

**ZARZĄDZENIE NR 0050.608.2024**  
**BURMISTRZA ŻELECHOWA**

z dnia 6 marca 2024 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na rok 2024**

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.) 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 **5 355,00 zł.** zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Dochody po zmianach stanowi kwota **64 859 764,82 zł.**

a) dochody bieżące 43 157 535,82 zł.

b) dochody majątkowe 21 702 229,00 zł.

**§ 2.** Dokonać **zwiększenia** w planie wydatków budżetowych o kwotę **5 355,00 zł.** zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Wydatki po zmianach stanowi kwota **72 340 910,29 zł.**

c) wydatki bieżące 41 280 867,86 zł.

d) wydatki majątkowe 31 060 042,43 zł.

**§ 3.** Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 4 do Uchwały budżetowej Nr LVIII/391/2023 z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechów na 2024 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 0050.608.2024

Burmistrza Żelechowa

z dnia 6 marca 2024 r.

### Realizacja zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Żelechów w 2024 roku

<b>Dochody</b>				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 000 000,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 000 000,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>2 000 000,00</b>
<b>Wydatki</b>				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 000 000,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 000 000,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00
		<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>8 995,00</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 813 470,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		<b>4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>4 835,00</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
<b>Ogółem</b>				<b>2 000 000,00</b>

**Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.608.2024**Burmistrza Żelechowa  
z dnia 6 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 896,00</b>	<b>16,00</b>	<b>2 912,00</b>
	85395		Pozostała działalność	2 896,00	16,00	2 912,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 896,00	16,00	2 912,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>4 158 133,00</b>	<b>5 339,00</b>	<b>4 163 472,00</b>
	85595		Pozostała działalność	10 279,00	5 339,00	15 618,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 279,00	5 339,00	15 618,00
<b>Razem:</b>				64 854 409,82	5 355,00	64 859 764,82

**Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.608.2024**

Burmistrza Żelechowa  
z dnia 6 marca 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 537 218,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 537 218,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 148,00	0,00	109 148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 856,49	-754,20	15 102,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 871,51	754,20	3 625,71
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 338 400,00	0,00	3 338 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165 000,00	-15 800,00	149 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	-5 000,00	135 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 500,00	20 800,00	66 300,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	301 100,00	0,00	301 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00	-1 679,80	15 820,20
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-480,00	7 520,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	2 159,80	7 459,80
	75095		Pozostała działalność	425 470,00	0,00	425 470,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	2 150,00	2 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	175,00	325,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-2 435,00	47 565,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	110,00	110,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>22 174 215,71</b>	<b>0,00</b>	<b>22 174 215,71</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 691 769,00	0,00	1 691 769,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	-200,00	7 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 300,00	300,00	7 600,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	-100,00	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 659 972,00	0,00	1 659 972,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	4 000,00	31 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	-8 500,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 400,00	4 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	2 100,00	32 100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 374 665,82</b>	<b>0,00</b>	<b>2 374 665,82</b>

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	700 798,00	-1 900,00	698 898,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	-1 900,00	6 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-2 000,00	14 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 500,00	2 000,00	12 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	317 156,00	1 900,00	319 056,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	1 900,00	8 900,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 896,00</b>	<b>16,00</b>	<b>2 912,00</b>
	85395		Pozostała działalność	2 896,00	16,00	2 912,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,03	13,03	26,06
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,97	2,97	5,94
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 827 073,00</b>	<b>5 339,00</b>	<b>4 832 412,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 014 000,00	0,00	4 014 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-502,80	14 497,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34	502,80	2 417,14
	85504		Wspieranie rodziny	100 350,00	0,00	100 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-200,00	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-300,00	2 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	500,00	2 500,00
	85595		Pozostała działalność	10 279,00	5 339,00	15 618,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 979,61	5 169,85	15 149,46
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	299,39	169,15	468,54
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 638 727,35</b>	<b>0,00</b>	<b>21 638 727,35</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 392 627,00	25 000,00	17 417 627,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	25 000,00	55 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	-1 005,00	8 995,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 830,00	1 005,00	4 835,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 497 099,35	-25 000,00	1 472 099,35
		4260	Zakup energii	800 000,00	-25 000,00	775 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>72 335 555,29</b>	<b>5 355,00</b>	<b>72 340 910,29</b>

## Uzasadnienie

### do Zarządzenia Nr 0050.608.2024 Burmistrza Żelechowa z dnia 6 marca 2024 roku

Niniejszym Zarządzeniem wprowadza się do planu dochodów jak i wydatków ogółem **zwiększenie o kwotę 5 355,00 zł.** powstałe w związku z:

1. 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 16,00 zł.

2. wprowadzeniem środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczeń rodzinnych w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 5 339,00 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,
- Szkole Podstawowej w woli Żelechowskiej,
- Szkole Podstawowej w Żelechowie,
- Urzędzie Miejskim jako jednostce budżetowej.

Burmistrz Żelechowa

**Łukasz Bogusz**