

ZARZĄDZENIE NR 0050.216.2021
BURMISTRZA ŻELECHOWA

z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Żelechów na 2021 rok

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 **77 249,37 zł.** zgodnie Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. Dochody po zmianach stanowi kwota **43 539 816,14 zł.**

a) dochody bieżące 42 176 155,89 zł.

b) dochody majątkowe 1 363 660,25 zł.

§ 2. Dokonać **zwiększenia** planu wydatków budżetowych o kwotę **77 249,37 zł.** zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. Wydatki po zmianach stanowi kwota **48 321 849,63 zł.**

a) wydatki bieżące 41 426 356,67 zł.

b) wydatki majątkowe 6 895 492,96 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Żelechowa

Łukasz Bogusz

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.216.2021

Burmistrza Żelechowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	922 014,00	69 709,37	991 723,37
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	69 709,37	69 709,37
		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	69 709,37	69 709,37
855			Rodzina	13 924 205,00	7 540,00	13 931 745,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 140,00	7 540,00	20 680,00
		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	13 140,00	7 540,00	20 680,00
Razem:				43 462 566,77	77 249,37	43 539 816,14

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.216.2021

Burmistrza Żelechowa
z dnia 29 czerwca 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 145 005,24	0,00	3 145 005,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 402 300,00	0,00	2 402 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 800,00	300,00	29 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	-300,00	11 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	904 298,68	0,00	904 298,68
	75412		Ochotnicze straże pożarne	722 733,09	1 000,00	723 733,09
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-750,00	8 250,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	1 000,00	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	1 250,00	3 750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-500,00	1 500,00
	75495		Pozostała działalność	141 165,59	-1 000,00	140 165,59
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 291 756,00	69 709,37	15 361 465,37
	80101		Szkoły podstawowe	10 111 396,00	-4 280,00	10 107 116,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 088,00	2 720,00	82 808,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 100,00	-7 000,00	22 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 071 107,00	5 280,00	1 076 387,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 134,00	-400,00	2 734,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 800,00	1 400,00	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	4 780,00	24 780,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	-500,00	800,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	83 800,00	-1 000,00	82 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 800,00	-1 000,00	5 800,00
	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	47 700,00	0,00	47 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 488,00	0,00	565 488,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 200,00	550,00	118 750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 800,00	0,00	18 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 300,00	-250,00	40 050,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	900,00	-300,00	600,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	69 709,37	69 709,37
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	69 709,37	69 709,37

	80195		Pozostała działalność	84 759,00	0,00	84 759,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 000,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	1 458 788,00	0,00	1 458 788,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	490 300,00	0,00	490 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	100,00	3 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-300,00	700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	200,00	1 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 859,00	0,00	185 859,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-250,00	4 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	-250,00	4 150,00
855			Rodzina	14 324 015,00	7 540,00	14 331 555,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 528 700,00	0,00	3 528 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	700,00	6 700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	-300,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	-100,00	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-200,00	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	13 140,00	7 540,00	20 680,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 140,00	7 540,00	20 680,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 404 107,52	0,00	7 404 107,52
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	62 000,00	-1 000,00	61 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	605 437,97	-4 000,00	601 437,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	370 000,00	-2 000,00	368 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 200,00	-4 500,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-4 500,00	500,00
	90095		Pozostała działalność	45 600,00	9 500,00	55 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	-500,00	9 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 000,00	30 000,00
			Razem:	48 244 600,26	77 249,37	48 321 849,63

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 77 249,37 zł. powstałe na podstawie zmian wynikających z:

- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 47 z dnia 18 czerwca 2021 r. zwiększającej o kwotę 69 709,37 zł., z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników,

- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 94 z dnia 29 czerwca 2021 r. zwiększającej o kwotę 7 540,00 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,
- Urządzie Miejskim jako jednostce budżetowej Gminy Żelechów.

Burmistrz Żelechowa

Łukasz Bogusz