

ZARZĄDZENIE NR 0050.250.2013

BURMISTRZA ŻELECHOWA

z dnia 30 października 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

Na podstawie art. 257 pkt 1i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) **Burmistrz Żelechowa postanawia:**

§ 1.

Dokonać **zwiększenia** planu dochodów budżetowych o kwotę 307 168,11 zł. zgodnie z poniższym zestawieniem:

- 1) Dochody po zmianach stanowi kwota - 23 067 337,06 zł
 - a) dochody bieżące - 21 645 272,43 zł
 - b) dochody majątkowe - 1 422 064,63 zł

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 263 926,86 | 109 748,11 | 373 674,97 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 145 126,86 | 109 748,11 | 254 874,97 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 144 624,86 | 109 748,11 | 254 372,97 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 770 693,76 | 0,00 | 770 693,76 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 0,00 | 24 012,00 | 24 012,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 0,00 | 24 012,00 | 24 012,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 322 743,76 | - 24 012,00 | 298 731,76 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 55 269,00 | - 24 012,00 | 31 257,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 503 597,00 | 156 682,00 | 3 660 279,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 106 000,00 | 72 952,00 | 3 178 952,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3 086 000,00 | 72 952,00 | 3 158 952,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 13 173,00 | 4 289,00 | 17 462,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 9 705,00 | 4 289,00 | 13 994,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 23 900,00 | 15 000,00 | 38 900,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 23 900,00 | 15 000,00 | 38 900,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 117 408,00 | 37 792,00 | 155 200,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 117 408,00 | 37 792,00 | 155 200,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 102 800,00 | 6 757,00 | 109 557,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 102 800,00 | 6 757,00 | 109 557,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 99 564,00 | 19 892,00 | 119 456,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 60 564,00 | 16 892,00 | 77 456,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 39 000,00 | 3 000,00 | 42 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 59 690,00 | 40 738,00 | 100 428,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 59 690,00 | 40 738,00 | 100 428,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 19 990,00 | 15 903,00 | 35 893,00 |
| | 2040 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych | 39 700,00 | 24 835,00 | 64 535,00 |
| Razem: | | | 22 760 168,95 | 307 168,11 | 23 067 337,06 |

§ 2.

Dokonać **zwiększenia** planu wydatków budżetowych o kwotę 307 168,11 zł. zgodnie z poniższym zestawieniem:

- 1) Wydatki po zmianach stanowi kwota - 24 210 496,75 zł.

a) wydatki bieżące - 20 796 401,32 zł

b) wydatki majątkowe - 3 414 095,43 zł

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 765 566,86 | 109 748,11 | 875 314,97 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 145 074,86 | 109 748,11 | 254 822,97 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 976,43 | 2 151,92 | 3 128,35 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 141 789,08 | 107 596,19 | 249 385,27 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 68 306,21 | 0,00 | 68 306,21 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 68 306,21 | 0,00 | 68 306,21 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 | - 1 500,00 | 13 500,00 |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 9 170,00 | 1 500,00 | 10 670,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 957 573,95 | 0,00 | 1 957 573,95 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 572 334,84 | - 5 000,00 | 1 567 334,84 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 26 750,00 | - 2 500,00 | 24 250,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 000,00 | - 2 500,00 | 23 500,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 94 000,00 | 10 000,00 | 104 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 2 000,00 | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 84 000,00 | 8 000,00 | 92 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 46 549,11 | - 5 000,00 | 41 549,11 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 550,00 | - 5 000,00 | 11 550,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 570 271,44 | 0,00 | 570 271,44 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 408 359,29 | 0,00 | 408 359,29 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 296,00 | 1 700,00 | 15 996,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 121 000,00 | - 7 200,00 | 113 800,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 44 037,29 | 5 000,00 | 49 037,29 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 6 000,00 | - 2 000,00 | 4 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000,00 | - 2 000,00 | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 700,00 | 4 500,00 | 29 200,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 10 982 588,94 | 0,00 | 10 982 588,94 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 164 348,21 | 967,00 | 5 165 315,21 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 260 904,00 | - 8 983,00 | 251 921,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 622 000,00 | 3 000,00 | 625 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 101 500,00 | - 7 000,00 | 94 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 200,00 | 9 807,00 | 71 007,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 500,00 | 700,00 | 6 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 42 400,00 | 5 943,00 | 48 343,00 |

| | | | | | |
|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 194 500,00 | - 2 500,00 | 192 000,00 |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 567 900,00 | 24 045,00 | 591 945,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 30 700,00 | 1 800,00 | 32 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 377 969,00 | 22 012,00 | 399 981,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 546,00 | - 56,00 | 30 490,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 76 178,00 | 2 300,00 | 78 478,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 800,00 | - 600,00 | 13 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 25 107,00 | - 1 411,00 | 23 696,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 1 591 895,43 | -25 012,00 | 1 566 883,43 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 51 000,00 | - 1 000,00 | 50 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 742 000,00 | - 25 512,00 | 716 488,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 143 000,00 | - 2 000,00 | 141 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 | 3 500,00 | 10 500,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 564 190,30 | 0,00 | 564 190,30 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 326,00 | - 610,00 | 109 716,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 17,00 | 5 017,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 500,00 | 8 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 | 93,00 | 343,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 4 441 076,84 | 156 682,00 | 4 597 758,84 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 106 000,00 | 72 952,00 | 3 178 952,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 160,00 | 200,00 | 360,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 924 420,00 | 70 764,00 | 2 995 184,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 830,00 | 1 988,00 | 81 818,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 18 773,00 | 4 289,00 | 23 062,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 18 773,00 | 4 289,00 | 23 062,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 169 029,84 | 15 000,00 | 184 029,84 |

| | | | | | |
|-------|-------|---------------------------------------------------------|---------------------|------------------|---------------------|
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 153 629,84 | 15 000,00 | 168 629,84 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 188 408,00 | 37 792,00 | 226 200,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 188 408,00 | 37 792,00 | 226 200,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 306 900,00 | 6 757,00 | 313 657,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 212 000,00 | 6 757,00 | 218 757,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 141 964,00 | 19 892,00 | 161 856,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 134 400,00 | 19 385,00 | 153 785,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 019,00 | 2 019,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 564,00 | - 1 512,00 | 6 052,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 50 192,00 | 0,00 | 50 192,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 50 192,00 | 0,00 | 50 192,00 |
| | 4137 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 1 804,47 | - 1 234,64 | 569,83 |
| | 4139 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 95,53 | - 65,36 | 30,17 |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 26 387,98 | 1 234,64 | 27 622,62 |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 397,02 | 65,36 | 1 462,38 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 263 690,00 | 40 738,00 | 304 428,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 69 690,00 | 40 738,00 | 110 428,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 29 990,00 | 15 903,00 | 45 893,00 |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 39 700,00 | 24 835,00 | 64 535,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 260 707,47 | 0,00 | 1 260 707,47 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 332 150,00 | 7 500,00 | 339 650,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 12 250,00 | 3 000,00 | 15 250,00 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 1 200,00 | 4 500,00 | 5 700,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 240 688,00 | - 7 000,00 | 233 688,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | - 3 500,00 | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 235 688,00 | - 3 500,00 | 232 188,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 14 000,00 | 1 094,00 | 15 094,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | - 906,00 | 94,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 | 2 000,00 | 15 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 563 042,06 | - 500,00 | 562 542,06 |
| | 4260 | Zakup energii | 340 000,00 | - 500,00 | 339 500,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 64 827,41 | - 1 094,00 | 63 733,41 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 551,00 | - 508,00 | 43,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 150,00 | - 143,00 | 7,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 050,00 | - 943,00 | 107,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 3 500,00 | 500,00 | 4 000,00 |

| | | | | | |
|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|---------------|
| 926 | | Kultura fizyczna | 282 651,00 | 0,00 | 282 651,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 133 651,00 | 0,00 | 133 651,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 800,00 | - 500,00 | 12 300,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 200,00 | 1 200,00 |
| | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 720,00 | 300,00 | 1 020,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 149 000,00 | 0,00 | 149 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000,00 | 600,00 | 6 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | - 600,00 | 4 400,00 |
| Razem: | | | 23 903 328,64 | 307 168,11 | 24 210 496,75 |

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Mirosława Mischurka

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.250.2013
Burmistrza Żelechowa z dnia 30 października 2013 roku

Niniejszym Zarządzeniem wprowadza się do planu dochodów jak i wydatków środki przyznane:

1. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 200/2013 z dnia 24 września 2013 r. w związku z niedoborem środków finansowych przeznaczonych na wypłatę zasiłków okresowych w wysokości 3 100,00 zł.,
2. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 209/2013 z dnia 30 września 2013 r. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 861,00 zł.,
3. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 173 z dnia 30 września 2013 r. z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 16 892,00 zł.,
4. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 193 z dnia 16 października 2013 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dydaktycznych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna” wysokości 24 835,00 zł.,
5. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 195 z dnia 16 października 2013 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 15 903,00 zł.,
6. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 204 z dnia 16 października 2013 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości 3 428,00 zł.,
7. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 202 z dnia 16 października 2013 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w wysokości 37 792,00 zł.,
8. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 203 z dnia 16 października 2013 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, realizujących pracę socjalną w środowisku w roku 2013, w wysokości 6 757,00 zł.

9. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 205 z dnia 16 października 2013 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa w wysokości 11 900,00 zł.,
10. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 233 z dnia 17 października 2013 r. w związku z niedoborem środków finansowych przeznaczonych na wypłatę świadczeń rodzinnych w wysokości 72 952,00 zł.,
11. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 218 z dnia 17 października 2013 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 3 000,00 zł.
12. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 227 z dnia 23 października 2013 r. z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 109 748,11 zł.,
13. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 229 z dnia 23 października 2013 r. na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w okresie wrzesień – październik 2013 r. (decyzja nakazująca przeksięgowanie środków przyznanych Decyzją Nr 148 z dnia 18 września 2013 r.).

Wprowadza się również zmiany w wydatkach bieżących budżetu Gminy Żelechów polegające na:

- przeniesieniach w planie wydatków Urzędu Miejskiego jako jednostki budżetowej,
- przeniesieniach w planie wydatków Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- przeniesieniach w planie wydatków Publicznego Przedszkola w Żelechowie,
- przeniesieniach w planie wydatków Zespołu Szkół w Stefanowie,
- przeniesieniach w planie wydatków Zespołu Szkół w Żelechowie,
- przeniesieniach w planie wydatków Szkoły Podstawowej w Starym Goniwilku,
- przeniesieniach w planie wydatków Szkoły Podstawowej w Woli Żelechowskiej,
- przeniesieniach w planie wydatków Szkoły Podstawowej w Starym Kębłowie.

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Mirosława Miszkurka