

**ZARZĄDZENIE NR 0050.547.2023**  
**BURMISTRZA ŻELECHOWA**

z dnia 27 października 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 2023 r., poz. 1270 ze zm.) jak również na podstawie art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2023 r. poz. 1586) oraz 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 32 327,02 zł. zgodnie Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. Dochody po zmianach stanowi kwota 44 106 699,50 zł.

a) dochody bieżące 40 738 061,58 zł.

b) dochody majątkowe 3 368 637,92 zł.

**§ 2.** Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 32 327,02 zł. zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. Wydatki po zmianach stanowi kwota 50 574 380,82 zł.

a) wydatki bieżące 8 592 985,64 zł.

b) wydatki majątkowe 11 981 395,18 zł.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Żelechowa

**Łukasz Bogusz**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.547.2023  
 Burmistrza Żelechowa  
 z dnia 27 października 2023 r.

**Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.547.2023**

Burmistrza Żelechowa  
 z dnia 27 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>117 849,24</b>	<b>10 423,00</b>	<b>128 272,24</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 871,28	10 423,00	120 294,28
		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	109 843,24	10 423,00	120 266,24
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>99 512,00</b>	<b>3 360,00</b>	<b>102 872,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	90 931,00	3 360,00	94 291,00
		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	90 931,00	3 360,00	94 291,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>21 666 947,71</b>	<b>7 124,00</b>	<b>21 674 071,71</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	302 116,76	7 124,00	309 240,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	61 099,00	7 124,00	68 223,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 505 796,86</b>	<b>-164,98</b>	<b>1 505 631,88</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 474,86	-164,98	91 309,88
		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	91 474,86	-164,98	91 309,88
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>551 733,20</b>	<b>9 038,00</b>	<b>560 771,20</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	89 600,00	9 038,00	98 638,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 400,00	9 038,00	98 438,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>19 384,00</b>	<b>2 516,00</b>	<b>21 900,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	19 384,00	2 516,00	21 900,00

	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 384,00	2 516,00	5 900,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 160 766,40</b>	<b>31,00</b>	<b>4 160 797,40</b>
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 264,00	31,00	2 295,00
	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	2 254,00	31,00	2 285,00
<b>Razem:</b>			44 074 372,48	32 327,02	44 106 699,50



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.547.2023  
 Burmistrza Żelechowa  
 z dnia 27 października 2023 r.

**Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.547.2023**

Burmistrza Żelechowa  
 z dnia 27 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 369 036,50</b>	<b>0,00</b>	<b>3 369 036,50</b>
	01095		Pozostała działalność	775 912,50	0,00	775 912,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,80	-241,65	1 479,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	261,57	-49,64	211,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 800,00	-1 150,00	8 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 420,26	1 441,29	2 861,55
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 810 984,90</b>	<b>10 423,00</b>	<b>4 821 407,90</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 843,24	10 423,00	120 266,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 943,24	6 500,00	71 443,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 305,36	2 500,00	9 805,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	123,00	2 123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 990,00	-500,00	1 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 800,00	21 800,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	218 400,00	-10 400,00	208 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	-300,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	-100,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	-10 000,00	52 000,00
	75095		Pozostała działalność	901 370,00	10 400,00	911 770,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000,00	-3 700,00	39 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	-178,74	2 121,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	-17,53	182,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	10 308,40	72 308,40
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	4 000,00	13 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-12,13	87,87
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>99 512,00</b>	<b>3 360,00</b>	<b>102 872,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	90 931,00	3 360,00	94 291,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 300,00	3 360,00	48 660,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 130 189,38</b>	<b>6 959,02</b>	<b>19 137 148,40</b>
	80101	Szkoły podstawowe	11 232 849,33	-750,00	11 232 099,33
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	85 605,41	-750,00	84 855,41

BeSTia

Strona 1 z 5

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 047 700,00	-2 500,00	1 045 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 366 447,15	38 000,00	1 404 447,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 210,00	7 500,00	198 710,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 624,00	-2 500,00	26 124,00
	4260	Zakup energii	447 000,00	-25 000,00	422 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	-11 000,00	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	121 800,00	7 000,00	128 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 900,00	100,00	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	342 931,00	-6 600,00	336 331,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 365 575,00	-5 000,00	6 360 575,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 434 850,76	2 125,00	1 436 975,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 500,00	2 350,00	67 850,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 912,50	1 125,00	12 037,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 438,00	-2 000,00	78 438,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 175,89	5 200,00	181 375,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 267,37	-1 000,00	22 267,37
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 980,00	-1 550,00	47 430,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	834 759,00	-2 000,00	832 759,00
80104		Przedszkola	2 228 055,97	0,00	2 228 055,97
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 000,00	3 600,00	66 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 389,08	3 500,00	25 889,08
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 709,00	-3 500,00	73 209,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-500,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
80107		Świetlice szkolne	420 680,12	-1 025,00	419 655,12
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 464,66	-375,00	3 089,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 769,88	-300,00	3 469,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	168,00	1 068,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 750,00	200,00	1 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	-200,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 565,00	-218,00	9 347,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	-300,00	800,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	90 000,00	-350,00	89 650,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500,00	-1 150,00	5 350,00





	4300	Zakup usług pozostałych	83 500,00	800,00	84 300,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 565 023,00	0,00	1 565 023,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000,00	1 538,00	106 538,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 850,00	-500,00	6 350,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	-200,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00	-1 000,00	3 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	256,00	256,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 687,00	-94,00	21 593,00
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	471 052,17	-3 000,00	468 052,17
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 151,15	1 054,00	64 205,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	-1 500,00	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 199,00	-4,00	19 195,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	-50,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	313 973,00	-3 000,00	310 973,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 136 639,60	3 000,00	1 139 639,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 700,00	5 550,00	66 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 940,17	-5 000,00	155 940,17
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 005,00	-2 000,00	44 005,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	-50,00	150,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	780 993,00	5 000,00	785 993,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 584,86	-164,98	91 419,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	905,67	-1,63	904,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 679,19	-163,35	90 515,84
80195		Pozostała działalność	382 243,57	7 124,00	389 367,57
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 783,78	-646,79	6 136,99
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 078,20	6 640,00	52 718,20
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 237,02	1 130,79	9 367,81



<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>239 791,12</b>	<b>0,00</b>	<b>239 791,12</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 000,00	-2 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 050,00	-1 600,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-400,00	600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	163 283,80	2 000,00	165 283,80
		4090	Honoraria	500,00	-439,24	60,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	-100,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	-50,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 500,00	-2 490,00	32 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 883,80	1 471,76	15 355,56
		4220	Zakup środków żywności	7 890,00	-392,52	7 497,48
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	4 000,00	79 000,00
	85195		Pozostała działalność	57 507,32	0,00	57 507,32
		4090	Honoraria	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 261,92	500,00	39 761,92
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 248 778,20</b>	<b>9 038,00</b>	<b>2 257 816,20</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	631 900,00	8 538,00	640 438,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 423,00	4 038,00	470 461,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	1 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 200,00	3 000,00	16 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	261 820,00	13 250,00	275 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	6 000,00	171 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	-750,00	11 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	6 000,00	36 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 720,00	2 000,00	41 720,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	115 144,00	-12 750,00	102 394,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 144,00	-12 750,00	102 394,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>29 384,00</b>	<b>2 516,00</b>	<b>31 900,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 384,00	2 516,00	31 900,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 384,00	2 516,00	5 900,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 688 916,40</b>	<b>31,00</b>	<b>4 688 947,40</b>
	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	3 592 140,00	-76 000,00	3 516 140,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 138,00	76 000,00	340 138,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 254,00	31,00	2 285,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,42	4,50	322,92



	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,65	0,62	46,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 862,00	25,50	1 887,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	27,93	0,38	28,31
85504		Wspieranie rodziny	80 960,00	11 550,00	92 510,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	9 000,00	69 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	-550,00	3 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	2 500,00	12 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	600,00	2 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	284 300,00	-11 550,00	272 750,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	284 300,00	-11 550,00	272 750,00

<b>Razem:</b>			50 542 053,80	32 327,02	50 574 380,82
---------------	--	--	---------------	-----------	---------------



## UZASADNIENIE

### do Zarządzenia Nr 0050.547.2023 Burmistrza Żelechowa z dnia 27 października 2023 roku

Niniejszym Zarządzeniem wprowadza się do planu dochodów jak i wydatków ogółem zwiększenie o kwotę 32 327,02 zł. powstałe w związku z:

1. wprowadzeniem zwiększenia planu na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 198 i nr 204 z dnia 14 października 2023 r. o kwotę 10 423,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań zleconych z zakresu USC,
2. wprowadzeniem zwiększenia planu na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr MF/FS3.4143.3.303.2023.MF.4855 z dnia 4 października 2023 r. o kwotę 3 360,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych diet dla mężów zaufania,
3. wprowadzeniem zwiększenia środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 7 124,00 zł.
4. wprowadzeniem zmniejszenia planu na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 311 z dnia 25 października 2023 r. o kwotę 164,98 zł. przeznaczonych na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników,
5. wprowadzeniem zwiększenia planu na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 186 z dnia 11 października 2023 r. o kwotę 9 038,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych,
6. wprowadzeniem zwiększenia planu na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 308 z dnia 20 października 2023 r. o kwotę 2 516,00 zł. z przeznaczeniem na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych „Wyprawka szkolna”,
7. wprowadzeniem środków na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 297/2023 z dnia 19 października 2023 r. w kwocie 31,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem KDR.

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. w Urzędzie Miejskim jako jednostce budżetowej.

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 Kębłowie,
- Szkoły Podstawowej w Stefanowie,
- Szkoły Podstawowej w Starym Goniwilku.