

ZARZĄDZENIE NR 0050.366.2022
BURMISTRZA ŻELECHOWA

z dnia 23 sierpnia 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 **64 792,92 zł.** zgodnie Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Dochody po zmianach stanowi kwota **43 639 335,72 zł.**

- a) dochody bieżące 38 161 540,72 zł.
- b) dochody majątkowe 5 477 795,00 zł.

§ 2. Dokonać **zwiększenia** planu wydatków budżetowych o kwotę **64 792,92 zł.** zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Wydatki po zmianach stanowi kwota **52 393 795,95 zł.**

- a) wydatki bieżące 38 116 703,66 zł.
- b) wydatki majątkowe 14 277 092,29 zł.

§ 3. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.358.2022 z dnia 15 lipca 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 0050.366.2022

Burmistrza Żelechowa

z dnia 23 sierpnia 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	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 022 611,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	439,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
Ogółem				2 100 000,00

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.366.2022

Burmistrza Żelechowa z dnia 23 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	478 440,56	7 324,92	485 765,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 372,00	7 324,92	100 696,92
		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	93 292,00	7 324,92	100 616,92
801			Oświata i wychowanie	1 045 257,87	21 966,00	1 067 223,87
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 198,87	21 966,00	61 164,87
		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	39 198,87	21 966,00	61 164,87
852			Pomoc społeczna	1 587 107,00	25 989,00	1 613 096,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 450,00	13 629,00	104 079,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 400,00	13 629,00	103 029,00
	85295		Pozostała działalność	1 255 945,00	12 360,00	1 268 305,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	253 408,00	12 360,00	265 768,00
855			Rodzina	7 883 682,62	9 513,00	7 893 195,62
	85503		Karta Dużej Rodziny	403,00	93,00	496,00
		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	403,00	93,00	496,00
	85595		Pozostała działalność	12 558,00	9 420,00	21 978,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 558,00	9 420,00	21 978,00
Razem:				43 574 542,80	64 792,92	43 639 335,72

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.366.2022

Burmistrza Żelechowa z dnia 23 sierpnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 730 437,79	7 324,92	3 737 762,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 292,00	7 324,92	100 616,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 500,00	5 000,00	56 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	324,92	1 624,92
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 000,00	2 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 143,00	1 000,00	19 143,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 467 183,23	0,00	2 467 183,23
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	8 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 483,23	-8 000,00	153 483,23
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	255 600,00	0,00	255 600,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	1 200,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-400,00	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	-800,00	3 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	764 053,60	0,00	764 053,60
	75412		Ochotnicze straże pożarne	476 510,00	0,00	476 510,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	2 000,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	131 000,00	-2 000,00	129 000,00
801			Oświata i wychowanie	16 908 318,87	21 966,00	16 930 284,87
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 198,87	21 966,00	61 164,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388,10	217,49	605,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 810,77	21 748,51	60 559,28
852			Pomoc społeczna	2 862 708,00	25 989,00	2 888 697,00
	85202		Domy pomocy społecznej	544 000,00	10 000,00	554 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	10 000,00	54 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 600,00	-11 000,00	137 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	138 600,00	-11 000,00	127 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	482 280,00	14 629,00	496 909,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 700,00	10 629,00	355 329,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 700,00	2 000,00	69 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	1 000,00	14 000,00

	85295		Pozostała działalność	1 261 145,00	12 360,00	1 273 505,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 223 225,50	12 360,00	1 235 585,50
855			Rodzina	8 368 832,62	9 513,00	8 378 345,62
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 566 700,00	0,00	3 566 700,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	600,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	-600,00	21 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	403,00	93,00	496,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	4,00	56,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,00	3,00	12,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	337,00	84,00	421,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,00	2,00	7,00
	85595		Pozostała działalność	12 558,00	9 420,00	21 978,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 182,00	9 138,00	21 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376,00	282,00	658,00
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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	450,00	1 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 023 060,00	-449,00	2 022 611,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	440,00	-1,00	439,00
			Razem:	52 329 003,03	64 792,92	52 393 795,95

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 0050.366.2022 Burmistrza Żelechowa z dnia 23 sierpnia 2022 roku

Niniejszym Zarządzeniem wprowadza się do planu dochodów jak i wydatków ogółem **zwiększenie o kwotę 64 792,92 zł.** powstałe na podstawie zmian wynikających z:

- pisma nr WSO-I.3113.2.4.2022 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zawierającego rozliczenie dotacji na zadania zlecone z zakresu USC i zwiększającego środki o kwotę 7 324,92 zł.,

- zapotrzebowania na środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 12 360,00 zł., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- zapotrzebowania na środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem realizację świadczeń rodzinnych w kwocie 9 420,00 zł., w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 sierpnia 2022 r. wprowadzającej zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart dużej Rodziny w kwocie 93,00 zł.,

- decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 sierpnia 2022 r. wprowadzającej zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy w kwocie 13 629,00 zł.,

- decyzji Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 sierpnia 2022 r. wprowadzającej zwiększenie dotacji z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe w kwocie 21 966,00 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:

- Szkole Podstawowej w Żelechowie,
- Szkole Podstawowej w Starym Kębłowie,
- Szkole Podstawowej w Starym Goniwilku,
- Szkole Podstawowej w Woli Żelechowskiej,
- Szkole Podstawowej w Stefanowie,
- Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żelechowie,
- Urzędzie Miejskim jako jednostce budżetowej Gminy Żelechów.

Burmistrz Żelechowa

Łukasz Bogusz