

ZARZĄDZENIE NR 0050.358.2022
BURMISTRZA ŻELECHOWA

z dnia 15 lipca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Żelechów na rok 2022

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 222 ust. 4 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 **22 603,00** zł. zgodnie Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Dochody po zmianach stanowi kwota **42 970 576,80** zł.

- a) dochody bieżące 37 492 781,80 zł.
- b) dochody majątkowe 5 477 795,00 zł.

§ 2. Dokonać **zwiększenia** planu wydatków budżetowych o kwotę **22 603,00** zł. zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Wydatki po zmianach stanowi kwota **51 725 037,03** zł.

- a) wydatki bieżące 37 447 944,74 zł.
- b) wydatki majątkowe 14 277 092,29 zł.

§ 3. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 2 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

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.358.2022

Burmistrza Żelechowa

z dnia 15 lipca 2022 r.

Realizacja zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Żelechów w 2022 roku

Dochody				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 100 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100 000,00
Ogółem				2 100 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 043,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 106,29
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	22 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 023 060,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
Ogółem				2 100 000,00

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.358.2022Burmistrza Żelechowa
z dnia 15 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	976 789,00	22 603,00	999 392,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 000,00	600,00	27 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	600,00	16 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	349,00	3,00	352,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	349,00	3,00	352,00
	85216		Zasiłki stałe	120 000,00	2 000,00	122 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	2 000,00	122 000,00
	85295		Pozostała działalność	661 825,00	20 000,00	681 825,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	233 408,00	20 000,00	253 408,00
Razem:				42 947 973,80	22 603,00	42 970 576,80

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.358.2022

Burmistrza Żelechowa
z dnia 15 lipca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 730 437,79	0,00	3 730 437,79
	75095		Pozostała działalność	668 112,56	0,00	668 112,56
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	749 053,60	15 000,00	764 053,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	464 010,00	12 500,00	476 510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	21 500,00	59 500,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	-9 000,00	131 000,00
	75495		Pozostała działalność	153 247,30	2 500,00	155 747,30
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	2 000,00	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	500,00	6 500,00
758			Różne rozliczenia	178 603,70	-15 000,00	163 603,70
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	178 603,70	-15 000,00	163 603,70
		4810	Rezerwy	178 603,70	-15 000,00	163 603,70
801			Oświata i wychowanie	16 897 147,87	0,00	16 897 147,87
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 196 659,00	20 000,00	1 216 659,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	20 000,00	90 000,00
	80104		Przedszkola	1 996 897,00	-20 000,00	1 976 897,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	-20 000,00	60 000,00
852			Pomoc społeczna	2 252 390,00	22 603,00	2 274 993,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 000,00	600,00	148 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	138 000,00	600,00	138 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 349,00	3,00	15 352,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 342,16	2,94	15 345,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,84	0,06	6,90
	85216		Zasiłki stałe	125 000,00	2 000,00	127 000,00

		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	2 000,00	127 000,00
	85295		Pozostała działalność	667 025,00	20 000,00	687 025,00
		3110	Świadczenia społeczne	640 200,00	20 000,00	660 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 988 140,68	0,00	12 988 140,68
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 023 500,00	-440,00	2 023 060,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	440,00	440,00
			Razem:	51 702 434,03	22 603,00	51 725 037,03

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 0050.358.2022 Burmistrza Żelechowa z dnia 15 lipca 2022 roku

Niniejszym Zarządzeniem wprowadza się do planu dochodów jak i wydatków ogółem **zwiększenie o kwotę 22 603,00 zł.** powstałe na podstawie zmian wynikających z:

-decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 lipca 2022 r. wprowadzającej zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych w kwocie 3,00 zł.,

- decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 lipca 2022 r. wprowadzającej zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 2 000,00 zł. i zasiłków okresowych w kwocie 600,00 zł.

- zapotrzebowania na środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 20 000,00 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.

Wprowadzono również rozdysponowanie części rezerwy ogólnej na kwotę 15 000,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki w:

dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 15 000,00 zł. z czego:

a)rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 15 000,00 zł.

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

- Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Żelechowie,

- Urzędzie Miejskim jako jednostce budżetowej Gminy Żelechów.

Burmistrz Żelechowa

Lukasz Bogusz