

ZARZĄDZENIE NR 0050.121.2020
BURMISTRZA ŻELECHOWA
z dnia 24 kwietnia 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na rok 2020

Na podstawie art. 222 pkt 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) **Burmistrz Żelechowa postanawia:**

§ 1.

Dokonać **zwiększenia** planu dochodów budżetowych o kwotę **501 274,43** zł. zgodnie Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Dochody po zmianach stanowi kwota	41 313 058,76 zł.
a) dochody bieżące	40 435 641,12 zł.
b) dochody majątkowe	877 417,64 zł.

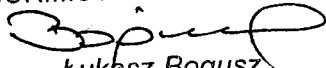
§ 2.

Dokonać **zwiększenia** planu wydatków budżetowych o kwotę **501 274,43** zł. zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Wydatki po zmianach stanowi kwota	42 130 785,36 zł.
a) wydatki bieżące	38 037 744,20 zł.
b) wydatki majątkowe	4 093 041,16 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Łukasz Bogusz

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.121.2020
Burmistrza Żelechowa z dnia 24 kwietnia 2020 roku

Niniejszym Zarządzeniem wprowadza się do planu dochodów jak i wydatków zwiększenie na kwotę 501 274,43 zł. powstałe na podstawie:

- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2020UB z dnia 7 kwietnia gdzie zatwierdzono plany finansowe budżetu województwa mazowieckiego na łączną kwotę zwiększenia 255 838,31 zł. z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne i wychowawcze, realizację programu „Dobry start” oraz zmniejszenie planu na realizację zadań USC,
- Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 84 z dnia 22 kwietnia na kwotę 245 436,12 zł. z przeznaczeniem na dopłaty do paliwa rolniczego,

Wprowadzono również przeniesienie w planie wydatków wszystkich jednostek oświatowych podległych Gminie Żelechów.

We wskazanym Zarządzeniu wprowadzono zarówno po stronie dochodów jak i wydatków zmianę klasyfikacji budżetowej na realizację programu „Zdalna szkoła” z uwagi na otrzymane wytyczne. Rozdysponowano również część rezerwy ogólnej w wysokości 24 600,00 zł. do działu 010 rozdziału 01010 § 4270 w związku z potrzebą naprawy studni wodociągowych zasilających mieszkańców w wodę na terenie gminy.

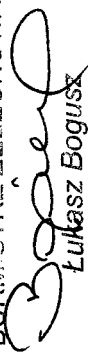
BURMISTRZ ŻELECHOWA

Łukasz Bogusz

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.121.2020

Burmistrza Żelechowa
z dnia 24 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	1 600,00	245 436,12	247 036,12
			Pozostała działalność	1 300,00	245 436,12	246 736,12
750	75011	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	0,00	245 436,12	245 436,12
			Administracja publiczna	113 329,69	59 838,31	173 168,00
			Urzędy wojewódzkie	76 029,69	-161,69	75 868,00
		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	75 999,69	-161,69	75 838,00
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	60 000,00	60 000,00
801	80101	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	50 778,00	50 778,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	9 222,00	9 222,00
			Oświata i wychowanie	1 042 528,00	-60 000,00	982 528,00
			Szkoły podstawowe	73 290,00	-60 000,00	13 290,00
855	85501	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 778,00	-50 778,00	0,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 222,00	-9 222,00	0,00
			Rodzina	12 833 624,00	256 000,00	13 089 624,00
			Świadczenie wychowawcze	9 008 500,00	149 000,00	9 157 500,00

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Lukasz Bogusz

	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 996 000,00	149 000,00	9 145 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 434 700,00	101 000,00	3 535 700,00
	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	3 397 000,00	101 000,00	3 498 000,00
85504		Wspieranie rodziny	319 000,00	6 000,00	325 000,00
	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	319 000,00	6 000,00	325 000,00

Razem:			40 811 784,33	501 274,43	41 313 058,76
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

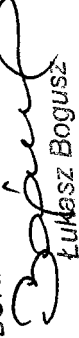
BURMISTRZ ZELECHOWA

 Łukasz Bogusz

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.121.2020

Burmistrza Żelechowa
z dnia 24 kwietnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	159 170,00	270 036,12	429 206,12
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	145 100,00	24 600,00	169 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	24 600,00	28 600,00
			Pozostała działalność	0,00	245 436,12	245 436,12
600	01095	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	531,80	531,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	76,20	76,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 120,00	1 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	84,47	84,47
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	240 623,65	240 623,65
			Transport i łączność	1 685 002,63	0,00	1 685 002,63
		60016	Drogi publiczne gminne	1 492 153,63	0,00	1 492 153,63
		4270	Zakup usług remontowych	141 310,21	40 000,00	181 310,21
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	-40 000,00	40 000,00
750	75011		Administracja publiczna	3 011 663,69	59 838,31	3 071 502,00
			Urzędy wojewódzkie	75 999,69	-161,69	75 838,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-161,69	14 838,31
			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	0,00	60 000,00	60 000,00
758	75818	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	50 778,00	50 778,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	9 222,00	9 222,00
			Różne rozliczenia	279 000,00	-24 600,00	254 400,00
			Rezerwy ogólne i celowe	279 000,00	-24 600,00	254 400,00
801	80101	4810	Rezerwy	279 000,00	-24 600,00	254 400,00
			Oświata i wychowanie	14 008 312,41	-60 000,00	13 948 312,41
			Szkoły podstawowe	9 204 269,41	-60 656,00	9 143 613,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	458 143,00	-10 006,00	448 137,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 778,00	-50 778,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 222,00	-9 222,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 540,00	-1 000,00	2 540,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 500,00	10 350,00	289 850,00

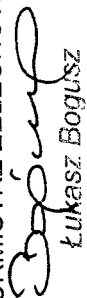
BURMISTRZ ŻELECHOWA



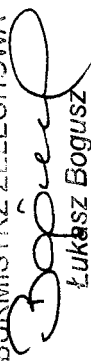
Łukasz Bogusz

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	885 266,00	-1 488,00	883 778,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 822,00	-784,00	43 038,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 500,00	2 715,00	116 215,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 600,00	1 305,00	14 905,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 400,00	-4 145,00	4 255,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 900,00	-579,00	35 321,00
80104		Przedszkola	1 591 020,00	0,00	1 591 020,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-500,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	500,00	45 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	120 500,00	-3 500,00	117 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 500,00	-3 500,00	101 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	954 346,00	0,00	954 346,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 197,00	-2 676,00	18 521,00
	4260	Zakup energii	7 600,00	273,00	7 873,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	2 403,00	19 403,00
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	352 311,00	0,00	352 311,00
80150		Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 903,00	-6 403,00	240 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	6 403,00	23 203,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	736 000,00	0,00	736 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 185,00	2 000,00	38 185,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 000,00	-1 522,00	97 478,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 800,00	-1 500,00	16 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 071,00	-600,00	471,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	900,00	-376,00	524,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-250,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	-1 650,00	5 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 177,00	3 898,00	41 075,00
80195		Pozostała działalność	98 100,00	5 644,00	103 744,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 500,00	5 644,00	68 144,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	360 819,00	0,00	360 819,00
85401		Świetlice szkolne	321 919,00	0,00	321 919,00
854					

BURMISTRZ ŻELECHOWA


Łukasz Bogusz

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 284,00	-40,00	16 244,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 260,00	910,00	48 170,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 800,00	100,00	3 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	-1 300,00	1 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-100,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 720,00	530,00	11 250,00
855		Rodzina	13 260 459,00	256 000,00	13 516 459,00
85501		Świadczenie wychowawcze	9 008 500,00	149 000,00	9 157 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 919 534,00	147 734,00	9 067 268,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 000,00	1 366,00	50 366,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	-251,92	3 148,08
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	151,92	251,92
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 434 700,00	101 000,00	3 535 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 180 000,00	97 970,00	3 277 970,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 600,00	2 880,00	78 480,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 391,00	-46,46	7 344,54
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	146,46	346,46
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 501,00	50,00	1 551,00
85504		Wspieranie rodziny	374 400,00	6 000,00	380 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	309 000,00	5 700,00	314 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 787,50	23,75	8 811,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 254,50	2,85	1 257,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 416,00	136,80	7 552,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	842,00	136,60	978,60
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	163 409,00	0,00	163 409,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 450,00	-450,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	450,00	5 450,00
926		Kultura fizyczna	327 080,00	0,00	327 080,00
92601		Obiekty sportowe	184 500,00	0,00	184 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	-920,00	8 080,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	720,00	20 720,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	200,00	4 700,00

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Łukasz Bogusz

Razem:	41 629 510,93	501 274,43	42 130 785,36
---------------	---------------	------------	---------------

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Łukasz Bogusz