

ZARZĄDZENIE NR 157.2024
BURMISTRZA ŁOCHOWA

z dnia 10 grudnia 2024 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 roku poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 257 pkt 1 i 3, art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku poz. 1530 z późn. zm.) oraz §14 Uchwały Nr LXXII/489/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łochów na 2024 rok zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXXII/489/2023 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 29 grudnia 2023 z późn. zm. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łochów na 2024 rok wprowadza się następujące zmiany:

- 1)w § 1 dochody zwiększa się o kwotę 38 557,00 zł do kwoty 127 885 177,25 zł;
- 2)w § 1 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 38 557,00 zł do kwoty 105 305 643,40 zł;
- 3)w § 2 wydatki zwiększa się o kwotę 38 557,00 zł do kwoty 130 597 965,24 zł;
- 4)w § 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 38 557,00 zł do kwoty 103 582 505,29 zł;

§ 2. Załącznik nr 1 - Plan dochodów Gminy Łochów w 2024 roku - Zmiany w planie dochodów stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Załącznik nr 2 - Plan dochodów bieżących Gminy Łochów w 2024 roku - Zmiany w planie dochodów bieżących stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Załącznik nr 4 - Plan wydatków Gminy Łochów w 2024 roku - Zmiany w planie wydatków – stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 5. Załącznik nr 5 - Plan wydatków bieżących Gminy Łochów w 2024 roku - Zmiany w planie wydatków bieżących stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 6. Załącznik nr 10 – Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Łochów na 2024 rok – Zmiany w planie dochodów i wydatków stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.

Zastępca Burmistrza
wykonująca zadania i kompetencje
Burmistrza Łochowa

Małgorzata Łotarska

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 157/2024 Burmistrza Łochowa z dnia 10 grudnia 2024 roku
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2024 rok

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Łochów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 38 557,00 zł do kwoty 127 885 177,25 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 38 557,00 zł do kwoty 105 305 643,40 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” zwiększa się dochody o 38 557,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Podsumowanie zmian dochodów Gminy Łochów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
dochody ogółem:	127 846 620,25	38 557,00	127 885 177,25
dochody bieżące, w tym:	105 267 086,40	38 557,00	105 305 643,40
Pomoc społeczna	4 947 830,31	38 557,00	4 986 387,31

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Łochów na rok 2024 zostają zwiększone o kwotę 38 557,00 zł do kwoty 130 597 965,24 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 38 557,00 zł do kwoty 103 582 505,29 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zmniejszeń i zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Zasiłki stałe” w ramach paragrafu „Świadczenia społeczne” zwiększa się wydatki o 38 557,00 zł do kwoty 723 678,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych;

Na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych, dyrektora Samorządowego Domu Pomocy Społecznej „Pogodnej Starości” o Ostrówku oraz w Urzędzie Miejskim w Łochowie wprowadza się zmiany w planach wydatków poprzez dokonanie przesunięć w planach wydatków budżetowych, ze względu na fakt pozostawiania niezaangażowanych środków w niektórych paragrafach, a koniecznością wydatkowania ich w innych paragrafach tego samego działu.

- w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” w ramach paragrafu „Zakup usług remontowych” zwiększa się wydatki o 19 200,00 zł z przeznaczeniem na naprawę instalacji elektrycznej uszkodzonej w wyniku pożaru w budynku komunalnym

z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków o kwotę 19.200 zł w dziale „Gospodarka mieszkaniowa” w rozdziale „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”;

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” i w rozdziale „Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” przesuwa się środki pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej;
- w dziale „Oświata i wychowanie” przesuwa się środki pomiędzy rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej;
- w dziale „Pomoc społeczna” w rozdziale „Domy pomocy społecznej” przesuwa się środki pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” i w rozdziale „Oświetlenie ulic, placów i dróg” przesuwa się środki pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej.

Podsumowanie zmian wydatków Gminy Łochów przedstawia tabela poniżej.

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
wydatki ogółem:	130 559 408,24	38 557,00	130 597 965,24
wydatki bieżące, w tym:	103 543 948,29	38 557,00	103 582 505,29
Pomoc społeczna	8 613 349,76	38 557,00	8 651 906,76

Zmiany w planie dochodów Gminy Łochów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 947 830,31	38 557,00	4 986 387,31
	85216		Zasiłki stałe	687 621,00	38 557,00	726 178,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	685 121,00	38 557,00	723 678,00
			Razem	127 846 620,25	38 557,00	127 885 177,25

Zmiany w planie dochodów bieżących Gminy Łochów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 947 830,31	38 557,00	4 986 387,31
	85216		Zasiłki stałe	687 621,00	38 557,00	726 178,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	685 121,00	38 557,00	723 678,00
			Razem	105 267 086,40	38 557,00	105 305 643,40

Zmiany w planie wydatków Gminy Łochów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 317 548,00	0,00	2 317 548,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 693 737,00	-19 200,00	1 674 537,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	-300,00	9 200,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	-17 400,00	162 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	623 811,00	19 200,00	643 011,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 754,00	19 200,00	59 954,00
750			Administracja publiczna	10 867 301,57	0,00	10 867 301,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 971 091,51	0,00	7 971 091,51
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 200,00	-1 000,00	48 200,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 520 790,82	0,00	1 520 790,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	1 500,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	-300,00	7 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	300,00	3 300,00
801			Oświata i wychowanie	54 349 342,44	0,00	54 349 342,44
	80101		Szkoły podstawowe	28 378 289,76	28 900,00	28 407 189,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	477 500,00	22 700,00	500 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 091 932,63	-2 300,00	3 089 632,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	557 808,35	-1 600,00	556 208,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 500,00	2 600,00	67 100,00
		4260	Zakup energii	907 800,00	6 400,00	914 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 888,45	-3 500,00	65 388,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 400,00	1 300,00	14 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 102,30	2 000,00	327 102,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 520,00	-1 000,00	8 520,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 721 296,16	2 300,00	13 723 596,16
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 826 419,95	-40 900,00	6 785 519,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 500,00	-7 000,00	137 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 123,00	-2 000,00	123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	1 600,00	5 250,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	-33 500,00	21 500,00
	80104		Przedszkola	2 342 530,42	10 000,00	2 352 530,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 300,00	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 707,20	-2 300,00	45 407,20
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	10 000,00	120 000,00
	80107		Świetlice szkolne	1 162 109,55	-2 000,00	1 160 109,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 500,00	-2 000,00	38 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 605 844,34	0,00	1 605 844,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	15 000,00	215 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-15 000,00	20 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 771 429,02	4 000,00	4 775 429,02
		4220	Zakup środków żywności	1 928 000,00	4 000,00	1 932 000,00
	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	3 155 877,56	0,00	3 155 877,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 458,27	1 000,00	157 458,27
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	826 422,36	-1 000,00	825 422,36
	80195		Pozostała działalność	1 602 937,01	0,00	1 602 937,01
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	157 440,26	-6 673,00	150 767,26
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	249 425,01	169,27	249 594,28
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 393,98	-169,27	46 224,71
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	245 474,90	6 673,00	252 147,90
852			Pomoc społeczna	8 643 614,49	38 557,00	8 682 171,49
	85202		Domy pomocy społecznej	4 676 662,56	0,00	4 676 662,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 792 346,00	32,23	1 792 378,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 500,00	-2 300,00	160 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 300,00	42 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 280,00	-1 000,00	2 280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 435,69	-32,23	61 403,46
	85216		Zasiłki stałe	704 121,00	38 557,00	742 678,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		3110	Świadczenia społeczne	685 121,00	38 557,00	723 678,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 285 341,69	0,00	25 285 341,69
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 213 045,00	0,00	6 213 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 255,35	-120 000,00	98 255,35
		4300	Zakup usług pozostałych	5 477 020,80	120 000,00	5 597 020,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 572 855,00	0,00	2 572 855,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	-2 062,25	1 137,75
		4270	Zakup usług remontowych	108 800,00	2 062,25	110 862,25
			Razem	130 559 408,24	38 557,00	130 597 965,24

Zmiany w planie wydatków bieżących Gminy Łochów w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 340 831,00	0,00	1 340 831,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	859 020,00	-19 200,00	839 820,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	-300,00	9 200,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	-17 400,00	162 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	481 811,00	19 200,00	501 011,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 754,00	19 200,00	59 954,00
750			Administracja publiczna	10 837 301,57	0,00	10 837 301,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 971 091,51	0,00	7 971 091,51
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 200,00	-1 000,00	48 200,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 520 790,82	0,00	1 520 790,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	1 500,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	-300,00	7 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	300,00	3 300,00
801			Oświata i wychowanie	53 901 942,44	0,00	53 901 942,44
	80101		Szkoły podstawowe	27 983 789,76	28 900,00	28 012 689,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	477 500,00	22 700,00	500 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 091 932,63	-2 300,00	3 089 632,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	557 808,35	-1 600,00	556 208,35
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 500,00	2 600,00	67 100,00
		4260	Zakup energii	907 800,00	6 400,00	914 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 888,45	-3 500,00	65 388,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 400,00	1 300,00	14 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	325 102,30	2 000,00	327 102,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 520,00	-1 000,00	8 520,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 721 296,16	2 300,00	13 723 596,16
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 826 419,95	-40 900,00	6 785 519,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144 500,00	-7 000,00	137 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 123,00	-2 000,00	123,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 650,00	1 600,00	5 250,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00	-33 500,00	21 500,00
	80104		Przedszkola	2 342 530,42	10 000,00	2 352 530,42
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 300,00	5 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 707,20	-2 300,00	45 407,20
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00	10 000,00	120 000,00
	80107		Świetlice szkolne	1 162 109,55	-2 000,00	1 160 109,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 500,00	-2 000,00	38 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 552 944,34	0,00	1 552 944,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00	15 000,00	215 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-15 000,00	20 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 771 429,02	4 000,00	4 775 429,02
		4220	Zakup środków żywności	1 928 000,00	4 000,00	1 932 000,00
	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	3 155 877,56	0,00	3 155 877,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 458,27	1 000,00	157 458,27
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	826 422,36	-1 000,00	825 422,36
	80195		Pozostała działalność	1 602 937,01	0,00	1 602 937,01
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	157 440,26	-6 673,00	150 767,26
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	249 425,01	169,27	249 594,28
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 393,98	-169,27	46 224,71
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	245 474,90	6 673,00	252 147,90
852			Pomoc społeczna	8 613 349,76	38 557,00	8 651 906,76
	85202		Domy pomocy społecznej	4 676 662,56	0,00	4 676 662,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 000,00	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 792 346,00	32,23	1 792 378,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162 500,00	-2 300,00	160 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	2 300,00	42 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 280,00	-1 000,00	2 280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 435,69	-32,23	61 403,46
	85216		Zasiłki stałe	704 121,00	38 557,00	742 678,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
		3110	Świadczenia społeczne	685 121,00	38 557,00	723 678,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 009 804,14	0,00	9 009 804,14
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 893 045,00	0,00	5 893 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 255,35	-120 000,00	98 255,35
		4300	Zakup usług pozostałych	5 477 020,80	120 000,00	5 597 020,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 834 460,00	0,00	1 834 460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	-2 062,25	1 137,75
		4270	Zakup usług remontowych	108 800,00	2 062,25	110 862,25
			Razem	103 543 948,29	38 557,00	103 582 505,29

Zmiany w planie dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Łochów w 2024 roku

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 213 045,00	0,00	6 213 045,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 213 045,00	0,00	6 213 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 255,35	-120 000,00	98 255,35
		4300	Zakup usług pozostałych	5 477 020,80	120 000,00	5 597 020,80
			Razem	6 213 045,00	0,00	6 213 045,00