

**UCHWAŁA NR XXXIV/275/13**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE**  
**z dnia 27 maja 2013 r.**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013**

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.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Dokonać zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 52 021,84 zł. zgodnie z poniższym zestawieniem:

1. Dochody po zmianach stanowi kwota – 23 010 428,66 zł. w tym:
  - a. dochody bieżące w kwocie – 21 345 990,66 zł.
  - b. dochody majątkowe w kwocie – 1 664 438,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	594 774,76	7 100,00	601 874,76
	80104		Przedszkola	260 374,76	7 100,00	267 474,76
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	7 100,00	7 100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	44 921,84	44 921,84
	85395		Pozostała działalność	0,00	44 921,84	44 921,84
		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	0,00	42 663,20	42 663,20
		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	0,00	2 258,64	2 258,64
<b>Razem:</b>				22 958 406,82	52 021,84	23 010 428,66

§ 2.

Dokonać zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 51 884,68 zł. zgodnie z poniższym zestawieniem:

2. Wydatki po zmianach stanowi kwota - 24 233 588,35 zł. w tym:
  - a. bieżące w kwocie - 20 476 534,92 zł.
  - b. majątkowe w kwocie - 3 757 053,43 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 960 139,11	- 137,16	1 960 001,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 576 900,00	- 137,16	1 576 762,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	- 137,16	60 862,84
801			Oświata i wychowanie	10 790 574,94	7 100,00	10 797 674,94
	80104		Przedszkola	1 535 168,43	7 100,00	1 542 268,43
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	950,00	6 950,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 150,00	6 150,00
852			Pomoc społeczna	4 385 766,00	- 5 270,16	4 380 495,84
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	171 600,00	- 5 270,16	166 329,84
		3110	Świadczenia społeczne	156 200,00	- 5 270,16	150 929,84
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	50 192,00	50 192,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	50 192,00	50 192,00
		3119	Świadczenia społeczne	0,00	5 270,16	5 270,16
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 872,55	10 872,55
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	575,60	575,60
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 872,25	1 872,25
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	99,12	99,12
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	266,38	266,38
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	14,10	14,10
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	1 804,47	1 804,47
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	95,53	95,53
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 459,57	1 459,57
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	77,27	77,27
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 387,98	26 387,98
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 397,02	1 397,02
<b>Razem:</b>				<b>24 181 703,67</b>	<b>51 884,68</b>	<b>24 233 588,35</b>

### § 3.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie zmniejsza się deficyt o kwotę 137,16 zł. tj. do kwoty 1 223 159,69 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciągniętej pożyczki w kwocie 500 000,00 zł.
- b) zaciągniętego kredytu w kwocie 700 000,00 zł.
- c) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 23 159,69 zł.

§ 4.

Dokonywane są zmiany w planie przychodów budżetu z tytułu:

- a) zmniejszenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 137,16 zł. tj. do kwoty 530 464,24 zł.

Aktualny plan przychodów i rozchodów budżetu stanowi Tabela Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na sfinansowanie:

1. planowanego deficytu w kwocie 1 200 000,00 zł. z tytułu:
  - a) zaciągniętej pożyczki w wysokości 500 000,00 zł.
  - b) zaciągniętego kredytu w wysokości 700 000,00 zł.
2. na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 464 520,61 zł.

§ 6.

Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/265/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 18 kwietnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 w brzmieniu określonym Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 7.

Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXIX/239/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 stycznia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 w brzmieniu określonym Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żelechowa.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Żelechowie

*Danuta Frydel*  
Danuta Frydel

### Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1.	Dochody		23 010 428,66
2.	Wydatki		24 233 588,35
3.	Wynik budżetu		-1 223 159,69
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 194 984,85</b>
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	530 464,24
2.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	464 520,61
3.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	700 000,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	500 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>971 825,16</b>
1.	Splata otrzymanych krajowych kredytów	992	578 612,00
2.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek	992	393 213,16

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Żelechowie  
*Danuta Frydel*  
Danuta Frydel





28.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w Żelechowie przy ul. Piłsudskiego	37 247,47	37 247,47	37 247,47													Urząd Miejski
29.	900	90001	6057	Budowa sieci wodociągowej w Żelechowie przy ul. Piłsudskiego	173 214,00	173 214,00	173 214,00		173 214,00											Urząd Miejski
30.	900	90001	6059	Budowa sieci wodociągowej w Żelechowie przy ul. Piłsudskiego	57 738,53	57 738,53	57 738,53		57 738,53											Urząd Miejski
31.	900	90015	6050	FS - Budowa oświetlenia ulicznego w Piastowie	14 780,46	14 780,46	14 780,46		14 780,46											Urząd Miejski
32.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Piastowie	67 000,00	67 000,00	67 000,00		67 000,00											Urząd Miejski
33.	900	90015	6050	FS - Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Goniwilku	12 261,60	12 261,60	12 261,60		12 261,60											Urząd Miejski
34.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Woli Żelechowskiej	53 000,00	53 000,00	53 000,00		53 000,00											Urząd Miejski
35.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Żelechowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											Urząd Miejski
36.	900	90095	6060	FS - Zakup rębaka do usuwania drzew i zakrzaczeń oraz czyszczenia rowów przy drodze w Kottowce	9 576,41	9 576,41	9 576,41		9 576,41											Urząd Miejski
37.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Łomnicy	108 173,27	108 173,27	108 173,27		108 173,27											Urząd Miejski
38.	921	92109	6057	Budowa świetlicy wiejskiej w Łomnicy	398 657,00	398 657,00	398 657,00		398 657,00											Urząd Miejski
39.	921	92109	6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Łomnicy	9 867,73	9 867,73	9 867,73		9 867,73											Urząd Miejski
40.	921	92109	6050	FS - Modernizacja świetlicy w Starym Goniwilku	10 526,92	10 526,92	10 526,92		10 526,92											Urząd Miejski
41.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Starym Goniwilku	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											Urząd Miejski
42.	921	92109	6050	FS - Modernizacja budynku gospodarczego przy świetlicy w Starym Kębłowie	9 885,32	9 885,32	9 885,32		9 885,32											Urząd Miejski
43.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Starym Kębłowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00											Urząd Miejski
44.	921	92109	6060	FS - Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Łomnicy	11 263,57	11 263,57	11 263,57		11 263,57											Urząd Miejski
45.	921	92109	6050	Wykonanie elewacji budynku MIGOK w Żelechowie	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00											Urząd Miejski
46.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Woli Żelechowskiej	30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00											Urząd Miejski
47.	921	92120	6050	Wykonanie renowacji ratusza w Żelechowie- własność gminy	6 044 000,00	44 000,00	44 000,00		44 000,00				350 000,00	350 000,00						Urząd Miejski
				ogółem	9 778 981,94	3 757 053,43	1 654 077,09	1 200 000,00	330 000,00	572 976,34	1 971 928,51	2 050 000,00	2 000 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00					Urząd Miejski

Wyjaśnienie:

- kwoty zawarte w pozycjach 22-25 tabeli dotyczą kontynuacji zadań z roku 2012 w ramach programów unijnych.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Żelechowie  
*Danuta Frydel*

## Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki z budżetu UE (9+13)	Wydatki z budżetu krajowego**				Wydatki z tego, źródła finansowania:				Wydatki z tego, źródła finansowania:			
					Wydatki z budżetu krajowego	Srodki z budżetu UE		Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 U.S.13	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	Wydatki majątkowe razem:		x	4 370 280,20	2 286 114,20	2 084 166,00	1 037 210,73	465 339,73	0,00	0,00	465 339,73	571 871,00	0	571 871,00			0		
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
1.1	Razem wydatki:			3 433 069,47	1 920 774,47	1 512 295,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
	z tego: 2011 r.			3 074,50	3 074,50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	z tego: 2012 r.			1 210 100,66	1 210 100,66	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
	z tego: 2013 r.			1 512 295,00	0	1 512 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
	z tego: 2012 r.			607 599,31	607 599,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
	z tego: 2013 r.			100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0		
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
1.2	Razem wydatki:			669 010,73	270 353,73	398 657,00	669 010,73	270 353,73	0	0	270 353,73	398 657,00	0	398 657,00					
	z tego: 2012 r.			29 294,25	29 294,25		29 294,25	29 294,25			29 294,25								
	z tego: 2013 r.			123 018,48	123 018,48		123 018,48	123 018,48			123 018,48								
	z tego: 2012 r.			108 173,27	108 173,27		108 173,27	108 173,27	0	0	108 173,27	0	0	0	0	0	0		
	z tego: 2013 r.			9 867,73	9 867,73		9 867,73	9 867,73	0	0	9 867,73	0	0	0	0	0	0		
	z tego: 2013 r.			398 657,00	0,00	398 657,00	398 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	398 657,00	0	398 657,00					
	Program:																		
	Priorytet:																		
	Działanie:																		
	Nazwa projektu:																		
1.3	Razem wydatki:			268 200,00	94 986,00	173 214,00	268 200,00	94 986,00			94 986,00	173 214,00		173 214,00					
	z tego: 2013 r.			37 247,47	37 247,47		37 247,47	37 247,47			37 247,47								
	z tego: 2013 r.			173 214,00	173 214,00		173 214,00	173 214,00			173 214,00								
	z tego: 2013 r.			57 738,53	57 738,53		57 738,53	57 738,53			57 738,53								

Program: Regionalny program Operacyjny Województwa Mazowieckiego w latach 2007-2013; Priorytet IV: Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka; Działanie 4.1: Gospodarka wodno-ściekowa; Nazwa projektu: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Żelechowie

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013; Priorytet: Oś 3 - Jakość życia na obszarach wiejskich i rolniczenie gospodarki wiejskiej; 6.2: Odnowa i rozwój wsi; Nazwa projektu: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomnica

Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013; Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej; Nazwa projektu: Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żelechów przy ul. Piłsudskiego



## UZASADNIENIE

do UCHWAŁY NR XXXIV/275/13 RADY MIEJSKIEJ w Żelechowie

z dnia 27 maja 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

Dokonanie zmian w budżecie gminy wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian zarówno do planu dochodów, przychodów jak i wydatków.

### Dochody:

1. Zwiększenie planu dochodów o środki pochodzące z dotacji celowej w wysokości 44 921,84 zł. w związku z przystąpieniem do realizacji projektu w ramach POKL.07.01.01-14-009/13 „Aktywizacja Społeczno Zawodowa Osób Bezrobotnych w Gminie Żelechów”. Program będzie realizowany w latach 2013 – 2014, gdzie w roku 2013 wkład własny Gminy Żelechów opiewa na kwotę 5 270,16 zł. natomiast w roku 2014 środki z dotacji w wysokości 40 606,15 zł. przy udziale wkładu własnego w kwocie 4 763,85 zł.
2. Zwiększenie planu dochodów o środki pochodzące z darowizny na rzecz Publicznego Przedszkola w Żelechowie.

### Przychody:

1. Zmniejszenie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 137,16 zł., tj. do kwoty 530 464,24 zł. (jest to faktyczna wysokość kwoty wolnych środków wyliczona po sporządzeniu bilansu),

### Wydatki:

1. Zwiększenie planu wydatków w związku z realizacją projektu POKL „Aktywizacja Społeczno Zawodowa Osób Bezrobotnych w Gminie Żelechów”. Zaplanowane wydatki do poniesienia na realizację wymienionego projektu opiewają na kwotę 50,192 zł. gdzie:
  - 44 921,84 zł. to środki pochodzące z dotacji celowej,
  - 5 270,16 zł. to wkład własny gminy (powstały na skutek przeniesienia z rozdziału 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe).
2. Zmniejszenie planu wydatków o kwotę 137,16 zł. w rozdziale 75023 – Urzędy gmin, spowodowane jest koniecznością doprowadzenia do faktycznej wysokości kwoty wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy.
3. Wprowadzenie do planu wydatków środków na zakup karuzeli i pomocy dydaktyczno – naukowych na rzecz Publicznego Przedszkola w Żelechowie (środki pochodzą z darowizny).

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Żelechowie

*Danuta Frydel*