

ZARZĄDZENIE NR 64.2025
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GŁOWACZÓW

z dnia 30 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
- 3) wydatków majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia

Wprowadzam zmiany w planie finansowym zadań zleconych:

- 1) plan finansowy dochodów i wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 4 i 5 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 4 400 zł dokonano na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu znak: DRD.802.13.2025 z dnia 30 maja 2025 ustalającego wielkość dotacji przeznaczone jest na diety dla mężów zaufania w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na 18 maja 2025 roku.

2. Zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 801 w rozdziale 80153 w kwocie 47 841,72 zł dokonano na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu znak: WF-I.3112.16.25.2025 z dnia 29 maja 2025 - decyzja Wojewody Mazowieckiego Nr 58 z dnia 29 maja 2025. Powyższe środki (poz. rez. 26) przeznaczone są na udzielenie jst dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jst lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych

3. W dziale 600 dokonuje się przesunięcia planu wydatków: na zadanie

„Budowa drogi gminnej w Głowaczowie – dojazd do Stadionu” w kwocie 64 000 zł w związku z koniecznością zwiększenia planu celem dostosowania go do najniższej oferty z przetargu. Łączny plan wydatków na to zadanie wyniesie 214 000 zł.

Środki na ten cel pochodzą z oszczędności po rozstrzygnięciu przetargu i podpisaniu umowy z wykonawcą na następujących zadaniach:

„Budowa odcinka drogi Lipa – Mała Wieś- etap I” w kwocie 30 000 zł

„Budowa drogi gminnej w miejscowości Leżenice” w kwocie 34 000 zł

4. Przesunięcia wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w dziale 751, 801 i 900 dokonano celem zabezpieczenia środków na wydatki bieżące.

Planowane dochody budżetowe

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 64.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Głowaczów z dnia 30 maja 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 837,00	4 400,00	115 237,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	109 338,00	4 400,00	113 738,00
		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	109 338,00	4 400,00	113 738,00
801			Oświata i wychowanie	815 880,00	47 841,72	863 721,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 841,72	47 841,72
		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	47 841,72	47 841,72
Razem:				74 412 134,50	52 241,72	74 464 376,22

Planowane wydatki budżetowe

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 64.2025 Burmistrza Miasta i Gminy w Głowaczowie z dnia 30 maja 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	13 457 135,31	0,00	13 457 135,31
	60016		Drogi publiczne gminne	12 627 416,00	0,00	12 627 416,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 126 150,00	0,00	3 126 150,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 837,00	4 400,00	115 237,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	109 338,00	4 400,00	113 738,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 350,00	4 400,00	67 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 399,02	26,35	2 425,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223,79	33,90	257,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 936,83	-1 279,32	22 657,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 664,41	1 241,36	14 905,77
		4300	Zakup usług pozostałych	5 345,35	-348,30	4 997,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	323,71	323,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	418,60	2,30	420,90
801			Oświata i wychowanie	18 139 467,00	47 841,72	18 187 308,72
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	709 450,00	5 000,00	714 450,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	80104		Przedszkola	2 596 530,00	-5 000,00	2 591 530,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	519 569,00	0,00	519 569,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00	0,00	28 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	193 000,00	0,00	193 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 841,72	47 841,72

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 832,04	5 832,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41 593,75	41 593,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	415,93	415,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 967 808,52	0,00	3 967 808,52
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 500,00	0,00	11 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 500,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	-1 500,00	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	252 713,00	0,00	252 713,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	3 500,00	38 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	-3 500,00	61 500,00
Razem:				76 704 279,95	52 241,72	76 756 521,67

Plan wydatków majątkowych realizowanych w 2025 roku

Zał. Nr 3 do Zarządzenia Nr 64.2025 Burmistrza Miasta i Gminy w Głowaczowie z dnia 30 maja 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	12 773 416,00	0,00	12 773 416,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 028 416,00	0,00	12 028 416,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 126 150,00	0,00	3 126 150,00
			Budowa odcinka drogi gminnej Lipa - Mała Wieś - etap I	1 136 329,00	- 30 000,00	1 106 329,00
			Przebudowa drogi gminnej w Głowaczowie - dojazd do stadionu	150 000,00	64 000,00	214 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Leżenice	250 000,00	- 34 000,00	216 000,00
Razem				38 161 958,85	0,00	38 161 958,85

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

Zał. Nr 4 do Zarządzenia Nr 64.2025 Burmistrza Miasta i Gminy Głowaczów z dnia 30 maja 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 837,00	4 400,00	115 237,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	109 338,00	4 400,00	113 738,00
		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	109 338,00	4 400,00	113 738,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	47 841,72	47 841,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 841,72	47 841,72
		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	47 841,72	47 841,72
Razem:				3 431 310,20	52 241,72	3 483 551,92

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

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 64.2025 Burmistrza Miasta i gminy Głowaczów z dnia 30 maja 2025 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 837,00	4 400,00	115 237,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	109 338,00	4 400,00	113 738,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 350,00	4 400,00	67 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 399,02	26,35	2 425,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	223,79	33,90	257,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 936,83	-1 279,32	22 657,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 664,41	1 241,36	14 905,77
		4300	Zakup usług pozostałych	5 345,35	-348,30	4 997,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	323,71	323,71
		4410	Podróże służbowe krajowe	418,60	2,30	420,90
801			Oświata i wychowanie	0,00	47 841,72	47 841,72
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	47 841,72	47 841,72
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	5 832,04	5 832,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	41 593,75	41 593,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	415,93	415,93
Razem:				3 431 310,20	52 241,72	3 483 551,92