

ZARZĄDZENIE NR 0050.481.2023
BURMISTRZA ŻELECHOWA

z dnia 12 maja 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 2022 r., poz. 1634 ze zm.) 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 **1 120,00** zł. zgodnie Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. Dochody po zmianach stanowi kwota **41 176 770,60 zł.**

a) dochody bieżące 38 232 503,60 zł.

b) dochody majątkowe 2 944 267,00 zł.

§ 2. Dokonać **zwiększenia** planu wydatków budżetowych o kwotę **1 120,00** zł. zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. Wydatki po zmianach stanowi kwota **47 644 451,92 zł.**

a) wydatki bieżące 37 914 631,60 zł.

b) wydatki majątkowe 9 729 820,32 zł.

§ 3. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr L/347/2023 z dnia 23 marca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na 2023 rok w brzmieniu określonym Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Żelechowa

Łukasz Bogusz

Realizacja zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Żelechów w 2023 roku

Dochody				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00
Ogółem				2 000 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 089 028,87
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 089 028,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 409,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 070,88
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 846 384,06
			Zakup usług pozostałych (środki z 2022 r. – znaczone)	89 028,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
Ogółem				2 089 028,87

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.481.2023

Burmistrza Żelechowa
z dnia 12 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 868,96	1 120,00	3 988,96
	85395		Pozostała działalność	2 868,96	1 120,00	3 988,96
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 120,00	1 120,00
Razem:				41 175 650,60	1 120,00	41 176 770,60

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.481.2023

Burmistrza Żelechowa
z dnia 12 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 980 794,00	0,00	4 980 794,00
	01095		Pozostała działalność	406 970,00	0,00	406 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	307,80	820,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	44,10	117,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 800,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 093,30	-1 572,16	1 521,14
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	-579,74	720,26
750			Administracja publiczna	4 525 892,54	0,00	4 525 892,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 677,24	0,00	103 677,24
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 400,00	3 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	-1 400,00	2 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 003 495,30	0,00	3 003 495,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 045 000,00	2 526,15	2 047 526,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 880,00	-2 526,15	131 353,85
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	291 550,00	0,00	291 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00	82,28	220 082,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 950,00	-82,28	13 867,72
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	635 828,46	0,00	635 828,46
	75412		Ochotnicze straże pożarne	557 756,91	0,00	557 756,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000,00	1 103,48	158 103,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	-1 103,48	11 196,52
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 868,96	1 120,00	3 988,96
	85395		Pozostała działalność	2 868,96	1 120,00	3 988,96
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 120,00	1 120,00
855			Rodzina	4 643 851,00	0,00	4 643 851,00

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	3 707 140,00	-55 000,00	3 652 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 138,00	55 000,00	204 138,00
85503		Karta Dużej Rodziny	995,00	0,00	995,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99,00	41,56	140,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	-8,86	20,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	852,00	-30,03	821,97
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	-2,67	12,33
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 183 855,67	0,00	8 183 855,67
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 089 028,87	0,00	2 089 028,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 600,00	49 809,12	103 409,12
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 380,00	-309,12	5 070,88
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 210,00	500,00	2 710,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 985 412,93	-50 000,00	1 935 412,93
		Razem:	47 643 331,92	1 120,00	47 644 451,92

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 0050.481.2023 Burmistrza Żelechowa z dnia 12 maja 2023 roku

Niniejszym Zarządzeniem wprowadza się do planu dochodów jak i wydatków ogółem **zwiększenie o kwotę 1 120,00 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 1 120,00 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 2023 r.

Dokonano przeniesień w budżetach w Urzędzie Miejskim jako jednostce budżetowej.

Burmistrz Żelechowa

Łukasz Bogusz