

ZARZĄDZENIE NR 0050.370.2022
BURMISTRZA ŻELECHOWA

z dnia 5 września 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 **25 493,22 zł.** zgodnie Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Dochody po zmianach stanowi kwota **44 252 421,94 zł.**

- a) dochody bieżące 38 712 709,60 zł.
- b) dochody majątkowe 5 539 712,34 zł.

§ 2. Dokonać **zwiększenia** planu wydatków budżetowych o kwotę **25 493,22 zł.** zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Wydatki po zmianach stanowi kwota **53 006 882,17 zł.**

- a) wydatki bieżące 38 795 268,88 zł.
- b) wydatki majątkowe 14 211 613,29 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Żelechowa

Łukasz Bogusz

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.370.2022Burmistrza Żelechowa
z dnia 5 września 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 487 365,48 | 43,22 | 487 408,70 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 377 492,56 | 43,22 | 377 535,78 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 22 702,56 | 43,22 | 22 745,78 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 14 904 067,00 | 7 210,00 | 14 911 277,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 158 922,00 | 7 210,00 | 166 132,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 25 813,00 | 7 210,00 | 33 023,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 613 096,00 | 18 240,00 | 1 631 336,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 1 268 305,00 | 18 240,00 | 1 286 545,00 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 265 768,00 | 18 240,00 | 284 008,00 |
| Razem: | | | | 44 226 928,72 | 25 493,22 | 44 252 421,94 |

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.370.2022

Burmistrza Żelechowa
z dnia 5 września 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 752 762,71 | 43,22 | 3 752 805,93 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 128 350,00 | 10 000,00 | 138 350,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 120 000,00 | 10 000,00 | 130 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 467 183,23 | -10 000,00 | 2 457 183,23 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 153 483,23 | -17 500,00 | 135 983,23 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 10 000,00 | 6 000,00 | 16 000,00 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 600,00 | 1 500,00 | 9 100,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 117 900,00 | 0,00 | 117 900,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 000,00 | -3 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 7 000,00 | -2 000,00 | 5 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 57 000,00 | 5 000,00 | 62 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 683 112,56 | 43,22 | 683 155,78 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 450,00 | 43,22 | 1 493,22 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 40 000,00 | 2 000,00 | 42 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 000,00 | -500,00 | 13 500,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 6 000,00 | 500,00 | 6 500,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | -2 000,00 | 4 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 856 388,60 | 0,00 | 856 388,60 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 189 747,30 | 0,00 | 189 747,30 |
| | | 4090 | Honoraria | 1 000,00 | -500,00 | 500,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 30 000,00 | 1 000,00 | 31 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 000,00 | -500,00 | 22 500,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 12 500,00 | -1 000,00 | 11 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 1 000,00 | 11 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 17 368 542,87 | 7 210,00 | 17 375 752,87 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 927 245,00 | -38 000,00 | 10 889 245,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 141 530,00 | 5 000,00 | 146 530,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 124 000,00 | 1 000,00 | 125 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 62 000,00 | -5 000,00 | 57 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 104 582,00 | 4 000,00 | 108 582,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 306 100,00 | 2 000,00 | 308 100,00 |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 6 566 069,58 | -45 000,00 | 6 521 069,58 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 227 359,00 | -51 500,00 | 1 175 859,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 55 500,00 | -2 000,00 | 53 500,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 134 000,00 | -3 000,00 | 131 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 765,00 | -1 000,00 | 17 765,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 900,00 | 2 000,00 | 16 900,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 20 909,00 | -4 000,00 | 16 909,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 42 740,00 | -1 000,00 | 41 740,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 674 904,00 | -42 500,00 | 632 404,00 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 347 363,00 | 0,00 | 347 363,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 200,00 | -30,00 | 6 170,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 089,00 | 30,00 | 11 119,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 68 943,00 | 1 000,00 | 69 943,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 7 150,00 | 1 000,00 | 8 150,00 |
| 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 | 217 307,00 | 51 500,00 | 268 807,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 000,00 | 3 500,00 | 17 500,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 000,00 | 8 000,00 | 36 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 300,00 | 950,00 | 5 250,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 350,00 | 650,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 9 950,00 | 1 700,00 | 11 650,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 155 861,00 | 37 000,00 | 192 861,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 912 467,00 | 37 000,00 | 949 467,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 55 934,00 | 2 000,00 | 57 934,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 122 300,00 | 5 000,00 | 127 300,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 616 458,00 | 30 000,00 | 646 458,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 111 647,00 | 7 210,00 | 118 857,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 210,00 | 1 210,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 247 658,95 | 0,00 | 247 658,95 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 170 141,15 | 0,00 | 170 141,15 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 17 141,15 | -4 000,00 | 13 141,15 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 800,00 | 4 000,00 | 86 800,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 888 697,00 | 18 240,00 | 2 906 937,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 496 909,00 | 2 300,00 | 499 209,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 500,00 | 1 500,00 | 4 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 800,00 | 1 100,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 60 151,00 | -2 300,00 | 57 851,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 60 151,00 | -2 300,00 | 57 851,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 1 273 505,00 | 18 240,00 | 1 291 745,00 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 235 585,50 | 18 160,00 | 1 253 745,50 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 485,35 | 65,13 | 4 550,48 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 299,26 | 210,88 | 2 510,14 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 307,93 | 13,89 | 321,82 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 679,00 | 384,00 | 11 063,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 954,96 | -613,22 | 11 341,74 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 83,00 | 19,32 | 102,32 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 13 048 875,97 | 0,00 | 13 048 875,97 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 802 473,67 | 0,00 | 802 473,67 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 000,00 | 4 000,00 | 20 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 870,00 | -4 000,00 | 8 870,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 450 676,00 | 0,00 | 450 676,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 500,00 | 1 500,00 | 3 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 1 500,00 | 2 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 | -3 500,00 | 14 500,00 |
| | | Razem: | 52 981 388,95 | 25 493,22 | 53 006 882,17 |

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 0050.370.2022 Burmistrza Żelechowa z dnia 5 września 2022 roku

Niniejszym Zarządzeniem wprowadza się do planu dochodów jak i wydatków ogółem **zwiększenie o kwotę 25 493,22 zł.** powstałe na podstawie zmian wynikających z:

-zapotrzebowania na środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem realizację zadań oświatowych w kwocie 7 210,00 zł. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

-zapotrzebowania na środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 18 240,00 zł. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

-wpływu środków z MUW na Fundusz Pomocy z przeznaczeniem na pokrycie kosztów nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy w łącznej kwocie 43,22 zł. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

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 Kęblowie,
- Szkole Podstawowej w Stefanowie,
- Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żelechowie,
- Urzędzie Miejskim jako jednostce budżetowej Gminy Żelechów.

Burmistrz Żelechowa

Lukasz Bogusz