

ZARZĄDZENIE NR 59.2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GŁOWACZÓW

z dnia 22 maja 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 19 060 zł dokonano na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu znak: DRD.802.11.2025 z dnia 21 maja 2025 zwiększenie dotacji przeznaczone jest na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 18 maja 2025 roku – głosowanie ponowne.

2. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 751 w rozdziale 75107 w kwocie 27 150 zł dokonano na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu znak: DRD.802.12.2025 z dnia 23 maja 2025 zwiększenie dotacji przeznaczone jest na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 18 maja 2025 roku – głosowanie ponowne.

3. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 w rozdziale 85230 w kwocie 10 701 zł dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu znak: WF-I.3112.18.28.2025 z dnia 22 maja 2025 - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 54 z dnia 22 maja 2025. Powyższe zwiększenie dotacji celowej przeznaczone jest na realizację własnych zadań gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz. 27) przeznaczone jest na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego uchwałą nr 149 Rady Ministrów z dnia 23 sierpnia 2023 roku.

4. Przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 750, 801, 852 i 855 dokonano celem zabezpieczenia środków na wydatki bieżące.

Planowane dochody budżetowe

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 59.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Głowaczów z dnia 22 maja 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 627,00	46 210,00	110 837,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	63 128,00	46 210,00	109 338,00
		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	63 128,00	46 210,00	109 338,00
852			Pomoc społeczna	669 830,00	10 701,00	680 531,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 500,00	10 701,00	53 201,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 500,00	10 701,00	53 201,00
Razem:				74 355 223,50	56 911,00	74 412 134,50

Planowane wydatki budżetowe

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 59.2025 Burmistrza Miasta i Gminy w Głowaczowie z dnia 22 maja 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 198 191,96	0,00	7 198 191,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 163 630,00	0,00	6 163 630,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 900 000,00	52 046,92	3 952 046,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	334 000,00	-37 046,92	296 953,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	-15 000,00	75 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 000,00	-5 336,00	244 664,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	422 000,00	-5 000,00	417 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 980,00	15 336,00	166 316,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	107 374,00	0,00	107 374,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	-554,00	89 446,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 170,00	554,00	2 724,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 627,00	46 210,00	110 837,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	63 128,00	46 210,00	109 338,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 200,00	27 150,00	63 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 248,52	1 150,50	2 399,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,69	105,10	223,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 084,83	10 852,00	23 936,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 612,41	4 052,00	13 664,41
		4300	Zakup usług pozostałych	2 555,35	2 790,00	5 345,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	308,20	110,40	418,60
801			Oświata i wychowanie	18 139 467,00	0,00	18 139 467,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 370 539,00	0,00	10 370 539,00
		4190	Nagrody konkursowe	460,00	300,00	760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	569 940,00	-300,00	569 640,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	788 900,00	40 000,00	828 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 000,00	40 000,00	368 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 700,00	-4 841,00	201 859,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	4 841,00	16 341,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 316 758,00	-40 000,00	1 276 758,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	672 600,00	-40 000,00	632 600,00
852			Pomoc społeczna	2 248 578,00	10 701,00	2 259 279,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	897 707,00	0,00	897 707,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	656 000,00	-2 673,00	653 327,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 921,00	2 673,00	19 594,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 000,00	10 701,00	91 701,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 000,00	10 701,00	91 701,00
	85295		Pozostała działalność	64 027,00	0,00	64 027,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-1 039,00	16 961,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	302,00	39,00	341,00
855			Rodzina	5 435 203,40	0,00	5 435 203,40
	85504		Wspieranie rodziny	94 579,40	0,00	94 579,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,00	307,00	2 724,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-307,00	693,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 492 772,00	0,00	2 492 772,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-1 684,00	2 316,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 295,00	1 684,00	14 979,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 967 808,52	0,00	3 967 808,52
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 755 563,00	0,00	1 755 563,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-1 109,00	38 891,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 338,00	1 109,00	5 447,00
Razem:				76 647 368,95	56 911,00	76 704 279,95

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

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Głowaczów z dnia 22 maja 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 627,00	46 210,00	110 837,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	63 128,00	46 210,00	109 338,00
		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	63 128,00	46 210,00	109 338,00
Razem:				3 385 100,20	46 210,00	3 431 310,20

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

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 59.2025 Burmistrza Miasta i Gminy w Głowaczowie z dnia 22 maja 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 627,00	46 210,00	110 837,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	63 128,00	46 210,00	109 338,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 200,00	27 150,00	63 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 248,52	1 150,50	2 399,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,69	105,10	223,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 084,83	10 852,00	23 936,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 612,41	4 052,00	13 664,41
		4300	Zakup usług pozostałych	2 555,35	2 790,00	5 345,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	308,20	110,40	418,60
Razem:				3 385 100,20	46 210,00	3 431 310,20