

ZARZĄDZENIE NR 0050.512.2023
BURMISTRZA ŻELECHOWA

z dnia 20 lipca 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.) jak również 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 **1 191,00** zł. zgodnie Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Dochody po zmianach stanowi kwota **42 319 524,12** zł.

- a) dochody bieżące 38 520 823,19 zł.
- b) dochody majątkowe 3 798 700,93 zł.

§ 2. Dokonać **zwiększenia** planu wydatków budżetowych o kwotę **1 191,00** zł. zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Wydatki po zmianach stanowi kwota **48 787 205,44** zł.

- a) wydatki bieżące 38 388 401,62 zł.
- b) wydatki majątkowe 10 398 803,82 zł.

§ 3. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 4 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

Plan dochodów i wydatków środków pochodzących z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na 2023 rok

Dochody				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>50 000,00</i>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
Ogółem				50 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
851			Ochrona zdrowia	50 245,40
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>50 245,40</i>
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>20 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (środki z 2022 r. – znaczone)	245,40
		4220	<i>Zakup środków żywności</i>	<i>5 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
Ogółem				50 245,40

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.512.2023

Burmistrza Żelechowa
z dnia 20 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	19 011 419,00	6 515,00	19 017 934,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	196 520,00	6 515,00	203 035,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	41 120,00	6 515,00	47 635,00
852			Pomoc społeczna	526 184,58	-10 933,00	515 251,58
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 200,00	-352,00	10 848,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 200,00	-352,00	10 848,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 400,00	-1 900,00	30 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 400,00	-1 900,00	17 500,00
	85216		Zasiłki stałe	130 200,00	-8 681,00	121 519,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 200,00	-8 681,00	121 519,00
855			Rodzina	4 133 615,40	5 609,00	4 139 224,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 492,00	264,00	1 756,00
		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	1 482,00	264,00	1 746,00
	85595		Pozostała działalność	23 545,00	5 345,00	28 890,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 545,00	5 345,00	28 890,00
Razem:				42 318 333,12	1 191,00	42 319 524,12

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.512.2023

Burmistrza Żelechowa
z dnia 20 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 983 594,00	0,00	3 983 594,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	2 181 300,00	-20,00	2 181 280,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00	-20,00	12 480,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 351 000,00	20,00	1 351 020,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	20,00	1 020,00
750			Administracja publiczna	4 571 843,54	0,00	4 571 843,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 019 446,30	0,00	3 019 446,30
		4260	Zakup energii	153 951,00	-4 000,00	149 951,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 965,30	4 000,00	100 965,30
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 104,00	0,00	8 104,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 385,00	0,00	6 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39,98	6,19	46,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,73	0,89	6,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	233,78	36,22	270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 717,00	-43,84	2 673,16
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,51	0,54	4,05
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	930 828,46	0,00	930 828,46
	75495		Pozostała działalność	82 671,55	0,00	82 671,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	-8 100,00	21 900,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	1 100,00	9 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 000,00	16 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	4 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 000,00	14 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 600 884,07	6 515,00	18 607 399,07
	80195		Pozostała działalność	163 749,57	6 515,00	170 264,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-720,00	1 280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	720,00	1 920,00

	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 820,00	60,00	4 880,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 578,20	5 600,00	36 178,20
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 721,80	855,00	6 576,80
851		Ochrona zdrowia	232 529,20	0,00	232 529,20
	85195	Pozostała działalność	50 245,40	0,00	50 245,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 245,40	-5 000,00	20 245,40
	4220	Zakup środków żywności	0,00	5 000,00	5 000,00
852		Pomoc społeczna	2 193 229,58	-10 933,00	2 182 296,58
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 200,00	-352,00	12 848,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 200,00	-352,00	12 848,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 500,00	-1 900,00	118 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	110 500,00	-1 900,00	108 600,00
	85216	Zasiłki stałe	135 200,00	-8 681,00	126 519,00
	3110	Świadczenia społeczne	135 200,00	-8 681,00	126 519,00
855		Rodzina	4 871 765,40	5 609,00	4 877 374,40
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 482,00	264,00	1 746,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209,36	37,30	246,66
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,02	5,34	35,36
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 224,25	218,09	1 442,34
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18,37	3,27	21,64
	85595	Pozostała działalność	23 545,00	5 345,00	28 890,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	23 291,00	4 757,54	28 048,54
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	254,00	587,46	841,46
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 858 524,67	0,00	8 858 524,67
	90095	Pozostała działalność	1 960 859,86	0,00	1 960 859,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	15 840,00	15 840,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	-15 840,00	12 160,00
		Razem:	48 786 014,44	1 191,00	48 787 205,44

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 0050.512.2023 Burmistrza Żelechowa z dnia 20 lipca 2023 roku

Niniejszym Zarządzeniem wprowadza się do planu dochodów jak i wydatków ogółem **zwiększenie o kwotę 1 191,00 zł.** powstałe w związku z:

1.wprowadzeniem zmniejszenia dotacji na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 162 z dnia 13 lipca 2023 r. o kwotę 1 900 zł. przeznaczonych na wypłaty zasiłków okresowych,

2.wprowadzeniem zmniejszenia dotacji na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 159 z dnia 10 lipca 2023 r. o kwotę 352 zł. przeznaczonych na składki zdrowotne,

3.wprowadzeniem zmniejszenia dotacji na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 158 z dnia 10 lipca 2023 r. o kwotę 8 681,00 zł. przeznaczonych na wypłaty zasiłków stałych,

4.wprowadzeniem zwiększenia dotacji na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 167 z dnia 18 lipca 2023 r. na kwotę 264 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem KDR,

5.wprowadzeniem środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę świadczeń rodzinnych w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 5 345,00 zł.,

6.wprowadzeniem środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 6 515,00 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 budżecie Urzędu Miejskiego jako jednostki budżetowej w Żelechowie.

Burmistrz Żelechowa

Łukasz Bogusz