

ZARZĄDZENIE NR 0050.500.2023
BURMISTRZA ŻELECHOWA

z dnia 30 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Żelechów na rok 2023

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.) jak również udzielonych upoważnień określonych w § 10 pkt 6 Uchwały budżetowej Nr XLVII/328/2022 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechów na 2023 rok, **Burmistrz Żelechowa postanawia:**

§ 1. Dokonać **zwiększenia** planu dochodów budżetowych o kwotę **36 897,00 zł.** zgodnie Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Dochody po zmianach stanowi kwota **42 228 366,62 zł.**

- a) dochody bieżące 38 429 665,69 zł.
- b) dochody majątkowe 3 798 700,93 zł.

§ 2. Dokonać **zwiększenia** planu wydatków budżetowych o kwotę **36 897,00 zł.** zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Wydatki po zmianach stanowi kwota **48 696 047,94 zł.**

- a) wydatki bieżące 38 297 244,12 zł.
- b) wydatki majątkowe 10 398 803,82 zł.

§ 3. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.481.2023 z dnia 12 maja 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na 2023 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 0050.500.2023

Burmistrza Żelechowa

z dnia 30 czerwca 2023 r.

Realizacja zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Żelechów w 2023 roku

Dochody				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00
Ogółem				2 000 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 089 028,87
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 089 028,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 409,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 070,88
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 826 384,06
			Zakup usług pozostałych (środki z 2022 r. – znaczone)	89 028,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
Ogółem				2 089 028,87

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.500.2023Burmistrza Żelechowa
z dnia 30 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	19 004 687,00	6 732,00	19 011 419,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	189 788,00	6 732,00	196 520,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 388,00	6 732,00	41 120,00
801			Oświata i wychowanie	1 331 813,00	28 909,00	1 360 722,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	718 470,00	28 909,00	747 379,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	28 909,00	28 909,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 160,00	1 256,00	3 416,00
	85395		Pozostała działalność	2 160,00	1 256,00	3 416,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 160,00	1 256,00	3 416,00
Razem:				42 191 469,62	36 897,00	42 228 366,62

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.500.2023

Burmistrza Żelechowa
z dnia 30 czerwca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 571 843,54	0,00	4 571 843,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 677,24	0,00	103 677,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	305,36	7 305,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	-305,36	2 494,64
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 036 446,30	-17 000,00	3 019 446,30
		4260	Zakup energii	170 951,00	-17 000,00	153 951,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 400,00	14 000,00	148 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	4 000,00	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 800,00	10 000,00	78 800,00
	75095		Pozostała działalność	812 470,00	3 000,00	815 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 722,38	3 000,00	194 722,38
801			Oświata i wychowanie	18 475 276,57	35 641,00	18 510 917,57
	80101		Szkoły podstawowe	11 365 635,00	-160 000,00	11 205 635,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	420 000,00	5 000,00	425 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 002 700,00	15 000,00	1 017 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 297 600,00	20 000,00	1 317 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	-500,00	2 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 400,00	-500,00	13 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 780,00	1 500,00	6 280,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317 662,00	-1 000,00	316 662,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 300,00	500,00	9 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 805 700,00	-200 000,00	6 605 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 314 196,00	60 000,00	1 374 196,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 500,00	4 000,00	64 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 800,00	13 500,00	175 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00	2 000,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 121,00	-2 000,00	48 121,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	778 441,00	44 000,00	822 441,00
	80104		Przedszkola	2 182 517,00	0,00	2 182 517,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	500,00	800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 486 637,00	28 909,00	1 515 546,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 000,00	-13 000,00	575 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 117,00	-10,00	35 107,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 500,00	8 500,00	105 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	1 500,00	10 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	34 919,00	61 919,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
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	510 081,00	0,00	510 081,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	5 000,00	31 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 800,00	5 009,00	68 809,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 550,00	4 000,00	12 550,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	2 000,00	3 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	367 153,00	-16 000,00	351 153,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 128,00	-9,00	23 119,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	870 948,00	100 000,00	970 948,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 100,00	-400,00	56 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00	10 000,00	145 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 600,00	450,00	18 050,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	250,00	-50,00	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	565 758,00	90 000,00	655 758,00
80195		Pozostała działalność	157 017,57	6 732,00	163 749,57
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 456,00	3 364,00	4 820,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 760,20	2 818,00	30 578,20
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 171,80	550,00	5 721,80
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 160,00	1 256,00	3 416,00
	85395	Pozostała działalność	2 160,00	1 256,00	3 416,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 160,00	1 240,00	3 400,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,03	13,03
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2,97	2,97
855		Rodzina	4 871 765,40	0,00	4 871 765,40
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 990 000,00	0,00	3 990 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 652 140,00	-60 000,00	3 592 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 138,00	60 000,00	264 138,00
85595		Pozostała działalność	23 545,00	0,00	23 545,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 290,60	0,40	23 291,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	254,40	-0,40	254,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 858 524,67	0,00	8 858 524,67
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 089 028,87	0,00	2 089 028,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 409,12	15 000,00	118 409,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	4 000,00	14 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 710,00	1 000,00	3 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 935 412,93	-20 000,00	1 915 412,93
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 318 696,94	-5 000,00	1 313 696,94
	4260	Zakup energii	605 000,00	-5 000,00	600 000,00
90095		Pozostała działalność	1 955 859,86	5 000,00	1 960 859,86
	4300	Zakup usług pozostałych	447 930,00	5 000,00	452 930,00
926		Kultura fizyczna	1 083 417,43	0,00	1 083 417,43
	92601	Obiekty sportowe	816 281,43	0,00	816 281,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	-1 182,00	10 818,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	3 682,00	28 682,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	500,00	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-1 500,00	500,00
		Razem:	48 659 150,94	36 897,00	48 696 047,94

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 0050.500.2023 Burmistrza Żelechowa z dnia 30 czerwca 2023 roku

Niniejszym Zarządzeniem wprowadza się do planu dochodów jak i wydatków ogółem **zwiększenie o kwotę 36 897,00 zł.** powstałe w związku z:

1. wprowadzeniem środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 6 732,00 zł.,

2. wprowadzeniem środków na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 83 z dnia 25 czerwca 2023 r. w kwocie 28 909,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023, dotyczących wspierania organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowani i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków,

3. wprowadzeniem środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczeń pieniężnych (40,00 zł.) w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 1 256,00 zł.

W wydatkach budżetu obok zwiększenia planu wydatków wprowadzono również przeniesienia w planie na podstawie udzielonych upoważnień Burmistrzowi przez Radę Miejską w Żelechowie uchwałą w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechów na 2023 r.

Dokonano przeniesień w budżetach:

- Urzędu Miejskiego jako jednostki budżetowej w Żelechowie,
- Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelechowie,
- Szkoły Podstawowej w Żelechowie,
- Publicznego Przedszkola „Pluszowy Miś” w Żelechowie,
- Szkoły Podstawowej w Woli Żelechowskiej,
- Szkoły Podstawowej w Starym Goniwilku.

Burmistrz Żelechowa

Łukasz Bogusz