

ZARZĄDZENIE NR 0050.245.2021
BURMISTRZA ŻELECHOWA
z dnia 27 września 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 **18 236,04** zł. zgodnie Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Dochody po zmianach stanowi kwota	43 603 361,68 zł.
a) dochody bieżące	42 231 050,64 zł.
b) dochody majątkowe	1 372 311,04 zł.

§ 2.

Dokonać **zwiększenia** planu wydatków budżetowych o kwotę **18 236,04** zł. zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Wydatki po zmianach stanowi kwota	48 385 395,17 zł.
a) wydatki bieżące	41 403 258,82 zł.
b) wydatki majątkowe	6 982 136,35 zł.

§ 3.

Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/228/2021 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na rok 2021 w brzmieniu określonym Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

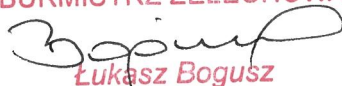
BURMISTRZ ŻELECHOWA

Łukasz Bogusz

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.245.2021

Burmistrza Żelechowa

z dnia 27 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 012 170,97	-425,96	1 011 745,01
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 156,97	-425,96	89 731,01
854		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	90 156,97	-425,96	89 731,01
			Edukacyjna opieka wychowawcza	21 472,00	10 000,00	31 472,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 472,00	10 000,00	31 472,00
855		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	10 000,00	28 000,00
			Rodzina	13 579 354,00	8 662,00	13 588 016,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	590,00	61,00	651,00
		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	590,00	61,00	651,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 680,00	8 601,00	29 281,00
		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	20 680,00	8 601,00	29 281,00
Razem:				43 585 125,64	18 236,04	43 603 361,68

BURMISTRZ ŻELECHOWA



Lukasz Bogusz

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.245.2021

Burmistrza Żelechowa
z dnia 27 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
710	71004		Działalność usługowa	263 491,18	0,00	263 491,18	
			Plany zagospodarowania przestrzennego	258 528,24	0,00	258 528,24	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 902,60	2 902,60	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	541,40	541,40	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	496,35	496,35	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	92,58	92,58	
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	71,58	71,58	
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,34	13,34	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 480,77	-3 480,77	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	649,23	-649,23	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 743,96	-55,98	15 687,98	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 936,58	-10,43	2 926,15	
		4227	Zakup środków żywności	1 312,51	-243,07	1 069,44	
		4229	Zakup środków żywności	244,83	-45,35	199,48	
		4307	Zakup usług pozostałych	4 658,32	299,05	4 957,37	
		4309	Zakup usług pozostałych	868,88	55,78	924,66	
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	10,24	10,24	
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1,91	1,91			
750	75011		Administracja publiczna	3 205 919,73	0,00	3 205 919,73	
			Urzędy wojewódzkie	87 284,00	0,00	87 284,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	427,35	14 927,35	
		4410	Podróże służbowe krajowe	127,35	-127,35	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00	
		75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 392 314,49	0,00	2 392 314,49
				Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	-1 500,00	43 500,00
				Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 500,00	-3 000,00	29 500,00
		75075		Zakup materiałów i wyposażenia	59 840,00	4 500,00	64 340,00
				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	191 100,00	0,00	191 100,00
				Honoraria	4 000,00	72,00	4 072,00
				Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	-72,00	16 928,00

754				1 072 738,68	0,00	1 072 738,68
	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	889 763,09	0,00	889 763,09
			Ochotnicze straże pożarne			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 400,00	3 500,00	76 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 015,96	1 000,00	18 015,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	500,00	2 500,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	-5 000,00	80 000,00
801			Oświata i wychowanie	15 748 208,97	-425,96	15 747 783,01
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	967 125,00	-1 365,00	965 760,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	-1 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	-300,00	2 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,00	-65,00	0,00
	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	211 361,00	-3 907,00	207 454,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00	-1 751,00	9 449,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 625,00	-1 705,00	142 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 490,00	-4,00	12 486,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 930,00	-190,00	30 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 490,00	-167,00	3 323,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 226,00	-90,00	7 136,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	928 818,00	3 907,00	932 725,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 488,00	3 259,00	626 747,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 450,00	-2,00	46 448,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 250,00	1 100,00	129 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	-250,00	1 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	100,00	630,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 150,00	-100,00	8 050,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-200,00	200,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 156,97	939,04	91 096,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	892,63	-4,22	888,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 264,34	943,26	90 207,60
852			Pomoc społeczna	1 462 188,00	0,00	1 462 188,00
	85202		Domy pomocy społecznej	420 000,00	6 000,00	426 000,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	6 000,00	386 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 000,00	-2 050,00	12 950,00
85216	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 000,00	-2 050,00	12 950,00
		Zasiłki stałe	144 000,00	-7 000,00	137 000,00
85228	3110	Świadczenia społeczne	144 000,00	-7 000,00	137 000,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 859,00	3 050,00	188 909,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	-250,00	450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 740,00	-3 000,00	80 740,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	3 000,00	25 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 160,00	7 000,00	67 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	-4 700,00	50,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	370 660,00	10 000,00	380 660,00
85401		Świetlice szkolne	334 188,00	0,00	334 188,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 731,00	-300,00	10 431,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 472,00	10 000,00	46 472,00
	3240	Stypendia dla uczniów	33 000,00	10 000,00	43 000,00
855		Rodzina	13 979 164,00	8 662,00	13 987 826,00
85501		Świadczenie wychowawcze	9 979 500,00	0,00	9 979 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	-500,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 800,00	1 450,00	11 250,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 780,00	-300,00	1 480,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 950,48	-500,00	5 450,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-150,00	150,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 507 744,00	0,00	3 507 744,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 980,68	-4 000,00	65 980,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 800,00	4 000,00	18 800,00
85503		Karta Dużej Rodziny	590,00	61,00	651,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77,50	8,00	85,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,50	3,00	30,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	470,00	50,00	520,00

85504		Wspieranie rodziny	55 960,00	0,00	55 960,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	-350,00	2 650,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	800,00	8 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	200,00	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	-70,00	180,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-200,00	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-200,00	300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-180,00	20,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 680,00	8 601,00	29 281,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 680,00	8 601,00	29 281,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 327 107,52	0,00	7 327 107,52
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	127 350,00	0,00	127 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 824,90	2 824,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	404,70	404,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	16 520,00	16 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	-16 743,00	7 257,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-3 254,40	2 745,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	247,80	247,80
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	579 437,97	0,00	579 437,97
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 749,65	0,00	123 749,65
926		Kultura fizyczna	464 826,13	0,00	464 826,13
92601		Obiekty sportowe	255 682,00	0,00	255 682,00
	4190	Nagrody konkursowe	200,00	-200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	-800,00	0,00
		Razem:	48 367 159,13	18 236,04	48 385 395,17

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Lukasz Bogusz

12.	600	60016	6050	P – Przebudowa drogi gminnej w Stefanowie (łącznik dróg Nr 131423W i Nr 131417W)	328 594,64	328 594,64	328 594,64	73 675,00	254 919,64 (RFRD)			
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 131428W w Starym Goniwilku	203 100,00	203 100,00	203 100,00	143 100,00	50 000,00 (FOGR)	10 000,-		
14.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 131531W ul. Kofiątąja w Żelechowie	84 000,00	84 000,00	84 000,00	64 000,00		20 000,-		
15.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Pałacowej w Żelechowie	219 000,00	219 000,00	219 000,00	19 000,00		200 000,-		
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 131416W w miejscowości Nowy Goniwilk - Piastów	463 800,00	463 800,00	463 800,00	163 800,00	300 000,00 (RFIL)			
17.	600	60016	6050	P - Przebudowa ul. Reymonta w Żelechowie	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00		350 000,-		
18.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 131560W ul. Ks. Brzóska w Żelechowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
19.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Nr 131507W w ul. Ogrodowej w Żelechowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00				
20.	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do budynku komunalnego przy Al. Wojska Polskiego 7 w Żelechowie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
21.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy Al. Wojska Polskiego 7 w Żelechowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00				
22.	700	70005	6060	FS Gózdek – Zakup działki pod boisko	6 299,48	6 299,48	6 299,48	6 299,48				
23.	710	71095	6639	P – Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego „Projekt ASI”	1 462,94	1 462,94	1 462,94	1 462,94				
24.	754	75411	6170	Przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego typu „Leśnik” GBA 2,5/16 z wyposażeniem oraz modułem ratownictwa technicznego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00				
25.	754	75412	6060	Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP w Żelechowie	000	000	0,00	0,00				
26.	754	75412	6230	Dotacja celowa dla OSP w Żelechowie na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego	468 440,00	468 440,00	468 440,00	368 440,00	100 000,- (Sam. Woj. Maz.)			
27.	754	75495	6050	FS - /Władystawów I/ Modernizacja budynku OSP we Władystawowie I	14 365,59	14 365,59	14 365,59	14 365,59				

