

ZARZĄDZENIE NR 0050.543.2023
BURMISTRZA ŻELECHOWA

z dnia 6 października 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 2023 r., poz. 1270 ze zm.) jak również na podstawie art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2023 r. poz. 1586) 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 **214 556,55** zł. zgodnie Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia. Dochody po zmianach stanowi kwota **43 651 455,98** zł.

a) dochody bieżące 40 282 818,06 zł.

b) dochody majątkowe 3 368 637,92 zł.

§ 2. Dokonać **zwiększenia** planu wydatków budżetowych o kwotę **214 556,55** zł. zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. Wydatki po zmianach stanowi kwota **50 119 137,30** zł.

a) wydatki bieżące 38 142 742,12 zł.

b) wydatki majątkowe 11 976 395,18 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Żelechowa

Łukasz Bogusz

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.543.2023
 Burmistrza Żelechowa
 z dnia 6 października 2023 r.

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.543.2023

Burmistrza Żelechowa
 z dnia 6 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	359 672,40	3 214,60	362 887,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	206 672,40	3 214,60	209 887,00
		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	0,00	3 214,60	3 214,60
750			Administracja publiczna	111 683,24	3 166,00	114 849,24
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 705,28	3 166,00	106 871,28
		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	103 677,24	3 166,00	106 843,24
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 212,00	45 300,00	99 512,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	45 631,00	45 300,00	90 931,00
		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	45 631,00	45 300,00	90 931,00
758			Różne rozliczenia	21 504 087,76	162 859,95	21 666 947,71
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 357 714,00	162 859,95	2 520 573,95
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 357 714,00	162 859,95	2 520 573,95
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 848,00	16,00	4 864,00
	85395		Pozostała działalność	4 848,00	16,00	4 864,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 848,00	16,00	4 864,00

Razem:	43 436 899,43	214 556,55	43 651 455,98
---------------	---------------	------------	---------------

BeSTia

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.543.2023
 Burmistrza Żelechowa
 z dnia 6 października 2023 r.

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.543.2023

Burmistrza Żelechowa
 z dnia 6 października 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 355 431,34	3 214,60	1 358 645,94
	60004		Lokalny transport zbiorowy	231 672,40	3 214,60	234 887,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 672,40	3 214,60	234 887,00
750			Administracja publiczna	4 804 818,90	3 166,00	4 807 984,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 677,24	3 166,00	106 843,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 777,24	3 166,00	61 943,24
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 212,00	45 300,00	99 512,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	45 631,00	45 300,00	90 931,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	45 300,00	45 300,00
801			Oświata i wychowanie	18 937 329,43	162 859,95	19 100 189,38
	80101		Szkoły podstawowe	11 126 887,00	85 962,33	11 212 849,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	425 000,00	5 000,00	430 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	85 605,41	85 605,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 700,00	10 000,00	1 027 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 343 425,00	23 022,15	1 366 447,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	144 550,00	2 069,77	146 619,77
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 734,00	-110,00	28 624,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	357 431,00	-3 500,00	353 931,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 445 700,00	-36 125,00	6 409 575,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 416 795,00	18 055,76	1 434 850,76
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 912,50	10 912,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	5 438,00	80 438,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 300,00	1 875,89	176 175,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 000,00	267,37	23 267,37

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 418,00	-438,00	48 980,00
80104		Przedszkola	2 209 056,00	18 999,97	2 228 055,97
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	15 880,95	15 880,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 000,00	2 729,94	267 729,94

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00	389,08	22 389,08
80107		Świetlice szkolne	416 535,00	4 145,12	420 680,12
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 464,66	3 464,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 203,00	595,58	52 798,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 685,00	84,88	3 769,88
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	461 711,00	9 341,17	471 052,17
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	7 807,73	7 807,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 809,00	1 342,15	63 151,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 250,00	191,29	11 441,29
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 110 394,00	26 245,60	1 136 639,60
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	13 578,75	13 578,75
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 606,00	7 334,17	160 940,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 750,00	332,68	20 082,68
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	775 993,00	5 000,00	780 993,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 474,86	110,00	91 584,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 569,19	110,00	90 679,19
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 848,00	16,00	4 864,00
85395		Pozostała działalność	4 848,00	16,00	4 864,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	39,61	13,03	52,64
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8,39	2,97	11,36

Razem:			49 904 580,75	214 556,55	50 119 137,30
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 0050.543.2023 Burmistrza Żelechowa z dnia 6 października 2023 roku

Niniejszym Zarządzeniem wprowadza się do planu dochodów jak i wydatków ogółem **zwiększenie o kwotę 214 556,55 zł.** powstałe w związku z:

1. wprowadzeniem środków pochodzących z podziału dodatkowej kwoty rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrody specjalne z okazji 250 rocznicy utworzenia KEN na podstawie pisma z Ministerstwa Finansów z dnia 3 października 2023 r. Nr ST3.4751.1.14.2023.g w kwocie 162 859,95 zł.,
2. wprowadzeniem środków na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 271/2023 z dnia 4 października 2023 r. w kwocie 3 166,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o dowodach osobistych,
3. wprowadzeniem środków na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 178/2023 z dnia 5 października 2023 r. w kwocie 3 214,60 zł. z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnych przewozów osób do lokali wyborczych,
4. wprowadzeniem środków na podstawie decyzji Ministra Finansów Nr MF/FS3.4143.3.303.2023.MF.4855 z dnia 4 października 2023 r. w kwocie 45 300,00 zł. z przeznaczeniem na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych,
5. 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 16,00 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.