

ZARZĄDZENIE NR 0050.424.2022
BURMISTRZA ŻELECHOWA

z dnia 14 grudnia 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 2022 r., poz. 1634 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 **20 821,10 zł.** zgodnie Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Dochody po zmianach stanowi kwota **55 911 702,01 zł.**

- a) dochody bieżące 50 455 877,17 zł.
- b) dochody majątkowe 5 455 824,84 zł.

§ 2. Dokonać **zwiększenia** planu wydatków budżetowych o kwotę **20 821,10 zł.** zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Wydatki po zmianach stanowi kwota **62 179 092,24 zł.**

- a) wydatki bieżące 47 883 662,48 zł.
- b) wydatki majątkowe 14 295 429,76 zł.

§ 3. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.419.2022 z dnia 6 grudnia 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 | 195 129,58 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 195 129,58 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 195 129,58 |
| Ogółem | | | | 195 129,58 |
| Wydatki | | | | |
| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 195 129,58 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 16 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 600,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 179 129,58 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 47 200,00 |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 920,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 9 841,15 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 93 989,43 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 780,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 399,00 |
| Ogółem | | | | 195 129,58 |

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.424.2022

Burmistrza Żelechowa
z dnia 14 grudnia 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 19 918 286,00 | 6 293,00 | 19 924 579,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 281 650,00 | 6 293,00 | 287 943,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 48 541,00 | 6 293,00 | 54 834,00 |
| 855 | | | Rodzina | 8 080 814,62 | 14 528,10 | 8 095 342,72 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 27 489,00 | 14 528,10 | 42 017,10 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 27 489,00 | 14 528,10 | 42 017,10 |
| Razem: | | | | 55 890 880,91 | 20 821,10 | 55 911 702,01 |

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.424.2022

Burmistrza Żelechowa
z dnia 14 grudnia 2022 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 222 340,06 | 0,00 | 4 222 340,06 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 115 188,83 | 0,00 | 115 188,83 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 800,00 | 419,36 | 10 219,36 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 159,05 | -24,36 | 3 134,69 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 240,00 | -395,00 | 845,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 688 183,23 | -3 000,00 | 2 685 183,23 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 135 983,23 | -3 000,00 | 132 983,23 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 287 960,00 | 0,00 | 287 960,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 100,00 | 50,00 | 2 150,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 500,00 | -50,00 | 3 450,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 600,00 | -100,00 | 8 500,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 100,00 | 300,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 839 618,00 | 3 000,00 | 842 618,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 34 000,00 | -500,00 | 33 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 900,00 | 500,00 | 2 400,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 008,00 | 2 000,00 | 22 008,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 11 500,00 | 1 000,00 | 12 500,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 896 467,02 | 0,00 | 896 467,02 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 187 805,72 | 0,00 | 187 805,72 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 500,00 | -2 000,00 | 14 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 2 000,00 | 15 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 17 429 691,51 | 6 293,00 | 17 435 984,51 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 10 440 356,00 | -30 200,00 | 10 410 156,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 381 200,00 | -5 000,00 | 376 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 956 494,00 | -10 000,00 | 946 494,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 268 639,81 | -37 000,00 | 1 231 639,81 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 129 372,61 | -5 000,00 | 124 372,61 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 182 058,00 | 10 000,00 | 192 058,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 125 000,00 | 18 000,00 | 143 000,00 |

| | | | | | |
|-------|------|--|--------------|------------|--------------|
| | 4260 | Zakup energii | 391 224,00 | 22 000,00 | 413 224,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 200,00 | -4 000,00 | 46 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 117 317,00 | -2 900,00 | 114 417,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 500,00 | -1 000,00 | 14 500,00 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 8 100,00 | -300,00 | 7 800,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 5 894 129,58 | -15 000,00 | 5 879 129,58 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 1 312 099,30 | 18 500,00 | 1 330 599,30 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 52 500,00 | -2 000,00 | 50 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 990,00 | -3 000,00 | 72 990,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 144 500,00 | -1 500,00 | 143 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 18 165,00 | 200,00 | 18 365,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 400,00 | -500,00 | 15 900,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 18 909,00 | 8 300,00 | 27 209,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 541,00 | 1 000,00 | 38 541,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 690 378,30 | 16 000,00 | 706 378,30 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 346 547,00 | 0,00 | 346 547,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 300,00 | 1 300,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | -300,00 | 700,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 80 682,00 | 350,00 | 81 032,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 74 132,00 | 350,00 | 74 482,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 473 413,00 | 10 000,00 | 1 483 413,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 45 891,00 | 10 000,00 | 55 891,00 |
| 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 | 295 719,00 | -206,00 | 295 513,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 40 000,00 | -500,00 | 39 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 650,00 | -200,00 | 450,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 420,00 | -18,00 | 11 402,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 216 703,00 | 512,00 | 217 215,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 1 036 594,00 | 1 613,00 | 1 038 207,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 137 959,00 | 687,00 | 138 646,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 372,00 | 180,00 | 17 552,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 600,00 | 199,00 | 799,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 028,00 | -3,00 | 43 025,00 |
| | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 715 276,00 | 550,00 | 715 826,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 290 310,28 | 6 236,00 | 296 546,28 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 14 868,17 | 546,33 | 15 414,50 |

| | | | | | |
|------------|-------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 81 947,00 | -57,00 | 81 890,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 28 041,50 | 4 741,27 | 32 782,77 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 5 631,33 | 1 005,40 | 6 636,73 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 280 750,68 | 0,00 | 280 750,68 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 179 129,58 | 0,00 | 179 129,58 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 48 200,00 | -1 000,00 | 47 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 21 920,00 | 4 000,00 | 25 920,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 96 989,43 | -3 000,00 | 93 989,43 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 75 621,10 | 0,00 | 75 621,10 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 580,00 | 5 384,10 | 49 964,10 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 711,10 | -5 384,10 | 25 327,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 9 220 658,16 | 0,00 | 9 220 658,16 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 7 554 081,79 | 0,00 | 7 554 081,79 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 066,00 | 80,37 | 13 146,37 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 806,04 | 11,51 | 1 817,55 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 66 527,59 | 470,00 | 66 997,59 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 463,18 | -568,91 | 51 894,27 |
| | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 589,99 | 7,03 | 597,02 |
| 855 | | Rodzina | 8 552 958,62 | 14 528,10 | 8 567 486,72 |
| | 85595 | Pozostała działalność | 27 489,00 | 14 528,10 | 42 017,10 |
| | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 26 688,35 | 14 105,00 | 40 793,35 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 800,65 | 423,10 | 1 223,75 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 288 647,65 | 0,00 | 15 288 647,65 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | -1 000,00 | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 65 000,00 | 1 000,00 | 66 000,00 |
| 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 |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | -1 000,00 | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 945,00 | -1 500,00 | 2 445,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 500,00 | 2 500,00 | 17 000,00 |
| | | Razem: | 62 158 271,14 | 20 821,10 | 62 179 092,24 |

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 0050.424.2022 Burmistrza Żelechowa z dnia 14 grudnia 2022 roku

Niniejszym Zarządzeniem wprowadza się do planu dochodów jak i wydatków ogółem **zwiększenie o kwotę 20 821,10 zł.** powstałe na podstawie:

-zapotrzebowania na środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem realizację świadczeń rodzinnych w kwocie 14 528,10 zł. w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

-zapotrzebowania na środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem realizację zadań oświatowych w kwocie 6 293,00 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 z zwiększeniem planu dochodów.

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

- Publicznym Przedszkolu „Pluszowy Miś” w Żelechowie,
- Szkole Podstawowej w Żelechowie,
- Szkole Podstawowej w Woli Żelechowskiej,
- Szkole Podstawowej w Starym Kębłowie,
- Szkole Podstawowej w Starym Goniwilku,
- Urządzie Miejskim jako jednostce budżetowej Gminy Żelechów.

Burmistrz Żelechowa

Lukasz Bogusz