

**ZARZĄDZENIE NR 0050.563.2023**  
**BURMISTRZA ŻELECHOWA**

z dnia 30 listopada 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na rok 2023**

Na podstawie 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 **30 873,00 zł.** zgodnie Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Dochody po zmianach stanowi kwota **44 275 605,26 zł.**

- a) dochody bieżące 40 906 967,34 zł.
- b) dochody majątkowe 3 368 637,92 zł.

**§ 2.** Dokonać **zwiększenia** planu wydatków budżetowych o kwotę **30 873,00 zł.** zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Wydatki po zmianach stanowi kwota **50 743 286,58 zł.**

- a) wydatki bieżące 39 019 891,40 zł.
- b) wydatki majątkowe 11 723 395,18 zł.

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

Burmistrz Żelechowa

**Łukasz Bogusz**

## Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.563.2023

Burmistrza Żelechowa  
z dnia 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>573 108,99</b>	<b>30 873,00</b>	<b>603 981,99</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 692,00	-26,00	10 666,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 692,00	-26,00	10 666,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 550,00	4 800,00	27 350,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 700,00	4 800,00	22 500,00
	85216		Zasiłki stałe	121 000,00	-750,00	120 250,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 000,00	-750,00	120 250,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 738,00	26 849,00	125 587,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 438,00	26 849,00	125 287,00
<b>Razem:</b>				<b>44 244 732,26</b>	<b>30 873,00</b>	<b>44 275 605,26</b>

**Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.563.2023**

Burmistrza Żelechowa  
z dnia 30 listopada 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>174 449,75</b>	<b>0,00</b>	<b>174 449,75</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	24 500,00	0,00	24 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 824 950,90</b>	<b>0,00</b>	<b>4 824 950,90</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 100 521,66	2 000,00	3 102 521,66
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	51 550,00	-4 000,00	47 550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	300,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 965,30	4 000,00	129 965,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	1 000,00	14 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	700,00	12 700,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	198 000,00	-2 000,00	196 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-2 000,00	23 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	296 550,00	0,00	296 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 082,28	-3 000,00	217 082,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	3 000,00	37 000,00
	75095		Pozostała działalność	912 770,00	0,00	912 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 002,38	-3 000,00	247 002,38
		4430	Różne opłaty i składki	43 000,00	3 000,00	46 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>19 595 298,65</b>	<b>0,00</b>	<b>19 595 298,65</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 338 891,33	9 299,00	11 348 190,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	417 500,00	-1 000,00	416 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 039 200,00	-1 500,00	1 037 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 461 447,15	-1 500,00	1 459 947,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 269,77	-1 350,00	145 919,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 355,00	-28 000,00	169 355,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 471,00	27 350,00	50 821,00

	4300	Zakup usług pozostałych	128 506,00	2 300,00	130 806,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 429,00	1,00	12 430,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	334 381,00	-2,00	334 379,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 435 575,00	13 000,00	6 448 575,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 457 335,76	-8 012,00	1 449 323,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 466,00	-1,00	4 465,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 715,89	-2 000,00	181 715,89
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 900,00	-1 000,00	4 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 050,00	-9,00	47 041,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	854 759,00	-5 000,00	849 759,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 313,00	-2,00	41 311,00
80107		Światlice szkolne	407 752,12	-787,00	406 965,12
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 198,58	38,00	52 236,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 084,88	-25,00	3 059,88
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	302 917,00	-800,00	302 117,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	91 650,00	1 500,00	93 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	88 000,00	1 500,00	89 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 181 390,60	-2 000,00	1 179 390,60
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	818 993,00	-2 000,00	816 993,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 256 053,99</b>	<b>30 873,00</b>	<b>2 286 926,99</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 192,00	-26,00	11 166,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 192,00	-26,00	11 166,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 800,00	4 800,00	117 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	105 800,00	4 800,00	110 600,00
85216		Zasiłki stałe	123 000,00	-750,00	122 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	123 000,00	-750,00	122 250,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	639 638,00	26 849,00	666 487,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 461,00	24 849,00	495 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	1 000,00	84 000,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	1 000,00	8 500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 571 136,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4 571 136,40</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 862 596,00	0,00	3 862 596,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	-300,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 776,59	2 590,00	81 366,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 209,03	-1 400,00	12 809,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	-90,00	290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 052,31	-800,00	16 252,31
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	209 478,40	0,00	209 478,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 000,00	-3 800,00	129 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 200,00	3 800,00	28 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 371 387,67</b>	<b>0,00</b>	<b>9 371 387,67</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 739,00	0,00	40 739,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 225,00	3 225,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 739,00	-3 225,00	37 514,00
			<b>Razem:</b>	<b>50 712 413,58</b>	<b>30 873,00</b>	<b>50 743 286,58</b>

## Uzasadnienie

### do Zarządzenia Nr 0050.563.2023 Burmistrza Żelechowa z dnia 30 listopada 2023 roku

Niniejszym Zarządzeniem wprowadza się do planu dochodów jak i wydatków ogółem **zwiększenie o kwotę 30 873,00 zł.** powstałe w związku z:

1.wprowadzeniem **zmniejszenia** planu na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 396 z dnia 23 listopada 2023 r. o kwotę 26,00 zł. przeznaczonych na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,

2.wprowadzeniem **zmniejszenia** planu na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 395 z dnia 23 listopada 2023 r. o kwotę 750,00 zł. przeznaczonych na wypłatę zasiłków stałych,

3.wprowadzeniem **zwiększenia** planu na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 420 z dnia 30 listopada 2023 r. o kwotę 22 686,00 zł. oraz nr 398 z dnia 24 listopada 2023 r. o kwotę 4 163,00 zł. z przeznaczeniem na bieżącą działalność ośrodka pomocy społecznej,

4.wprowadzeniem **zwiększenia** planu na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 403 z dnia 27 listopada 2023 r. o kwotę 4 800,00 zł. przeznaczonych na wypłatę zasiłków okresowych.

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,
- Szkoły Podstawowej w starym Goniwilku,
- Klubu Dziecięcego w Pluszowym Misiu,
- Szkoły Podstawowej w Woli Żelechowskiej.

Burmistrz Żelechowa

**Łukasz Bogusz**