

ZARZĄDZENIE NR 0050.516.2023
BURMISTRZA ŻELECHOWA

z dnia 31 lipca 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na rok 2023

Na podstawie art. 222 ust. 4 oraz 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 **1 432,00** zł. zgodnie Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Dochody po zmianach stanowi kwota **42 320 956,12** zł.

- a) dochody bieżące 38 522 255,19 zł.
- b) dochody majątkowe 3 798 700,93 zł.

§ 2. Dokonać **zwiększenia** planu wydatków budżetowych o kwotę **1 432,00** zł. zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Wydatki po zmianach stanowi kwota **48 788 637,44** zł.

- a) wydatki bieżące 38 389 833,62 zł.
- b) wydatki majątkowe 10 398 803,82 zł.

§ 3. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.512.2023 z dnia 20 lipca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na 2023 rok w brzmieniu określonym Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.500.2023 z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na 2023 rok w brzmieniu określonym Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Żelechowa

Łukasz Bogusz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.516.2023

Burmistrza Żelechowa

z dnia 31 lipca 2023 r.

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		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	50 000,00
		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		Pozostała działalność	50 245,40
		4090	Honoraria	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (środki z 2022 r. – znaczone)	245,40
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
Ogółem				50 245,40

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.516.2023

Burmistrza Żelechowa

z dnia 31 lipca 2023 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii 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	180 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	180 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	180 000,00
Ogółem				180 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
851			Ochrona zdrowia	182 283,80
	85153		Zwalczanie narkomanii	21 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	161 283,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (środki z 2022 r. – znaczone)	2 283,80
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 400,00
Ogółem				182 283,80

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.516.2023

Burmistrza Żelechowa
z dnia 31 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 416,00	1 432,00	4 848,00
	85395		Pozostała działalność	3 416,00	1 432,00	4 848,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 416,00	1 432,00	4 848,00
Razem:				42 319 524,12	1 432,00	42 320 956,12

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.516.2023

Burmistrza Żelechowa
z dnia 31 lipca 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	167 649,75	0,00	167 649,75
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	145 649,75	-2 000,00	143 649,75
		4260	Zakup energii	66 000,00	-2 000,00	64 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	22 000,00	2 000,00	24 000,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	2 000,00	3 500,00
750			Administracja publiczna	4 571 843,54	10 000,00	4 581 843,54
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	148 400,00	10 000,00	158 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 800,00	10 000,00	88 800,00
	75095		Pozostała działalność	815 470,00	0,00	815 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 722,38	-120,00	194 602,38
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	120,00	120,00	240,00
758			Różne rozliczenia	220 000,00	-20 000,00	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	220 000,00	-20 000,00	200 000,00
		4810	Rezerwy	220 000,00	-20 000,00	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	18 607 399,07	0,00	18 607 399,07
	80101		Szkoły podstawowe	11 205 635,00	4 825,00	11 210 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 317 600,00	6 825,00	1 324 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 000,00	5 000,00	146 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 234,00	-1 000,00	31 234,00
		4260	Zakup energii	475 000,00	-5 000,00	470 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	-1 000,00	9 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 374 196,00	-105,00	1 374 091,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 470,00	-4,00	4 466,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	-100,00	3 400,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 314,00	-1,00	41 313,00
	80107		Świetlice szkolne	421 035,00	-4 300,00	416 735,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 200,00	-800,00	18 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 203,00	-1 000,00	52 203,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 750,00	-200,00	3 550,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-300,00	900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	311 417,00	-2 000,00	309 417,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	90 000,00	0,00	90 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 500,00	-2 000,00	6 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 500,00	2 000,00	83 500,00
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	510 081,00	-15 000,00	495 081,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	351 153,00	-15 000,00	336 153,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	970 948,00	15 000,00	985 948,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	655 758,00	15 000,00	670 758,00
80195		Pozostała działalność	170 264,57	-420,00	169 844,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 564,00	-420,00	91 144,00
851		Ochrona zdrowia	232 529,20	0,00	232 529,20
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	161 283,80	0,00	161 283,80
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	-10 000,00	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	10 000,00	65 000,00
	85195	Pozostała działalność	50 245,40	0,00	50 245,40
	4090	Honoraria	0,00	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 245,40	-500,00	19 745,40
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 416,00	1 432,00	4 848,00
	85395	Pozostała działalność	3 416,00	1 432,00	4 848,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	3 400,00	1 400,00	4 800,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,03	26,58	39,61
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,97	5,42	8,39
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 858 524,67	10 000,00	8 868 524,67
	90095	Pozostała działalność	1 960 859,86	10 000,00	1 970 859,86
	4300	Zakup usług pozostałych	452 930,00	10 000,00	462 930,00
		Razem:	48 787 205,44	1 432,00	48 788 637,44

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 0050.516.2023 Burmistrza Żelechowa z dnia 31 lipca 2023 roku

Niniejszym Zarządzeniem wprowadza się do planu dochodów jak i wydatków ogółem **zwiększenie o kwotę 1 432,00 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 1 432,00 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 poszczególnych jednostek budżetowych:

- Publiczne Przedszkole w Żelechowie,
- Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie,
- Urząd Miejski jako jednostka budżetowa.

Dokonano również częściowego rozdysponowania rezerwy ogólnej tj. w kwocie 20 000,00 zł. z przeznaczeniem na:

- zakup usług pozostałych w rozdziale 75075 (promocja gminy) – w kwocie 10 000,00 zł.,
- zakup usług pozostałych w rozdziale 90095 (opieka nad bezdomnymi zwierzętami) – w kwocie 10 000,00 zł.

Burmistrz Żelechowa

Łukasz Bogusz