

ZARZĄDZENIE NR 0050.207.2021
BURMISTRZA ŻELECHOWA
z dnia 19 maja 2021 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na rok 2021

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) **Burmistrz Żelechowa postanawia:**

§ 1.

Dokonać **zwiększenia** planu dochodów budżetowych o kwotę **16 440,00 zł.** zgodnie Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Dochody po zmianach stanowi kwota	42 729 407,26 zł.
a) dochody bieżące	41 962 338,26 zł.
b) dochody majątkowe	767 069,00 zł.

§ 2.

Dokonać **zwiększenia** planu wydatków budżetowych o kwotę **16 440,00 zł.** zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Wydatki po zmianach stanowi kwota	47 511 440,75 zł.
a) wydatki bieżące	41 210 523,08 zł.
b) wydatki majątkowe	6 300 917,67 zł.

§ 3.

Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXIX/204/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na rok 2021 w brzmieniu określonym Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/204/2021 z dnia 22 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na rok 2021 w brzmieniu określonym Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ ŻELECHOWA


Lukasz Bogusz

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.207.2021

Burmistrza Żelechowa z dnia 19 maja 2021 roku

Niniejszym Zarządzeniem wprowadza się do planu dochodów jak i wydatków ogółem zwiększenie o kwotę 16 440,00 zł. powstałe na podstawie zmian wynikających z:

- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 47 z dnia 28 kwietnia 2021 r. zwiększającej o kwotę 13 440,00 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH +” edycja 2021,
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 82 z dnia 28 kwietnia 2021 r. zwiększającej o kwotę 3 000,00 zł., z przeznaczeniem opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

W wydatkach budżetu poszczególnych jednostek wprowadzono między innymi przeniesienia w planie na podstawie udzielonych upoważnień Burmistrzowi przez Radę Miejską w Żelechowie uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechów na 2021 r. jak również w związku ze zwiększeniem planu dochodów.

Zmiany wydatków budżetu niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wprowadzono w poniższych jednostkach:

- Szkole Podstawowej w Starym Goniwilku,
- Szkole Podstawowej w Woli Żelechowskiej,
- Szkole Podstawowej w Żelechowie,
- Szkole Podstawowej w Starym Kębłowie,
- Szkole Podstawowej w Stefanowie,
- Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żelechowie,
- Urzędzie Miejskim jako jednostce budżetowej Gminy Żelechów.

BURMISTRZ ŻELECHOWA



Łukasz Bogusz

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.207.2021

Burmistrza Żelechowa
z dnia 19 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	13 905 625,00	16 440,00	13 922 065,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 000,00	3 000,00	13 000,00
		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	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	57 100,00	13 440,00	70 540,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	13 440,00	13 440,00
Razem:				42 712 967,26	16 440,00	42 729 407,26


BURMISTRZ ŻELECHOWA

Lukasz Bogusz

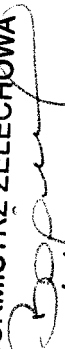
Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.207.2021

Burmistrz Żelechowa
z dnia 19 maja 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 034 116,32	0,00	2 034 116,32
	60016		Drogi publiczne gminne	1 682 443,92	0,00	1 682 443,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 316 412,64	0,00	1 316 412,64
750			Administracja publiczna	3 108 005,24	0,00	3 108 005,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 402 300,00	0,00	2 402 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-500,00	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 000,00	1 500,00	28 500,00
801			Oświata i wychowanie	15 295 160,00	0,00	15 295 160,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 126 550,00	1 250,00	10 127 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125 500,00	1 250,00	126 750,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 150,00	-500,00	2 650,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 500,00	1 500,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 990,00	1 000,00	85 990,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 400,00	-3 500,00	280 900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	3 200,00	1 500,00	4 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 062 107,00	0,00	1 062 107,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 382,00	500,00	117 882,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 300,00	500,00	14 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 400,00	-1 000,00	36 400,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	84 800,00	-1 000,00	83 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 800,00	-1 000,00	6 800,00	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	967 260,00	-135,00	967 125,00	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	400,00	-135,00	265,00	
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	279 241,00	0,00	279 241,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 030,00	1 400,00	35 430,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 200,00	480,00	10 680,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 956,00	-1 880,00	9 076,00	

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	850 938,00	0,00	850 938,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 500,00	1 200,00	47 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 200,00	3 000,00	118 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	1 000,00	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 350,00	-1 000,00	9 350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 500,00	-4 000,00	40 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 100,00	-200,00	900,00
80195		Pozostała działalność	84 874,00	-115,00	84 759,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 574,00	-115,00	70 459,00
851		Ochrona zdrowia	171 062,45	0,00	171 062,45
85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 040,94	0,00	143 040,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	-2 000,00	37 000,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	2 000,00
852		Pomoc społeczna	1 450 557,00	0,00	1 450 557,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000,00	2 000,00	132 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 859,00	-2 000,00	185 859,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	385 770,00	0,00	385 770,00
85401		Świetlice szkolne	352 770,00	0,00	352 770,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 589,00	-1 470,00	19 119,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00	2 720,00	50 220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 781,00	-2 150,00	11 631,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	650,00	900,00	1 550,00
855		Rodzina	14 305 435,00	16 440,00	14 321 875,00
85501		Świadczenie wychowawcze	9 973 500,00	0,00	9 973 500,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 900,00	-1 000,00	10 900,00
	4580	Pozostałe odsetki	600,00	1 000,00	1 600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	10 000,00	3 000,00	13 000,00
85516		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	4130	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	125 250,00	13 440,00	138 690,00

	4010	Wynagrodzenia o: we pracownikó	7	10,00	13 440,00	88 440,00
Razem:				47 495 000,75	16 440,00	47 511 440,75

BURMISTRZ ŻELECHOWA

 Lukasz Bogusz

Limity wydatków majątkowych na 2021 rok i na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2022 – 2025

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	łącznie nakłady finansowe	Rok budżetowy 2021	Planowane wydatki					Zaistniałe zmiany w roku 2021		
							z tego źródła finansowania			2022 r.	2023 r.		2024 r./ ***2025 r.	
							dochody własne jst	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.							
1.	010	01010	6050	P - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Hucie Żelechowskiej	1 900 000,00	10 000,00	10 000,00			0,00	0,00	1 000 000,-		
2.	010	01010	6050	P - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Nowym Kębtowie	3 900 000,00	10 000,00	10 000,00			0,00	0,00	2 000 000,- ***2025 r. 1 890 000,-		
3.	010	01010	6050	P - Modernizacja urządzeń SUW w Piastowie	1 120 000,00	20 000,00	20 000,00				1 100 000,-			
4.	010	01010	6050	P - Termomodernizacja budynków SUW w Starym Goniwilku i Piastowie	200 000,00	0,00	0,00					100 000,00	100 000,00	
5.	010	01095	6050	ROD „LOTNISKO” – budowa domu działkowca	8 200,00	8 200,00	8 200,00							
6.	600	60016	6050	FS - /łomnica/ Przebudowa drogi gminnej Nr 131428W w Łomnicy Przebudowa drogi gminnej Nr 131428W w Łomnicy	21 667,69 154 000,00	21 667,69 154 000,00	21 667,69 154 000,00							-21 000,-
7.	600	60016	6050	FS - /Stary Goniwilk/ Przebudowa drogi gminnej Nr 131438W w Starym Goniwilku	20 713,17	20 713,17	20 713,17							
8.	600	60016	6050	FS - /Stary Kębtów/ Przebudowa drogi gminnej Nr 131445W w Starym Kębtowie	18 708,67	18 708,67	18 708,67							
9.	600	60016	6050	FS - /Stefanów/ Przebudowa drogi gminnej Nr 131441W w Stefanowie	33 456,07	33 456,07	33 456,07							

44.	926	92695	6050	FS – /Kotłówka/ Budowa placu zabaw na terenie przy budynku po byłej szkole w Zakrzówku	18 995,03	18 995,03	18 995,03	18 995,03										
				FS – /Zakrzówek/ Budowa placu zabaw na terenie przy budynku po byłej szkole w Zakrzówku	15 845,10	15 845,10	15 845,10	15 845,10										
OGÓŁEM					25 306 917,67	6 300 917,67	3 080 917,67	370 000,-	2 850 000,00	0,00	7 540 000,00	5 680 000,00	3 000 000,-	/	*** 2025 r.	2 780 000,-		0,00

Wszystkie zadania majątkowe realizuje Urząd Miejski i występuje jako Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu.

Gmina złożyła wnioski o dofinansowanie zadań w ramach:


MIAS – Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw

MIAD – Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców

MIWOPiM – Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu

środki finansowe wprowadzone w pozycjach: 5, 26, 27, 34, 38, 39 stanowią wkład własny (warunkiem realizacji inwestycji jest otrzymanie dotacji).

BURMISTRZ ŻELECHOWA



Lukasz Bogusz

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok

Dochody				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	160 000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>160 000,00</i>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00
Ogółem				160 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
851			Ochrona zdrowia	163 040,94
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>20 000,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>6 000,00</i>
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>	<i>2 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>143 040,94</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>37 000,00</i>
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>	<i>2 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	58 040,94
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
Ogółem				163 040,94

BURMISTRZ ŻELECHOWA


Łukasz Bogusz

Odebrajam : B. Kosyve
E. Pazeve
K. Rostanick
J. Maruvels