

**ZARZĄDZENIE NR 0050.251.2021**  
**BURMISTRZA ŻELECHOWA**

z dnia 21 października 2021 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na rok 2021**

Na podstawie art. 222 pkt. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) **Burmistrz Żelechowa postanawia:**

**§ 1.** Dokonać **zwiększenia** planu dochodów budżetowych o kwotę **306 970,82 zł.** zgodnie Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. Dochody po zmianach stanowi kwota **44 040 963,64 zł.**

a) dochody bieżące 42 668 652,60 zł.

b) dochody majątkowe 1 372 311,04 zł.

**§ 2.** Dokonać **zwiększenia** planu wydatków budżetowych o kwotę **306 970,82 zł.** zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. Wydatki po zmianach stanowi kwota **48 822 997,13 zł.**

a) wydatki bieżące 41 819 660,78 zł.

b) wydatki majątkowe 7 003 336,35 zł.

**§ 3.** Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.239.2021 z dnia 10 września 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**

Załącznik do zarządzenia Nr 0050.251.2021

Burmistrza Żelechowa

z dnia 21 października 2021 r.

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

<b>Dochody</b>				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 000 000,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 000 000,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>2 000 000,00</b>
<b>Wydatki</b>				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 674 000,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 674 000,00</b>
		<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>40 700,74</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 919,41
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	23 100,00
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>7 640,59</b>
		<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy</b>	<b>1 100,00</b>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	780,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>2 595 500,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	209,00
<b>Ogółem</b>				<b>2 674 000,00</b>

Burmistrz Żelechowa

**Łukasz Bogusz**

**Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.251.2021**

Burmistrza Żelechowa

z dnia 21 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>284 458,35</b>	<b>179 676,91</b>	<b>464 135,26</b>
	01095		Pozostała działalność	284 258,35	179 676,91	463 935,26
		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	274 658,35	179 676,91	454 335,26
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>192 155,53</b>	<b>13 000,00</b>	<b>205 155,53</b>
	75056		Spis powszechny i inne	11 011,00	13 000,00	24 011,00
		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	11 011,00	13 000,00	24 011,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 010 245,01</b>	<b>98 864,91</b>	<b>1 109 109,92</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 660,00	98 000,00	100 660,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	98 000,00	98 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	89 731,01	864,91	90 595,92
		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	89 731,01	864,91	90 595,92
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 598 016,00</b>	<b>15 429,00</b>	<b>13 613 445,00</b>
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 281,00	309,00	29 590,00
		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	29 281,00	309,00	29 590,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	70 540,00	15 120,00	85 660,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 440,00	15 120,00	28 560,00

	<b>Razem:</b>	43 733 992,82	306 970,82	44 040 963,64
--	---------------	---------------	------------	---------------

**Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.251.2021**

Burmistrza Żelechowa  
z dnia 21 października 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>348 558,35</b>	<b>179 676,91</b>	<b>528 235,26</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	43 200,00	0,00	43 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	-500,00	0,00
		4260	Zakup energii	700,00	500,00	1 200,00
	01095		Pozostała działalność	291 058,35	179 676,91	470 735,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	410,40	923,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	58,80	132,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 400,00	5 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	378,95	653,88	1 032,83
		4430	Różne opłaty i składki	269 272,90	176 153,83	445 426,73
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 199 169,73</b>	<b>13 000,00</b>	<b>3 212 169,73</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 377 314,49	2 500,00	2 379 814,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 500,00	-2 000,00	27 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 340,00	4 000,00	68 340,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-500,00	500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	2 000,00	10 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	-1 000,00	5 700,00
	75056		Spis powszechny i inne	11 011,00	13 000,00	24 011,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 445,00	11 000,00	21 445,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 677,36	1 677,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	286,85	286,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	27,40	27,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	8,39	8,39
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	191 100,00	-2 500,00	188 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 928,00	-1 000,00	15 928,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-1 500,00	8 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	256 190,00	-750,00	255 440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	-750,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	143 370,24	750,00	144 120,24
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	-750,00	14 150,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	2 500,00	4 500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 107 188,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1 107 188,68</b>

	75412		Ochotnicze straże pożarne	920 913,09	3 000,00	923 913,09
		4270	Zakup usług remontowych	6 750,00	-410,00	6 340,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	3 000,00	15 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	490,00	410,00	900,00
	75495		Pozostała działalność	145 875,59	-3 000,00	142 875,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>285 000,00</b>	<b>-27 000,00</b>	<b>258 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	285 000,00	-27 000,00	258 000,00
		4810	Rezerwy	285 000,00	-27 000,00	258 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 784 433,01</b>	<b>119 864,91</b>	<b>15 904 297,92</b>
	80101		Szkoły podstawowe	10 254 862,00	119 000,00	10 373 862,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	189 296,00	119 000,00	308 296,00
		4270	Zakup usług remontowych	22 100,00	-3 000,00	19 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 478,00	4 000,00	90 478,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 900,00	-300,00	13 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 848,00	-200,00	9 648,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	279 900,00	-300,00	279 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 700,00	-200,00	4 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 065 387,00	7 000,00	1 072 387,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000,00	7 000,00	72 000,00
	80104		Przedszkola	2 043 190,00	-5 000,00	2 038 190,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 111 761,00	-10 000,00	1 101 761,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	16 500,00	52 500,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	-5 000,00	65 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	-5 000,00	75 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	969 760,00	0,00	969 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 000,00	-2 000,00	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 108,00	4 200,00	28 308,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	-1 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	-400,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	-300,00	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	207 454,00	0,00	207 454,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	320,00	200,00	520,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-200,00	0,00

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 096,01	864,91	91 960,92
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	888,41	8,56	896,97
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	90 207,60	856,35	91 063,95
	80195	Pozostała działalność	74 959,00	-2 000,00	72 959,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	-1 750,00	1 250,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-250,00	1 250,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>373 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>373 660,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	334 188,00	0,00	334 188,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	600,00	-400,00	200,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00	-200,00	300,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 431,00	-100,00	10 331,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00	-300,00	1 050,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>13 985 826,00</b>	<b>15 429,00</b>	<b>14 001 255,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	9 979 500,00	0,00	9 979 500,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	100,00	350,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-100,00	400,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 517 744,00	0,00	3 517 744,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 480,68	2 000,00	65 480,68
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	208 439,00	-2 000,00	206 439,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 300,00	400,74	29 700,74
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	-100,00	0,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	-0,74	1 550,26
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-300,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	29 281,00	309,00	29 590,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 281,00	309,00	29 590,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	138 690,00	15 120,00	153 810,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 440,00	15 120,00	103 560,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 380 806,72</b>	<b>0,00</b>	<b>7 380 806,72</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 674 000,00	0,00	2 674 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 700,74	3 000,00	40 700,74
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 340,59	1 300,00	7 640,59
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00	200,00	1 100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 600 000,00	-4 500,00	2 595 500,00

<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>753 762,64</b>	<b>6 000,00</b>	<b>759 762,64</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	260 780,00	6 000,00	266 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 780,00	6 000,00	8 780,00
<b>Razem:</b>				48 516 026,31	306 970,82	48 822 997,13



## Uzasadnienie

### do Zarządzenia Nr 0050.251.2021 Burmistrza Żelechowa z dnia 21 października 2021 roku

Niniejszym Zarządzeniem wprowadza się do planu dochodów jak i wydatków ogółem **zwiększenie o kwotę 306 970,82 zł.** powstałe na podstawie zmian wynikających z:

- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 189/2021 z dnia 7 października 2021 r. zwiększającej o kwotę 15 120,00 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji opieki nad dziećmi do lat trzech,

- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 194/2021 z dnia 11 października 2021 r. zwiększającej o kwotę 179 676,91 zł., z przeznaczeniem na dopłaty do paliwa rolniczego,

- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 333/2021 z dnia 14 października 2021 r. zwiększającej o kwotę 864,91 zł., z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki,

- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 211/2021 z dnia 15 października 2021 r. zwiększającej o kwotę 309,00 zł., z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,

- pisma z Urzędu Statystycznego w Warszawie Nr WAW-WO.577.37.2021.29 z dnia 14 października 2021 r. zwiększającego dotację o kwotę 13 000,00 zł., z przeznaczeniem na wynagrodzenia w formie nagród spisowych za wykonywanie prac spisowych,

- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 208/2021 z dnia 13 października 2021 r. zwiększającej o kwotę 98 000,00 zł., z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych „Aktywna tablica”.

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.

Dokonano również rozdysponowania części rezerwy ogólnej w wysokości 27 000,00 zł. do następujących klasyfikacji budżetowych:

- 801-80101-4240 – 21 000,00 zł.,

- 921-92120-4300 – 6 000,00 zł.

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

- Szkole Podstawowej w Żelechowie,

- Szkole Podstawowej w Woli Żelechowskiej,

- Publicznym Przedszkolu w Żelechowie,

- Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żelechowie,

- Urzędzie Miejskim jako jednostce budżetowej Gminy Żelechów.

Burmistrz Żelechowa

**Łukasz Bogusz**