

ZARZĄDZENIE NR 0050.239.2021
BURMISTRZA ŻELECHOWA

z dnia 10 września 2021 r.

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 **zmniejszenia** planu dochodów budżetowych o kwotę **17 484,00** zł. zgodnie Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. Dochody po zmianach stanowi kwota **43 585 125,64** zł.

a) dochody bieżące 42 212 814,60 zł.

b) dochody majątkowe 1 372 311,04 zł.

§ 2. Dokonać **zmniejszenia** planu wydatków budżetowych o kwotę **17 484,00** zł. zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. Wydatki po zmianach stanowi kwota **48 367 159,13** zł.

a) wydatki bieżące 41 385 022,78 zł.

b) wydatki majątkowe 6 982 136,35 zł.

§ 3. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/228/2021 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. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 4 do Uchwały budżetowej Nr XXV/183/2020 z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechów na rok 2021 w brzmieniu określonym Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Żelechowa

Łukasz Bogusz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.139.2021

Burmistrza Żelechowa

z dnia 10 września 2021 r.

**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	172 820,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>172 820,00</i>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	172 820,00
Ogółem				172 820,00
Wydatki				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
851			Ochrona zdrowia	175 860,94
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>18 000,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>3 000,00</i>
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>	<i>0,00</i>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>3 000,00</i>
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>157 860,94</i>
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	<i>100,00</i>
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>500,00</i>
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</i>	<i>200,00</i>
		4170	<i>Wynagrodzenia bezosobowe</i>	<i>25 000,00</i>
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>14 820,00</i>
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>101 640,94</i>
		4430	Różne opłaty i składki	3 400,00
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>7 200,00</i>
Ogółem				175 860,94

Burmistrz Żelechowa

Łukasz Bogusz

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.139.2021

Burmistrza Żelechowa

z dnia 10 września 2021 r.

Realizacja zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Żelechów w 2021 roku

Dochody				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00
Ogółem				2 000 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 674 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 674 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 700,74
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 919,41
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	23 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 340,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	209,00
Ogółem				2 674 000,00

Burmistrz Żelechowa

Łukasz Bogusz

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.239.2021

Burmistrza Żelechowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	3 472,00	21 472,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 000,00	3 472,00	21 472,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	3 472,00	3 472,00
855			Rodzina	13 600 310,00	-20 956,00	13 579 354,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 528 700,00	-20 956,00	3 507 744,00
		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	3 491 000,00	-20 956,00	3 470 044,00
Razem:				43 602 609,64	-17 484,00	43 585 125,64

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.239.2021

Burmistrza Żelechowa
z dnia 10 września 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	263 491,18	0,00	263 491,18
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	258 528,24	0,00	258 528,24
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 802,85	-2 322,08	3 480,77
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 082,35	-433,12	649,23
		4227	Zakup środków żywności	961,21	351,30	1 312,51
		4229	Zakup środków żywności	179,29	65,54	244,83
		4307	Zakup usług pozostałych	2 336,24	2 322,08	4 658,32
		4309	Zakup usług pozostałych	435,76	433,12	868,88
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	463,54	-351,30	112,24
		4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	86,46	-65,54	20,92
750			Administracja publiczna	3 205 919,73	0,00	3 205 919,73
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 284,00	0,00	87 284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-150,00	850,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	150,00	1 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	500,00	14 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-500,00	300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 398 214,49	-5 900,00	2 392 314,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	100,00	2 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	-160,00	59 840,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00	500,00	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-500,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	160,00	160,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 700,00	-5 000,00	6 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	179 100,00	12 000,00	191 100,00
		4090	Honoraria	0,00	4 000,00	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	8 000,00	10 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	259 190,00	-3 000,00	256 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00	-1 000,00	5 400,00
	75095		Pozostała działalność	141 470,24	-3 100,00	138 370,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	-3 100,00	14 900,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 072 738,68	0,00	1 072 738,68
	75412		Ochotnicze straże pożarne	892 173,09	-2 410,00	889 763,09
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200,00	700,00	1 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	-2 100,00	20 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 250,00	-1 500,00	6 750,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	1 500,00	8 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-1 010,00	490,00
	75495		Pozostała działalność	140 165,59	2 410,00	142 575,59
		4090	Honoraria	0,00	1 010,00	1 010,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 000,00	18 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 900,00	5 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-10 000,00	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	800,00	2 500,00	3 300,00
801			Oświata i wychowanie	15 748 208,97	0,00	15 748 208,97
	80101		Szkoły podstawowe	10 270 412,00	-50 000,00	10 220 412,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 079 260,00	-55 000,00	7 024 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 808,00	7 500,00	90 308,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 900,00	-1 000,00	13 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 348,00	-500,00	9 848,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 900,00	-1 000,00	279 900,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 085 387,00	-20 000,00	1 065 387,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 984,00	-400,00	48 584,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 534,00	-21 650,00	682 884,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 734,00	1 600,00	4 334,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 200,00	800,00	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 400,00	250,00	36 650,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	-600,00	200,00
	80104		Przedszkola	1 975 190,00	60 000,00	2 035 190,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 729,00	15 000,00	193 729,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	15 000,00	36 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	20 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 810,00	400,00	52 210,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	-400,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	967 125,00	0,00	967 125,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 905,00	-13,00	26 892,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 095,00	1 013,00	24 108,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	-800,00	17 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	265,00	-200,00	65,00
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	-67 880,00	211 361,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 500,00	-10 300,00	11 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 725,00	-38 100,00	144 625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 430,00	-4 500,00	30 930,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 990,00	-1 500,00	3 490,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-1 000,00	200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 680,00	-10 000,00	680,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-180,00	320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 076,00	-1 850,00	7 226,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	-250,00	200,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	850 938,00	77 880,00	928 818,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 700,00	5 000,00	52 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	565 488,00	58 000,00	623 488,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 750,00	9 500,00	128 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 800,00	3 000,00	21 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	0,00	1 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 800,00	1 000,00	3 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	180,00	530,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 550,00	-400,00	8 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 050,00	1 800,00	41 850,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	-200,00	400,00
851		Ochrona zdrowia	206 104,49	0,00	206 104,49
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	155 860,94	2 000,00	157 860,94
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00	-200,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	-500,00	500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	-100,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-5 000,00	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 820,00	-25 000,00	14 820,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 040,94	35 600,00	101 640,94

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	-2 800,00	7 200,00
85195		Pozostała działalność	30 243,55	0,00	30 243,55
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	571,60	-23,20	548,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 674,40	-4 904,89	4 769,51
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 321,58	2 321,58
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 606,51	7 606,51
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	367 188,00	3 472,00	370 660,00
	85401	Świetlice szkolne	334 188,00	0,00	334 188,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 631,00	100,00	10 731,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 450,00	-100,00	1 350,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 000,00	3 472,00	36 472,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	3 472,00	3 472,00
855		Rodzina	14 000 120,00	-20 956,00	13 979 164,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 979 500,00	0,00	9 979 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	3 187,14	54 187,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	-2 412,01	2 787,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	300,00	9 800,00
	4260	Zakup energii	1 580,00	-300,00	1 280,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	-775,13	2 325,39
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 528 700,00	-20 956,00	3 507 744,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 249 120,00	-20 327,00	3 228 793,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 451,00	-2 470,32	69 980,68
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	-4 529,68	3 970,32
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 068,00	-629,00	158 439,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00	7 500,00	14 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 880,00	-500,00	12 380,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 327 107,52	0,00	7 327 107,52
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 674 000,00	0,00	2 674 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	1 700,74	37 700,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 960,00	-40,59	2 919,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	40,59	6 340,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	-150,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	-1 550,74	1 550,26
		Razem:	48 384 643,13	-17 484,00	48 367 159,13

Uzasadnienie

Niniejszym Zarządzeniem wprowadza się do planu dochodów jak i wydatków ogółem zmniejszenie o kwotę 17 484,00 zł. powstałe na podstawie zmian wynikających z:

- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 136 z dnia 26 sierpnia 2021 r. zwiększającej o kwotę 3 472,00 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników,

- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 231 z dnia 18 sierpnia 2021 r. zmniejszającej o kwotę 20 956,00 zł., w oparciu o przeprowadzoną analizę i zgłoszone zapotrzebowanie w środki na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

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,
- Publicznym Przedszkolu „Pluszowy Miś” w Żelechowie,
- Urzędzie Miejskim jako jednostce budżetowej Gminy Żelechów.

Burmistrz Żelechowa

Łukasz Bogusz