

ZARZĄDZENIE NR 129/24

BURMISTRZA GMINY ŻYCHLIN

z dnia 17 października 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609 i 721), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872 i z 2024r. poz. 858 i 1089) i Uchwały Nr LXXVII/381/2024 Rady Miejskiej w Żychlinie z dnia 15 stycznia 2024 r. w sprawie uchwalenia budżetu na 2024 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększyć dochody budżetu o kwotę **330.790,16 zł**, zmniejszyć dochody budżetu o kwotę **561,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększyć wydatki budżetu o kwotę **331.844,03 zł**, zmniejszyć wydatki budżetu o kwotę **1.614,87 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Rozwiązać część rezerwy ogólnej oraz dokonać zmian między rozdziałami klasyfikacji budżetowej oraz grupami wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania i podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Gminy Żychlin

Grzegorz Ambroziak



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 129/24

Burmistrza Gminy Żychlin

z dnia 17 października 2024 r.

DOCHODY

Dz.	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Zwiększenia	Zmniejszenia
010			Rolnictwo i łowiectwo	321 749,16	X
	01095		Pozostała działalność	321 749,16	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	321 749,16	X
801			Oświata i wychowanie	X	561,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	X	561,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	X	561,00
851			Ochrona zdrowia	148,00	X
	85195		Pozostała działalność	148,00	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148,00	X
852			Pomoc społeczna	8 893,00	X
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 549,00	X
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 549,00	X

	85295		Pozostała działalność	3 344,00	X
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 344,00	X
			Ogółem	330 790,16	561,00

Burmistrz Gminy Żychlin

Grzegorz Ambroziak



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 129/24

Burmistrza Gminy Żychlin

z dnia 17 października 2024 r.

WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
010	Rolnictwo i łowiectwo	321 749,16	X
	<i>Rozdz. 01095 – pozostała działalność</i>	321 749,16	X
	Wydatki bieżące:		
	·wynagrodzenia i pochodne	6 308,80	X
	·zadania statutowe	315 440,36	X
801	Oświata i wychowanie	1 053,87	1 614,87
	<i>Rozdz. 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</i>	1 053,87	1 614,87
	Wydatki bieżące:		
	·dotacje na realizację zadań bieżących	X	1 043,47
	·wynagrodzenia i pochodne	X	5,56
	·zadania statutowe	1 053,87	565,84
851	Ochrona zdrowia	148,00	X
	<i>Rozdz. 85195 – pozostała działalność</i>	148,00	X
	Wydatki bieżące:		
	·zadania statutowe	148,00	X
852	Pomoc społeczna	8 893,00	X
	<i>Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej</i>	5 549,00	X
	Wydatki bieżące:		
	·świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 467,00	X
	·zadania statutowe	82,00	X
	<i>Rozdz. 85295 – pozostała działalność</i>	3 344,00	X
	Wydatki bieżące:		
	·świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 344,00	X
	Ogółem	331 844,03	1 614,87

Burmistrz Gminy Żychlin

Grzegorz Ambroziak

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 129/24

Burmistrza Gminy Żychlin

z dnia 17 października 2024 r.

WYDATKI

Dz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
758	Różne rozliczenia	X	6 800,00
	<i>Rozdz. 75818 – rezerwy ogólne i celowe</i>	X	6 800,00
	<u>Wydatki bieżące:</u>		
	· zadania statutowe	X	6 800,00
801	Oświata i wychowanie	14 986,00	13 186,00
	<i>Rozdz. 80101 – szkoły podstawowe</i>	13 886,00	X
	<u>Wydatki bieżące:</u>		
	· zadania statutowe	13 886,00	X
	<i>Rozdz. 80103 – oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	X	120,00
	<u>Wydatki bieżące:</u>		
	· zadania statutowe	X	120,00
	<i>Rozdz. 80107 – świetlice szkolne</i>	X	1 100,00
	<u>Wydatki bieżące:</u>		
	· zadania statutowe	X	1 100,00
	<i>Rozdz. 80153 – zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – zad. wł.</i>	1 100,00	X
	<u>Wydatki bieżące:</u>		
	· zadania statutowe	1 100,00	X
	<i>Rozdz. 80195 – pozostała działalność</i>	X	11 966,00
	<u>Wydatki bieżące:</u>		
	· zadania statutowe	X	11 966,00
852	Pomoc społeczna	1 308,48	1 308,48
	<i>Rozdz. 85219 – ośrodki pomocy społecznej</i>	708,48	708,48
	<u>Wydatki bieżące:</u>		
	· świadczenia na rzecz osób fizycznych	X	708,48
	· zadania statutowe	708,48	X
	<i>Rozdz. 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	600,00	600,00
	<u>Wydatki bieżące:</u>		
	· wynagrodzenia i pochodne	600,00	600,00
855	Rodzina	700,00	700,00
	<i>Rozdz. 85504 – wspieranie rodziny</i>	700,00	700,00
	<u>Wydatki bieżące:</u>		
	· świadczenia na rzecz osób fizycznych	X	600,00
	· wynagrodzenia i pochodne	X	100,00
	· zadania statutowe	700,00	X
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 000,00	X

	Rozdz. 90095 – pozostała działalność	5 000,00	X
	Wydatki bieżące: zadania statutowe	5 000,00	X
	Ogółem	21 994,48	21 994,48

Burmistrz Gminy Żychlin

Grzegorz Ambroziak



UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR 129/24
BURMISTRZA GMINY ŻYCHLIN

z dnia 17 października 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2024 r.

Dz. 010 rozdz. 01095 – kwota **321.749,16 zł** – dotacja celowa przeznaczona na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w drugim okresie płatniczym 2023 r., z tego na:

- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa łódzkiego – kwota **315.440,36 zł**;
- pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez Gminę – kwota **6.308,80 zł**.

Dz. 801 rozdz. 80153 – kwota **561 zł** – dokonano zmniejszenia planu dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczona na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego 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 jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne – zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3, art. 57 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Dz. 851 rozdz. 85195 – kwota **148 zł** – zwiększono plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa przeznaczonej na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, zgodnie z art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2561 z późn. zm.), w okresie lipiec – grudzień 2024 r.

Dz. 852 rozdz. 85219 – kwota **5.549 zł** – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa przeznaczona przeznaczona na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

Dz. 852 rozdz. 85295 § 2100 – kwota **3.344 zł** – wprowadzono do budżetu plan dochodów otrzymanych z Funduszu Pomocy na wydatki związane z:

- wypłatą zasiłków celowych – kwota **400 zł**,

- wypłatą zasiłków okresowych – kwota **814 zł**,
- wypłatą świadczeń rodzinnych – kwota **2.130 zł**.

Dz. 758 rozdz. 75818 – kwota **6.800 zł** – rozwiązano część rezerwy ogólnej 2024 roku.

Dz. 801 – oświata i wychowanie – w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, dokonano zmian między rozdziałami klasyfikacji budżetowej, jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Dz. 852 rozdz. 85219 – kwota **708,48 zł** – z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie funkcji kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu, dokonano zmian między grupami wydatków polegających na zmniejszeniu planu wydatków przeznaczonych na świadczenia na rzecz osób fizycznych, a zwiększeniu planu wydatków przeznaczonych na realizację zadań statutowych.

Dz. 852 rozdz. 85228 – kwota **600 zł** – dokonano zmian między paragrafami wydatków polegających na zmniejszeniu planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe, a zwiększeniu planu wydatków na wpłaty na PPK.

Dz. 855 rozdz. 85504 – kwota **700 zł** – w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na koszty badań wstępnych i okresowych dla asystentów rodziny oraz na koszty szkolenia dla nowo zatrudnionego asystenta rodziny, dokonano zmian między grupami wydatków, jak w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

Dz. 900 rozdz. 90095 – kwota **5.000 zł** – dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań statutowych wynikających z „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Żychlin w 2024r.”

Burmistrz Gminy Żychlin

Grzegorz Ambroziak