

ZARZĄDZENIE NR 0050.386.2022
BURMISTRZA ŻELECHOWA

z dnia 29 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 **34 225,23** zł. zgodnie Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. Dochody po zmianach stanowi kwota **53 090 723,47** zł.

a) dochody bieżące 47 451 011,13 zł.

b) dochody majątkowe 5 639 712,34 zł.

§ 2. Dokonać **zwiększenia** planu wydatków budżetowych o kwotę **34 225,23** zł. zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. Wydatki po zmianach stanowi kwota **61 845 183,70** zł.

a) wydatki bieżące 47 518 796,44 zł.

b) wydatki majątkowe 14 326 387,26 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. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/311/2022 z dnia 28 września 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na 2022 rok w brzmieniu określonym Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Żelechowa

Łukasz Bogusz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.386.2022

Burmistrza Żelechowa

z dnia 29 września 2022 r.

**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		Zwalczanie narkomanii	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 141,15
		3030	<i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>	<i>300,00</i>
		4110	<i>Składki na ubezpieczenia społeczne</i>	<i>200,00</i>
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00
		4190	<i>Nagrody konkursowe</i>	<i>500,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>	<i>11 141,15</i>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>90 300,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
Ogółem				188 141,15

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.386.2022

Burmistrza Żelechowa

z dnia 29 września 2022 r.

Plan dochodów i wydatków środków pochodzących z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 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	75 541,10
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 541,10
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 541,10
Ogółem				75 541,10
Wydatki				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
851			Ochrona zdrowia	75 541,10
	85195		Pozostała działalność	75 541,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 541,10
Ogółem				75 541,10

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.386.2022

Burmistrza Żelechowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	508 220,92	2 500,00	510 720,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 696,92	2 500,00	103 196,92
		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	100 616,92	2 500,00	103 116,92
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 080,78	29,23	17 110,01
	75495		Pozostała działalność	2 745,78	29,23	2 775,01
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 745,78	29,23	2 775,01
758			Różne rozliczenia	19 802 768,00	7 210,00	19 809 978,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	166 132,00	7 210,00	173 342,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	33 023,00	7 210,00	40 233,00
852			Pomoc społeczna	9 950 531,00	-5 200,00	9 945 331,00
	85295		Pozostała działalność	9 605 337,00	-5 200,00	9 600 137,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 800,00	-5 200,00	29 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	261 608,00	265,00	261 873,00
	85395		Pozostała działalność	261 608,00	265,00	261 873,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	261 608,00	265,00	261 873,00
855			Rodzina	7 901 244,62	29 421,00	7 930 665,62
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 566 700,00	24 250,00	3 590 950,00
		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	3 519 000,00	24 250,00	3 543 250,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00	5 171,00	30 171,00
	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	25 000,00	5 171,00	30 171,00
Razem:			53 056 498,24	34 225,23	53 090 723,47

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.386.2022

Burmistrza Żelechowa
z dnia 29 września 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	269 334,20	0,00	269 334,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 334,20	-500,00	202 834,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-500,00	3 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	66 000,00	500,00	66 500,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	500,00	2 500,00
750			Administracja publiczna	3 780 568,15	2 500,00	3 783 068,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 616,92	2 500,00	103 116,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 050,00	2 000,00	58 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	500,00	8 500,00
	75095		Pozostała działalność	685 918,00	0,00	685 918,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 008,00	2 000,00	19 008,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	859 134,38	29,23	859 163,61
	75495		Pozostała działalność	192 493,08	29,23	192 522,31
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 493,22	29,23	1 522,45
801			Oświata i wychowanie	17 468 869,15	7 210,00	17 476 079,15
	80101		Szkoły podstawowe	10 891 695,00	0,00	10 891 695,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 900,00	1 000,00	8 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	307 600,00	-1 000,00	306 600,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 183 829,00	10 000,00	1 193 829,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	159,00	1 309,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	10 000,00	110 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 940,00	-159,00	42 781,00
	80104		Przedszkola	2 058 713,00	-9 800,00	2 048 913,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	-10 000,00	65 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	200,00	700,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 400,00	0,00	70 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	100,00	63 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 400,00	-100,00	7 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 407 100,00	430,00	1 407 530,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	230,00	6 230,00

	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	200,00	900,00
80195		Pozostała działalność	144 357,28	6 580,00	150 937,28
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 151,00	2 560,00	14 711,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 584,00	-630,00	81 954,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	17 405,00	3 820,00	21 225,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 467,00	830,00	4 297,00
851		Ochrona zdrowia	273 762,25	0,00	273 762,25
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	170 141,15	0,00	170 141,15
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	-700,00	300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-300,00	200,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-500,00	500,00
	4220	Zakup środków żywności	13 141,15	-2 000,00	11 141,15
	4300	Zakup usług pozostałych	86 800,00	3 500,00	90 300,00
	85195	Pozostała działalność	75 621,10	0,00	75 621,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 080,00	20 000,00	55 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 541,10	-20 000,00	20 541,10
852		Pomoc społeczna	11 259 132,00	-5 200,00	11 253 932,00
	85295	Pozostała działalność	9 610 537,00	-5 200,00	9 605 337,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	33 200,00	-4 200,00	29 000,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	-1 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	261 608,00	265,00	261 873,00
	85395	Pozostała działalność	261 608,00	265,00	261 873,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	237,92	215,75	453,67
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	50,08	49,25	99,33
855		Rodzina	8 353 391,62	29 421,00	8 382 812,62
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 566 700,00	24 250,00	3 590 950,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 194 920,00	23 523,00	3 218 443,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 030,00	727,00	70 757,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00	5 171,00	30 171,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	5 171,00	30 171,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 213 647,65	0,00	13 213 647,65
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 928 581,27	-10 000,00	9 918 581,27
		4260	Zakup energii	25 000,00	5 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-15 000,00	10 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	927 245,35	10 000,00	937 245,35
		4260	Zakup energii	328 000,00	10 000,00	338 000,00
			Razem:	61 810 958,47	34 225,23	61 845 183,70

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 0050.386.2022 Burmistrza Żelechowa z dnia 29 września 2022 roku

Niniejszym Zarządzeniem wprowadza się do planu dochodów jak i wydatków ogółem **zwiększenie o kwotę 34 225,23 zł.** powstałe na podstawie zmian wynikających z:

-decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 310 z dnia 22 września 2022 r. wprowadzającej zwiększenie dotacji na USC w kwocie 2 500,00 zł.,

-decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 313 z dnia 22 września 2022 r. wprowadzającej zwiększenie dotacji na świadczenia rodzinne w kwocie 24 250,00 zł.,

-decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 136 z dnia 21 września 2022 r. wprowadzającej zwiększenie dotacji na składki zdrowotne w kwocie 5 171,00 zł.,

-zapotrzebowania na środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w kwocie 265,00 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 29,23 zł. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

-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,

-zwrotem środków z Funduszu Pomocy w łącznej kwocie 5 200,00 zł. (1 000,00 zł., pomoc psychologiczna i 4 200,00 zł., dodatek 300 zł.) przekazanych w nadmiernej wysokości.

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:

- Szkołe Podstawowej w Żelechowie,
- Publicznym Przedszkolu „Pluszowy Miś” w Żelechowie,
- Szkołe Podstawowej w Starym Goniwilku,
- Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żelechowie,
- Urządzie Miejskim jako jednostce budżetowej Gminy Żelechów.