16 500,00	-5 000,00	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	197 000,00	-20 000,00	177 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	-20 000,00	96 000,00
	90095		Pozostała działalność	217 713,00	25 000,00	242 713,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 000,00	65 000,00
Razem:				69 186 244,98	132 879,36	69 319 124,34

Plan finansowy dochodów z zakresu realizacji zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych j.s.t

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 23.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Głowaczów z dnia 21.02.2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	107 125,00	8 322,96	115 447,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 125,00	8 322,96	115 447,96
		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	107 125,00	8 322,96	115 447,96
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 499,00	26 928,00	28 427,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	26 928,00	26 928,00
		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	0,00	26 928,00	26 928,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00	2 923,00	7 335,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	2 923,00	7 335,00
		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	4 412,00	2 923,00	7 335,00
Razem:				2 868 159,00	38 173,96	2 906 332,96

Plan finansowy wydatków z zakresu realizacji zadań administracji rządowej i innych zadań zleconych j.s.t

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 23.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Głowaczów z dnia 21.02.2025

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	107 125,00	8 322,96	115 447,96
	75011		Urzędy wojewódzkie	107 125,00	8 322,96	115 447,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 776,05	6 967,74	67 743,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 331,93	1 184,51	11 516,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 489,02	170,71	1 659,73
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 499,00	26 928,00	28 427,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	26 928,00	26 928,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 315,10	2 315,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	333,65	333,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	13 618,25	13 618,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	161,00	161,00
852			Pomoc społeczna	4 412,00	2 923,00	7 335,00
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	2 923,00	7 335,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 412,00	2 923,00	7 335,00
855			Rodzina	2 754 240,00	0,00	2 754 240,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 701 000,00	0,00	2 701 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	-4 000,00	53 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 810,00	2 000,00	3 810,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 008,00	2 000,00	4 008,00
Razem:				2 868 159,00	38 173,96	2 906 332,96