

ZARZĄDZENIE NR 0050.339.2022
BURMISTRZA ŻELECHOWA

z dnia 20 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Żelechów na rok 2022

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 ze zm.) w związku z Uchwałą Nr XXIX/280/2022 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie udzielenia upoważnienia Burmistrzowi Żelechowa do dokonywania zmian w budżecie Gminy Żelechów na 2022 rok dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, **Burmistrz Żelechowa postanawia:**

§ 1. Dokonać **zwiększenia** planu dochodów budżetowych o kwotę **33 536,00 zł.** zgodnie Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Dochody po zmianach stanowi kwota **41 855 212,38 zł.**

- a) dochody bieżące 37 136 384,38 zł.
- b) dochody majątkowe 4 718 828,00 zł.

§ 2. Dokonać **zwiększenia** planu wydatków budżetowych o kwotę **33 536,00 zł.** zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Wydatki po zmianach stanowi kwota **50 609 672,61 zł.**

- a) wydatki bieżące 37 091 547,32 zł.
- b) wydatki majątkowe 13 518 125,29 zł.

§ 3. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.325.2022 z dnia 6 maja 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na 2022 rok w brzmieniu określonym Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Żelechowa

Łukasz Bogusz

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 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	188 141,15
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>188 141,15</i>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	188 141,15
Ogółem				188 141,15
Wydatki				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
851			Ochrona zdrowia	188 141,15
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>20 000,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>168 141,15</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>18 800,00</i>
		4220	Zakup środków żywności	17 141,15
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>86 800,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
Ogółem				188 141,15

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.339.2022

Burmistrza Żelechowa
z dnia 20 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	14 336 162,00	8 328,00	14 344 490,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 814,00	8 328,00	15 142,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 314,00	8 328,00	14 642,00
852			Pomoc społeczna	926 581,00	25 208,00	951 789,00
	85295		Pozostała działalność	611 617,00	25 208,00	636 825,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	183 200,00	25 208,00	208 408,00
Razem:				41 821 676,38	33 536,00	41 855 212,38

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.339.2022

Burmistrza Żelechowa
z dnia 20 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 722 437,79	0,00	3 722 437,79
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 477 183,23	-10 000,00	2 467 183,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	-10 000,00	56 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	94 400,00	22 000,00	116 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	7 000,00	32 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	17 000,00	57 000,00
	75095		Pozostała działalność	673 612,56	-12 000,00	661 612,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 999,75	-6 000,00	169 999,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	727 657,30	0,00	727 657,30
	75412		Ochotnicze straże pożarne	442 010,00	2 000,00	444 010,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	75495		Pozostała działalność	155 247,30	-2 000,00	153 247,30
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-2 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 612 780,87	8 328,00	16 621 108,87
	80101		Szkoły podstawowe	10 749 487,00	-750,00	10 748 737,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 600,00	250,00	2 850,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	-1 000,00	13 500,00
	80107		Świetlice szkolne	349 113,00	-1 150,00	347 963,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	-500,00	1 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	-250,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-300,00	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 250,00	-100,00	1 150,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	67 043,00	1 900,00	68 943,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 400,00	750,00	7 150,00

	4300	Zakup usług pozostałych	60 643,00	1 150,00	61 793,00
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	224 307,00	-2 500,00	221 807,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	161 861,00	-2 500,00	159 361,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	905 467,00	2 500,00	907 967,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 900,00	-2 000,00	123 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 875,00	-165,00	44 710,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	606 913,00	4 665,00	611 578,00
80195		Pozostała działalność	92 148,00	8 328,00	100 476,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852,00	1 424,00	2 276,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	125,00	173,00	298,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 337,00	6 731,00	12 068,00
851		Ochrona zdrowia	223 221,15	0,00	223 221,15
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 141,15	0,00	168 141,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	6 000,00	18 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92 800,00	-6 000,00	86 800,00
852		Pomoc społeczna	2 202 182,00	25 208,00	2 227 390,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	151 000,00	-3 000,00	148 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	141 000,00	-3 000,00	138 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	206 380,00	3 000,00	209 380,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 510,00	3 000,00	28 510,00
	85295	Pozostała działalność	616 817,00	25 208,00	642 025,00
	3110	Świadczenia społeczne	590 200,00	25 000,00	615 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 312,56	172,79	4 485,35
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 373,78	30,98	1 404,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,70	4,23	157,93
		Razem:	50 576 136,61	33 536,00	50 609 672,61

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 0050.339.2022 Burmistrza Żelechowa z dnia 20 czerwca 2022 roku

Niniejszym Zarządzeniem wprowadza się do planu dochodów jak i wydatków ogółem **zwiększenie o kwotę 33 536,00 zł.** powstałe na podstawie zmian wynikających z:

-zapotrzebowania na środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem realizację dodatkowych zadań oświatowych w kwocie 8 328,00 zł.,

-zapotrzebowania na środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 25 208,00 zł.

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 2022 r. jak również w związku ze zwiększeniem planu dochodów.

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

- Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żelechowie,
- Szkoła Podstawowa w Żelechowie,
- Szkoła Podstawowa w Stefanowie,
- Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie,
- Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku,
- Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej,
- Urządzie Miejskim jako jednostce budżetowej Gminy Żelechów.

Burmistrz Żelechowa

Lukasz Bogusz