

**UCHWAŁA NR XXXV/284/13**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE**  
z dnia 27 czerwca 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 zmniejszenia planu dochodów budżetowych o kwotę 201 740,00 zł. zgodnie z poniższym zestawieniem:

1. Dochody po zmianach stanowi kwota – 22 828 940,66 zł. w tym:

a. dochody bieżące w kwocie – 21 104 502,66 zł.

b. dochody majątkowe w kwocie – 1 724 438,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	60 000,00	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	60 000,00	60 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	60 000,00	60 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 283 823,00	- 286 740,00	5 997 083,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 750 324,00	- 286 740,00	1 463 584,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	525 000,00	- 286 740,00	238 260,00
801			Oświata i wychowanie	601 874,76	10 000,00	611 874,76
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	292 000,00	10 000,00	302 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	10 000,00	23 000,00
926			Kultura fizyczna	15 000,00	15 000,00	30 000,00
	92601		Obiekty sportowe	15 000,00	15 000,00	30 000,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00	15 000,00	30 000,00
<b>Razem:</b>				23 030 680,66	- 201 740,00	22 828 940,66

§ 2.

Dokonać zmniejszenia planu wydatków budżetowych o kwotę 201 740,00 zł. zgodnie z poniższym zestawieniem:

2. Wydatki po zmianach stanowi kwota - 24 052 100,35 zł. w tym:

- a. bieżące w kwocie - 20 235 046,92 zł.
- b. majątkowe w kwocie - 3 817 053,43 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	1 168 316,86	7 000,00	1 175 316,86
	01008		Melioracje wodne	0,00	7 000,00	7 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	7 000,00	7 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	1 390 945,31	80 000,00	1 470 945,31
	60016		Drogi publiczne gminne	940 945,31	80 000,00	1 020 945,31
		4270	Zakup usług remontowych	77 000,00	20 000,00	97 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 008,53	60 000,00	810 008,53
750			<b>Administracja publiczna</b>	1 960 001,95	- 2 428,00	1 957 573,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 578 762,84	- 2 428,00	1 576 334,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	934 979,00	- 2 000,00	932 979,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 700,00	- 320,00	181 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 800,00	- 50,00	26 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 862,84	- 58,00	60 804,84
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	10 797 674,94	22 095,00	10 819 769,94
	80110		Gimnazja	2 296 300,00	12 095,00	2 308 395,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	8 095,00	29 095,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	585 215,00	10 000,00	595 215,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	10 000,00	13 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	4 400 747,84	0,00	4 400 747,84

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 106 000,00	0,00	3 106 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	160,00	160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	- 160,00	3 040,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 597 468,47	- 311 312,00	1 286 156,47
	90002		Gospodarka odpadami	525 000,00	- 284 312,00	240 688,00
		4300	Zakup usług pozostałych	520 000,00	- 284 312,00	235 688,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 10 000,00	30 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	34 000,00	- 17 000,00	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	- 17 000,00	13 000,00
926			Kultura fizyczna	279 746,00	2 905,00	282 651,00
	92601		Obiekty sportowe	130 746,00	2 905,00	133 651,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 095,00	2 905,00	10 000,00
<b>Razem:</b>				<b>24 253 840,35</b>	<b>- 201 740,00</b>	<b>24 052 100,35</b>

§ 3.

Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.221.13 Burmistrza Żelechowa z dnia 17 czerwca 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 w brzmieniu określonym Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 5 do Uchwały budżetowej Nr XXIX/237/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 stycznia 2013 r. w brzmieniu określonym Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żelechowa.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Żelechowie

*Danuta Frydel*  
Danuta Frydel

## UZASADNIENIE

do UCHWAŁY NR XXXV/284/13 RADY MIEJSKIEJ w Żelechowie

z dnia 27 czerwca 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 jak i wydatków.

### Dochody:

1. zwiększenie planu dochodów Zespołu Szkół w Żelechowie o środki pochodzące z wynajmu Hali Sportowej jak również wpływów z różnych opłat w łącznej kwocie 25 000,00 zł.
2. wprowadzenie zmniejszenia zaplanowanych wpływów od mieszkańców za wywóz nieczystości w związku z wejściem w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach o kwotę 286 740,00 zł.,
3. wprowadzeniem do budżetu dotacji ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych przyznanych przez Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą Nr 925/257/13 w wysokości 60 000,00 zł.

### Wydatki:

1. zwiększenie planu wydatków Zespołu Szkół w Żelechowie w łącznej kwocie 25 000,00 zł.
2. wprowadzenie zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego jako jednostki budżetowej polegających na:
  - a) wprowadzeniu zmniejszenia wysokości zaplanowanych wydatków o kwotę 284 312,00 zł. na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych do wysokości zaplanowanych do uzyskania wpływów od mieszkańców,
  - b) wprowadzenie zmniejszenia wydatków na obsługę administracyjną związaną z wprowadzeniem ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach na kwotę 2 428,00 zł. w dziale 750 – Administracja publiczna,
  - c) wprowadzeniu zaplanowanej do udzielenia dotacji celowej dla spółki wodnej w wysokości 7 000,00 zł. (środki przeniesiono z rozdziału 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach)
  - d) wprowadzeniu do planu wydatków kwoty dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 60 000,00 zł. na modernizację drogi gminnej Nr 131423W w miejscowości Stefanów w Gminie Żelechów,
  - e) zwiększenie zaplanowanych wydatków na zakup usług remontowych w rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne o kwotę 20 000,00 zł. (środki przeniesiono z rozdziału 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach jak również z rozdziału 90003 – Oczyszczanie miast i wsi).

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Żelechowie  
*Danuta Frydzel*





28.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w Zelechowie przy ul. Piłsudskiego	37 247,47	37 247,47	37 247,47													Urząd Miejski
29.	900	90001	6057	Budowa sieci wodociągowej w Zelechowie przy ul. Piłsudskiego	173 214,00	173 214,00				173 214,00										Urząd Miejski
30.	900	90001	6059	Budowa sieci wodociągowej w Zelechowie przy ul. Piłsudskiego	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													Urząd Miejski
32.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Piastowie	66 640,00	66 640,00	66 640,00													Urząd Miejski
33.	900	90015	6050	FS - Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Goniwilku	12 261,60	12 261,60	12 261,60													Urząd Miejski
34.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Woli Zelechowskiej	54 360,00	54 360,00	54 360,00													Urząd Miejski
35.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Zelechowie	29 000,00	29 000,00	29 000,00													Urząd Miejski
36.	900	90095	6060	FS - Zakup rębaka do usuwania drzew i zakrzaczek oraz czyszczenia rowów przy drodze w Kottówce	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													Urząd Miejski
38.	921	92109	6057	Budowa świetlicy wiejskiej w Łomnicy	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													Urząd Miejski
40.	921	92109	6050	FS - Modernizacja świetlicy w Starym Goniwilku	10 526,92	10 526,92	10 526,92													Urząd Miejski
41.	921	92109	6060	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Starym Goniwilku	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													Urząd Miejski
43.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Starym Kębłowie	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													Urząd Miejski
45.	921	92109	6050	Wykonanie elewacji budynku MGOK w Zelechowie	50 000,00	50 000,00	50 000,00													Urząd Miejski
46.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Woli Zelechowskiej	30 000,00	30 000,00	30 000,00													Urząd Miejski
47.	921	92120	6053	Wykonanie renowacji ratusza w Zelechowie- własność gminy	6 044 000,00	44 000,00	44 000,00													Urząd Miejski
				ogółem	9 338 981,94	3 817 053,43	1 654 077,09	1 200 000,00	390 000,00	572 976,34	1 971 928,51	2 050 000,00	2 000 000,00	350 000,00	300 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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 Zelechowie  
*Danuta Frydel*

## Realizacja zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Żelechów w 2013 roku

<b>Dochody</b>				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>238 260,00</b>
	75616		<i>Wpływy podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych</i>	238 260,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	238 260,00
<b>Ogółem</b>				<b>238 260,00</b>

<b>Wydatki</b>				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 572,00</b>
	75023		<i>Urzędy gmin</i>	7 572,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 202,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>230 688,00</b>
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	230 688,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 688,00
<b>Ogółem</b>				<b>238 260,00</b>

PRZEWODNICZĄCA  
Rady Miejskiej w Żelechowie

*Danuta Frydel*