

ZARZĄDZENIE NR 0050.605.2024
BURMISTRZA ŻELECHOWA

z dnia 29 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Żelechów na rok 2024

Na podstawie art. 222 oraz 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.) oraz udzielonych upoważnień określonych w § 10 Uchwały budżetowej Nr LVIII/391/2023 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechów na 2024 rok, **Burmistrz Żelechowa postanawia:**

§ 1. Dokonać **zwiększenia** w planie dochodów budżetowych o kwotę **38 014,00 zł.** zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Dochody po zmianach stanowi kwota **64 854 409,82 zł.**

a) dochody bieżące 43 152 180,82 zł.

b) dochody majątkowe 21 702 229,00 zł.

§ 2. Dokonać **zwiększenia** w planie wydatków budżetowych o kwotę **38 014,00 zł.** zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Wydatki po zmianach stanowi kwota **72 335 555,29 zł.**

c) wydatki bieżące 41 275 512,86 zł.

d) wydatki majątkowe 31 060 042,43 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Żelechowa

Łukasz Bogusz

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.605.2024

Burmistrza Żelechowa
z dnia 29 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	38 894 050,00	9 645,00	38 903 695,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 061,00	9 645,00	84 706,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 361,00	9 645,00	17 006,00
852			Pomoc społeczna	360 667,82	10 000,00	370 667,82
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	1 000,00	14 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	1 000,00	14 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 000,00	5 000,00	24 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	5 000,00	23 000,00
	85216		Zasiłki stałe	141 000,00	4 000,00	145 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 000,00	4 000,00	145 000,00
855			Rodzina	4 139 764,00	18 369,00	4 158 133,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 002 000,00	12 000,00	4 014 000,00
		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	3 962 000,00	12 000,00	3 974 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	785,00	-631,00	154,00

	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	775,00	-631,00	144,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00	7 000,00	47 000,00
	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	40 000,00	7 000,00	47 000,00
Razem:			64 816 395,82	38 014,00	64 854 409,82

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.605.2024

Burmistrza Żelechowa
z dnia 29 lutego 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	290 000,00	-10 000,00	280 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	290 000,00	-10 000,00	280 000,00
		4810	Rezerwy	290 000,00	-10 000,00	280 000,00
801			Oświata i wychowanie	22 164 570,71	9 645,00	22 174 215,71
	80195		Pozostała działalność	144 373,71	9 645,00	154 018,71
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	271,50	250,50	522,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 160,00	8 294,50	14 454,50
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	929,50	1 100,00	2 029,50
852			Pomoc społeczna	2 364 665,82	10 000,00	2 374 665,82
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00	1 000,00	17 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 000,00	1 000,00	17 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 000,00	5 000,00	133 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	118 000,00	5 000,00	123 000,00
	85216		Zasiłki stałe	146 000,00	4 000,00	150 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	146 000,00	4 000,00	150 000,00
855			Rodzina	4 808 704,00	18 369,00	4 827 073,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 002 000,00	12 000,00	4 014 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 700 000,00	11 640,00	3 711 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 650,00	360,00	9 010,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	775,00	-631,00	144,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,50	-89,16	20,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,70	-12,79	2,91

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	640,20	-521,25	118,95
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9,60	-7,80	1,80
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 000,00	7 000,00	47 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 000,00	7 000,00	47 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 603 637,57	10 000,00	2 613 637,57
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 101 600,00	10 000,00	1 111 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	10 000,00	27 000,00
926		Kultura fizyczna	521 763,00	0,00	521 763,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	142 800,00	0,00	142 800,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	500,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-500,00	14 500,00
		Razem:	72 297 541,29	38 014,00	72 335 555,29

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 0050.605.2024 Burmistrza Żelechowa z dnia 29 lutego 2024 roku

Niniejszym Zarządzeniem wprowadza się do planu dochodów jak i wydatków ogółem **zwiększenie o kwotę 38 014,00 zł.** powstałe w związku z:

1.wprowadzeniem aktualizacji wysokości dotacji na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 2/2024UB z dnia 21.09.2024 r., gdzie ogółem dokonano zwiększenia na kwotę 28 369,00 zł.

2.wprowadzeniem zwiększenia środków na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z edukacją uczniów będących obywatelami Ukrainy w kwocie 9 645,00 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 2024 r.

Zmiany budżetu wprowadzono w:

-Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żelechowie,

-Publicznym Przedszkolu Pluszowy Miś w Żelechowie,

-Urzędzie Miejskim jako jednostce budżetowej, gdzie obok przeniesień w planie wydatków wprowadzono częściowe rozdysponowanie rezerwy ogólnej a mianowicie w kwocie 10 000,00 zł. Środki z rezerwy wprowadzono na zadania związane z rozpoczęciem działalności Izby Pamięci Ziemi Żelechowskiej:

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami,

Paragraf 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 10 000,00 zł.

Burmistrz Żelechowa

Łukasz Bogusz