

ZARZĄDZENIE NR 0050.624.2024
BURMISTRZA ŻELECHOWA

z dnia 23 kwietnia 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 **511 245,89 zł.** zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Dochody po zmianach stanowi kwota **65 682 039,06 zł.**

a) dochody bieżące 44 754 840,71 zł.

b) dochody majątkowe 20 927 198,35 zł.

§ 2. Dokonać **zwiększenia** w planie wydatków budżetowych o kwotę **511 245,89 zł.** zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Wydatki po zmianach stanowi kwota **74 258 442,36 zł.**

c) wydatki bieżące 42 789 442,01 zł.

d) wydatki majątkowe 31 469 000,35 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Żelechowa

Łukasz Bogusz

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.624.2024

Burmistrza Żelechowa
z dnia 23 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 061 254,00	478 140,68	2 539 394,68
	01095		Pozostała działalność	1 880,00	478 140,68	480 020,68
		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	0,00	478 140,68	478 140,68
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	188 945,00	280,00	189 225,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	159 638,00	280,00	159 918,00
		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	159 638,00	280,00	159 918,00
801			Oświata i wychowanie	1 980 686,00	14 000,00	1 994 686,00
	80101		Szkoły podstawowe	13 317,00	6 000,00	19 317,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	317 910,00	8 000,00	325 910,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 910,00	8 000,00	273 910,00
852			Pomoc społeczna	681 863,82	12 674,21	694 538,03
	85295		Pozostała działalność	317 495,82	12 674,21	330 170,03
		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	307 759,00	73,00	307 832,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 736,82	12 601,21	22 338,03
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	6 000,00	6 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
855			Rodzina	4 168 236,00	151,00	4 168 387,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	172,00	151,00	323,00
		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	162,00	151,00	313,00
Razem:				65 170 793,17	511 245,89	65 682 039,06

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.624.2024

Burmistrza Żelechowa
z dnia 23 kwietnia 2024 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 286 302,00	478 140,68	6 764 442,68
	01095		Pozostała działalność	0,00	478 140,68	478 140,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 066,59	1 066,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	154,35	154,35
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 300,00	6 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	554,36	554,36
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	468 765,38	468 765,38
750			Administracja publiczna	4 537 218,00	40 000,00	4 577 218,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 148,00	0,00	109 148,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	-123,92	5 876,08
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	123,92	2 123,92
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 200,00	10 000,00	203 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	10 000,00	11 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 900,00	30 000,00	199 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	30 000,00	130 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	188 945,00	280,00	189 225,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	159 638,00	280,00	159 918,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 120,00	280,00	99 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 902,00	59,00	3 961,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	531,00	33,00	564,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 490,00	-495,00	24 995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 576,00	534,00	13 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 359,00	-94,00	16 265,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 395,00	-59,00	1 336,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	265,00	22,00	287,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 015 520,18	0,00	1 015 520,18
	75412		Ochotnicze straże pożarne	880 250,18	0,00	880 250,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 844,00	-4 000,00	39 844,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	4 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	280 000,00	-40 000,00	240 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	280 000,00	-40 000,00	240 000,00
		4810	Rezerwy	280 000,00	-40 000,00	240 000,00
801			Oświata i wychowanie	23 245 194,71	14 000,00	23 259 194,71
	80101		Szkoły podstawowe	13 549 088,00	-61 269,00	13 487 819,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 532,00	-104,00	81 428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	127 717,00	1 500,00	129 217,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 500,00	6 500,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 700,00	734,00	120 434,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	363 000,00	154 000,00	517 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 400,00	764,00	11 164,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 958 760,00	-223 795,00	7 734 965,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	507 802,00	-868,00	506 934,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 746 943,00	10 987,00	1 757 930,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	68 000,00	6 000,00	74 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 573,00	-1,00	6 572,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 500,00	2 000,00	27 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	-500,00	7 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 600,00	10 263,00	17 863,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	2 000,00	40 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 000,00	12 000,00	66 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-200,00	300,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 066 274,00	-20 500,00	1 045 774,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 096,00	-75,00	51 021,00
	80104		Przedszkola	2 981 268,00	2 000,00	2 983 268,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 350,00	-24,00	46 326,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	30 880,00	115 880,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 329 668,00	-28 688,00	1 300 980,00

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	74 350,00	-168,00	74 182,00
80107		Świetlice szkolne	453 695,00	19 887,00	473 582,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	4 600,00	21 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00	6 000,00	67 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00	300,00	5 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	-300,00	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 900,00	-700,00	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 900,00	6 150,00	19 050,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	-100,00	500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	334 650,00	4 350,00	339 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 545,00	-413,00	19 132,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 659 972,00	0,00	1 659 972,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 300,00	-172,00	46 128,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	1 357,00	131 357,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	2 000,00	15 000,00
	4260	Zakup energii	7 500,00	-263,00	7 237,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	78,00	4 478,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 100,00	-3 000,00	29 100,00
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	772 003,00	0,00	772 003,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 845,00	1 500,00	14 345,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 800,00	15 012,00	31 812,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	557 731,00	-18 000,00	539 731,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 477,00	-12,00	28 465,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 429 485,00	5 192,00	1 434 677,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 500,00	4 000,00	81 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 000,00	-1 726,00	205 274,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 500,00	-1 000,00	21 500,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-162,00	1 838,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	-300,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 500,00	20 000,00	71 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	-100,00	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 002 300,00	-14 700,00	987 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 885,00	-820,00	64 065,00
	80195	Pozostała działalność	475 990,71	37 203,00	513 193,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 000,00	37 203,00	140 203,00
852		Pomoc społeczna	2 685 861,82	12 674,21	2 698 536,03
	85295	Pozostała działalność	322 295,82	12 674,21	334 970,03
	3110	Świadczenia społeczne	306 705,72	12 427,13	319 132,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 359,05	205,85	1 564,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537,96	36,19	574,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,90	5,04	78,94
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	6 000,00	16 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	6 000,00	16 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	6 000,00	16 000,00
855		Rodzina	4 837 176,00	151,00	4 837 327,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	162,00	151,00	313,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,88	21,15	44,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,28	3,06	6,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	133,82	124,92	258,74
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2,02	1,87	3,89
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	232 300,00	0,00	232 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	-1 918,00	8 082,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	458,00	3 458,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	1 460,00	8 460,00
926		Kultura fizyczna	818 368,00	0,00	818 368,00
	92601	Obiekty sportowe	548 605,00	0,00	548 605,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	-1 186,00	12 814,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	386,00	32 386,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	800,00	7 300,00
		Razem:	73 747 196,47	511 245,89	74 258 442,36

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 0050.624.2024 Burmistrza Żelechowa z dnia 23 kwietnia 2024 roku

Niniejszym Zarządzeniem wprowadza się do planu dochodów jak i wydatków ogółem **zwiększenie o kwotę 511 245,89 zł.** powstałe w związku z:

1. wprowadzeniem zwiększenia planu dotacji celowej na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 27 z dnia 15 kwietnia 2024 r. na kwotę 6 000,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów,

2. wprowadzeniem zwiększenia planu dotacji celowej na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 34 z dnia 21 kwietnia 2024 r. na kwotę 73,00 zł. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków osłonowych,

3. wprowadzeniem środków na wypłatę refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych na podstawie złożonych wniosków w łącznej kwocie 12 601,21 zł.,

4. wprowadzeniem zwiększenia planu dotacji celowej na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 82 z dnia 17 kwietnia 2024 r. na kwotę 151,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem KDR,

5. wprowadzeniem zwiększenia planu dotacji celowej na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 21 z dnia 9 kwietnia 2024 r. na kwotę 14 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,

6. wprowadzeniem zwiększenia planu dotacji celowej na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 32 z dnia 18 kwietnia 2024 r. na kwotę 478 140,68 zł. z przeznaczeniem na dopłatę do paliwa rolniczego,

7. wprowadzeniem zwiększenia środków na sfinansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych o kwotę 280,00 zł. na podstawie Decyzji Ministra Finansów Nr MF/FS3.4143.3.63.2024.MF.729 z dnia 03.04.2024 r.

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:

- Szkole Podstawowej w Woli Żelechowskiej,
- Szkole Podstawowej w Starym Goniwilku,
- Szkole Podstawowej w Starym Kębłowie,
- Szkole Podstawowej w Żelechowie,
- Szkole Podstawowej w Stefanowie,
- Publicznym Przedszkolu w Żelechowie,
- Klubiku Dziecięcym 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 40 000,00 zł. Środki z rezerwy wprowadzono na zadania związane z zabezpieczeniem obsługi Rady Miejskiej oraz promocją i organizacją Dni Żelechowa:

Dział 750 – Administracja publiczna,

Rozdział 75022 – Rady gmin,

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego,

Paragraf 4300 – Zakup usług pozostałych w kwocie 30 000,00 zł.