

ZARZĄDZENIE NR 0050.472.2023
BURMISTRZA ŻELECHOWA

z dnia 21 kwietnia 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 **414 665,02** zł. zgodnie Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Dochody po zmianach stanowi kwota **37 841 133,13** zł.

- a) dochody bieżące 37 146 182,13 zł.
- b) dochody majątkowe 694 951,00 zł.

§ 2. Dokonać **zwiększenia** planu wydatków budżetowych o kwotę **414 665,02** zł. zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Wydatki po zmianach stanowi kwota **43 287 103,13** zł.

- a) wydatki bieżące 37 063 519,05 zł.
- b) wydatki majątkowe 6 223 584,08 zł.

§ 3. Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 3 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

**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		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>180 000,00</i>
		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		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>21 000,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>161 283,80</i>
		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	50 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	550,00
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>14 600,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (środki z 2022 r. – znaczone)	2 283,80
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>55 000,00</i>
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4700	<i>Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>29 400,00</i>
Ogółem				182 283,80

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.472.2023

Burmistrza Żelechowa
z dnia 21 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 700,00	406 970,00	408 670,00
	01095		Pozostała działalność	1 600,00	406 970,00	408 570,00
		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	406 970,00	406 970,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 200,00	28,02	4 228,02
	75495		Pozostała działalność	4 200,00	28,02	4 228,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	28,02	28,02
758			Różne rozliczenia	16 688 811,00	7 361,00	16 696 172,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	75 912,00	7 361,00	83 273,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	20 512,00	7 361,00	27 873,00
852			Pomoc społeczna	533 045,00	306,00	533 351,00
	85295		Pozostała działalność	205 020,00	306,00	205 326,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	306,00	306,00
Razem:				37 426 468,11	414 665,02	37 841 133,13

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.472.2023

Burmistrza Żelechowa
z dnia 21 kwietnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 561 324,00	406 970,00	4 968 294,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	406 970,00	406 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	513,00	513,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 093,30	3 093,30
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 300,00	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	398 990,20	398 990,20
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	625 800,44	28,02	625 828,46
	75495		Pozostała działalność	77 643,53	28,02	77 671,55
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	28,02	28,02
801			Oświata i wychowanie	18 421 120,57	7 361,00	18 428 481,57
	80195		Pozostała działalność	143 184,57	7 361,00	150 545,57
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 954,20	6 231,00	22 185,20
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 101,80	1 130,00	4 231,80
851			Ochrona zdrowia	232 529,20	0,00	232 529,20
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	161 283,80	0,00	161 283,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 883,80	-9 000,00	16 883,80
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	-20 000,00	55 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	29 000,00	29 400,00
852			Pomoc społeczna	2 050 090,00	306,00	2 050 396,00
	85295		Pozostała działalność	210 320,00	306,00	210 626,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	300,00	300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4,98	4,98

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1,02	1,02
Razem:			42 872 438,11	414 665,02	43 287 103,13

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 0050.472.2023 Burmistrza Żelechowa z dnia 21 kwietnia 2023 roku

Niniejszym Zarządzeniem wprowadza się do planu dochodów jak i wydatków ogółem **zwiększenie o kwotę 414 665,02 zł.** powstałe w związku z:

1.wprowadzeniem dotacji na zwrot podatku akcyzowego wraz z kosztami obsługi w kwocie 406 970,00 zł.,

2.wprowadzeniem środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na nadanie numerów PESEL w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 28,02 zł.,

3.wprowadzeniem środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na realizację dodatkowych zadań oświatowych w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 7 361,00 zł.,

4.wprowadzeniem środków z Funduszu Pomocy obywatelom Ukrainy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 306,00 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