

ZARZĄDZENIE NR 0050.486.2023
BURMISTRZA ŻELECHOWA

z dnia 29 maja 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Żelechów na 2023 rok

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.), art. 86 ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2687 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 **4 017,62** zł. zgodnie Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Dochody po zmianach stanowi kwota **41 191 618,22** zł.

- a) dochody bieżące 38 247 351,22 zł.
- b) dochody majątkowe 2 944 267,00 zł.

§ 2. Dokonać **zwiększenia** planu wydatków budżetowych o kwotę **4 017,62** zł. zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Wydatki po zmianach stanowi kwota **47 659 299,54** zł.

- a) wydatki bieżące 37 929 479,22 zł.
- b) wydatki majątkowe 9 729 820,32 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Żelechowa

Łukasz Bogusz

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.486.2023Burmistrza Żelechowa
z dnia 29 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	502 751,00	2 464,00	505 215,00
	85295		Pozostała działalność	174 726,00	2 464,00	177 190,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 464,00	2 464,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 988,96	1 255,62	5 244,58
	85395		Pozostała działalność	3 988,96	1 255,62	5 244,58
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 868,96	1 255,62	4 124,58
855			Rodzina	4 125 016,00	298,00	4 125 314,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 005,00	298,00	1 303,00
		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	995,00	298,00	1 293,00
Razem:				41 187 600,60	4 017,62	41 191 618,22

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.486.2023

Burmistrza Żelechowa
z dnia 29 maja 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	18 479 996,57	0,00	18 479 996,57
	80101		Szkoły podstawowe	11 395 355,00	-10 000,00	11 385 355,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 700,00	-10 000,00	1 022 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 292 600,00	5 000,00	1 297 600,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 810 700,00	-5 000,00	6 805 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 296 059,00	8 137,00	1 304 196,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	-2 000,00	75 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	768 304,00	10 137,00	778 441,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	89 000,00	1 000,00	90 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 500,00	-1 000,00	8 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 500,00	2 000,00	81 500,00
	80195		Pozostała działalność	157 060,57	863,00	157 923,57
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 607,00	863,00	92 470,00
852			Pomoc społeczna	2 169 796,00	2 464,00	2 172 260,00
	85295		Pozostała działalność	180 026,00	2 464,00	182 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 697,06	2 464,00	6 161,06
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 988,96	1 255,62	5 244,58
	85395		Pozostała działalność	3 988,96	1 255,62	5 244,58
		3110	Świadczenia społeczne	2 812,71	1 231,00	4 043,71
		4300	Zakup usług pozostałych	56,25	24,62	80,87
855			Rodzina	4 648 166,00	298,00	4 648 464,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	995,00	298,00	1 293,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,56	42,10	182,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,14	6,05	26,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	821,97	246,15	1 068,12
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,33	3,70	16,03
			Razem:	47 655 281,92	4 017,62	47 659 299,54

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 0050.486.2023 Burmistrza Żelechowa z dnia 29 maja 2023 roku

Niniejszym Zarządzeniem wprowadza się do planu dochodów jak i wydatków ogółem **zwiększenie o kwotę 4 017,62 zł.** powstałe w związku z:

1.wprowadzeniem środków na wypłatę refundacji podatku VAT odbiorcom paliw gazowych na podstawie złożonych wniosków w łącznej kwocie 1 255,62 zł.,

2.wprowadzeniem środków na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 64 z dnia 24 maja 2023 r. w kwocie 2 464,00 zł. z przeznaczeniem na realizację programu Korpus Wsparcia Seniorów,

3.wprowadzeniem środków na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 94 z dnia 24 maja 2023 r. w kwocie 298,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem KDR.

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 Szkole Podstawowej w Starym Goniwilku.

Burmistrz Żelechowa

Łukasz Bogusz