

**Uchwała Nr XIX/177/12**  
**Rady Miejskiej w Żelechowie**  
**z dnia 19 marca 2012 roku**

*w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2012.*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Miejska w Żelechowie uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 585 143,44 zł zgodnie z poniższym zestawieniem:

1. Dochody po zmianach stanowi kwota – 24 461 208,96 zł w tym:
  - a. dochody bieżące w kwocie – 22 172 715,99 zł
  - b. dochody majątkowe w kwocie – 2 288 492,97 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 428 843,55	585 143,44	2 013 986,99
	80104		Przedszkola	134 860,55	585 143,44	720 003,99
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23 851,50	458 220,42	482 071,92
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 535,05	79 733,02	95 268,07
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	39 151,50	39 151,50
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	8 038,50	8 038,50
<b>Razem:</b>				23 876 065,52	585 143,44	24 461 208,96

**§ 2**

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 585 143,44 zł zgodnie z poniższym zestawieniem:

2. Wydatki po zmianach stanowi kwota – 26 031 180,91 zł w tym:
  - a. bieżące w kwocie - 20 557 642,44 zł
  - b. majątkowe w kwocie – 5 473 538,47 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 084 041,00	- 30 000,00	1 054 041,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 084 041,00	- 30 000,00	1 054 041,00
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	- 15 000,00	105 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	- 15 000,00	75 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 642,00	15 000,00	47 642,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	542,00	- 542,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	542,00	- 542,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 100,00	15 542,00	47 642,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	542,00	542,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	690 670,00	- 35 000,00	655 670,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	649 450,00	- 35 000,00	614 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 050,00	- 35 000,00	93 050,00
801			Oświata i wychowanie	11 315 432,50	585 143,44	11 900 575,94
	80104		Przedszkola	1 026 660,55	585 143,44	1 611 803,99
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	963,30	18 700,00	19 663,30
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	3 300,00	3 660,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 740,57	179 974,31	192 714,88
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 816,50	31 760,17	36 576,67
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	13 600,00	13 600,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 400,00	2 400,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 130,85	42 500,00	44 630,85
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	795,00	7 500,00	8 295,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	289,21	5 100,00	5 389,21
		4129	Składki na Fundusz Pracy	108,00	900,00	1 008,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 457,00	108 698,00	114 155,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	963,00	19 182,00	20 145,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 107,36	8 573,10	9 680,46
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 423,00	1 512,90	4 935,90
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	6 558,60	6 558,60
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	660,00	1 157,40	1 817,40
		4307	Zakup usług pozostałych	781,45	71 995,95	72 777,40
		4309	Zakup usług pozostałych	646,05	12 705,17	13 351,22
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	381,76	14 471,96	14 853,72
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	525,00	2 553,88	3 078,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 300,00	15 300,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 238,50	2 700,00	5 938,50

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 900,00	11 900,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 100,00	2 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 897 687,97	20 000,00	3 857 687,97
	90095	Pozostała działalność	56 144,00	20 000,00	76 144,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 494,00	20 000,00	48 494,00
925		Kultura fizyczna	281 000,00	30 000,00	311 000,00
	92601	Obiekty sportowe	121 500,00	30 000,00	151 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
<b>Razem:</b>			<b>25 446 037,47</b>	<b>585 143,44</b>	<b>26 031 180,91</b>

### § 3

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/169/12 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 lutego 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 w brzmieniu określonym załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

### § 4

Wprowadza się zmiany w załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XVII/162/12 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 26 stycznia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 w brzmieniu określonym załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

### § 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żelechowa.

### § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Żelechowie

*Stanisława Kowalczyk*  
Stanisława Kowalczyk

## UZASADNIENIE

### **do Uchwały Nr XIX/177/12 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy**

Zmiana w budżecie gminy wiąże się z koniecznością wprowadzenia zwiększeń zarówno do planu dochodów jak i wydatków o kwotę 585 143,44 zł.

Wymieniona kwota stanowi środki otrzymane w ramach realizacji projektu pn. "Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Żelechów poprzez stworzenie punktów przedszkolnych w miejscowościach Stary Kęblów i Stary Goniwilk". Projekt jest realizowany w okresie od 01 września 2011 r. do 31 sierpnia 2013 r. a sposób jego rozliczania traktowany jest w sposób ciągły.

Pierwsze środki na realizację tego projektu gmina otrzymała 30 grudnia 2011r. aby dokonać refundacji poniesionych wydatków na adaptację pomieszczeń na przedszkola w roku ubiegłym dokonano części refundacji wydatków inwestycyjnych ze środków otrzymanych na zadania bieżące.

Uchwałą Nr XIX/177/12 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 19 marca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy wprowadzono pozostałą część planu na realizację opisywanego projektu wg umowy Nr UDA-POKL.09.01.01-14-048/11-00 doprowadzono również do zgodności dotacji na zadania bieżące z wydatkami na zadania bieżące oraz dotacji na zadania inwestycyjne z wydatkami na zadania inwestycyjne traktując projekt jako całość zadania, realizowanego w okresie wymienionym na wstępie.

WICEPRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Żelechowie

*Kowalczyk*  
Stanisława Kowalczyk

## Limity wydatków inwestycyjnych na 2011 rok i na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2012 – 2017

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (okres realizacji (w latach))	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki										Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynującą wykonanie programu	
						rok budżetowy 2012 (819+10+11)	z tego źródła finansowania				2013 r.	2014 r.	2015	2016	2017		
							7.	8.	9.	10.							11.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
1.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w Żelechowie ul. Piłsudskiego	340 000,00	340 000,00	340 000,00										Urząd Miejski
2.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Nowym Kębłowie, Gózdki, Żelechowie w ul. Długiej i Ogrodowej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00									Urząd Miejski
3.	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00									Urząd Miejski
4.	150	15011	6639	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	10 305,00	10 305,00	10 305,00	10 305,00									Urząd Miejski
5.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych i ulic w mieście	782 800,00	782 800,00	657 067,00	125 733,00									Urząd Miejski
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Kottowce - FS	8 848,00	8 848,00	8 848,00										Urząd Miejski
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Gąsiorach - FS	6 437,00	6 437,00	6 437,00										Urząd Miejski
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Nowym Goniwiku - FS	11 347,00	11 347,00	11 347,00										Urząd Miejski
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Stefanowie - FS	14 599,00	14 599,00	14 599,00										Urząd Miejski
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej we Władysławowie II - FS	7 366,00	7 366,00	7 366,00										Urząd Miejski
11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Hucie Żelechowskiej - FS	11 347,00	11 347,00	11 347,00										Urząd Miejski
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Sokołnikach - FS	6 946,00	6 946,00	6 946,00										Urząd Miejski
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Zakrzówku - FS	7 919,00	7 919,00	7 919,00										Urząd Miejski

w złotych



35.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Nowym Kębłowie - FS	11 148,00	11 148,00	11 148,00													Urząd Miejski					
36.	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Woli Żelechowskiej - FS	16 346,00	16 346,00	16 346,00													Urząd Miejski					
37.	900	90095	6050	Budowa targowiska miejskiego	21 000,00	21 000,00	21 000,00													Urząd Miejski					
38.	921	92109	6058	Modernizacja budynku Miejskiego Gminnego Ośrodka Kultury	219 308,00	219 308,00	219 308,00													Urząd Miejski					
39.	921	92109	6050	Modernizacja budynku Miejskiego Gminnego Ośrodka Kultury	130 692,00	130 692,00	130 692,00													Urząd Miejski					
40.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Łomnicy	279 868,00	90 827,00	90 827,00												189 041,00	Urząd Miejski					
41.	921	92109	6058	Budowa świetlicy wiejskiej w Łomnicy	441 406,00															441 406,00	Urząd Miejski				
42.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Łomnicy - FS	10 640,00	10 640,00	10 640,00													Urząd Miejski					
43.	921	92109	6050	Modernizacja klubu wiejskiego w Starym Goniwilku - FS	9 777,00	9 777,00	9 777,00													Urząd Miejski					
44.	921	92109	6050	Budowa ogroduzeria świetlicy wiejskiej w Starym Kębłowie - FS	9 246,00	9 246,00	9 246,00													Urząd Miejski					
45.	921	92120	6050	Wykonanie renowacji ratusza i płyty rynku w Żelechowie-własność gminy	2 546 551,00	46 551,00	46 551,00													500 000,00	Urząd Miejski				
46.	921	92120	6058	Wykonanie renowacji ratusza i płyty rynku w Żelechowie-własność gminy	12 000 000,00															2 400 000,00	Urząd Miejski				
47.	926	92601	6050	Budowa zbiornika sportowo-rekreacyjnego w Żelechowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00														Urząd Miejski				
48.	926	92605	6050	Budowa amfiteatru miejskiego na działce Nr 320 w Żelechowie.	10 000,00	10 000,00	10 000,00														Urząd Miejski				
ogółem					20 709 595,47	5 473 538,47	3 118 385,00	2 100 606,97											254 546,50	3 636 057,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 900 000,00	Urząd Miejski

**Uwaga do Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/169/12 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 lutego 2012 r.**

Suma kolumny 9 (2 100 606,97 zł.) jest większa od planowanego deficytu o kwotę 1 488 794,97 zł. co stanowi wysokość pożyczki krótkoterminowej zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. W/w pożyczka zostanie zaciągnięta i spłacona w 2012 r.

WICEPRZEWODNICZĄCA

Rady Miejskiej w Żelechowie

*Kowalska*  
Stanisława Kowalska

