

ZARZĄDZENIE NR 0050.256.2013

BURMISTRZA ŻELECHOWA

z dnia 29 listopada 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013

Na podstawie art. 257 pkt 1i 3 oraz art. 222 ust. 4 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 73 199,00 zł. zgodnie z poniższym zestawieniem:

- 1) Dochody po zmianach stanowi kwota - 23 042 761,06 zł
 - a) dochody bieżące - 21 764 782,43 zł
 - b) dochody majątkowe - 1 277 978,63 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	804 673,76	55 269,00	859 942,76
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 012,00	24 012,00	48 024,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 012,00	24 012,00	48 024,00
	80104		Przedszkola	324 081,76	31 257,00	355 338,76
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 257,00	31 257,00	62 514,00
852			Pomoc społeczna	3 654 487,00	17 930,00	3 672 417,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 173 952,00	17 518,00	3 191 470,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 158 952,00	17 518,00	3 176 470,00
	85295		Pozostała działalność	119 456,00	412,00	119 868,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 456,00	412,00	77 868,00
Razem:				22 969 562,06	73 199,00	23 042 761,06

§ 2.

Dokonać **zwiększenia** planu wydatków budżetowych o kwotę 73 199,00 zł. zgodnie z poniższym zestawieniem:

- 1) Wydatki po zmianach stanowi kwota - 24 185 920,75 zł.
 - a) wydatki bieżące - 20 774 513,32 zł
 - b) wydatki majątkowe - 3 411 407,43 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	876 551,97	0,00	876 551,97
	01095		Pozostała działalność	254 822,97	0,00	254 822,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 128,35	- 471,93	2 656,42
		4300	Zakup usług pozostałych	516,10	471,93	988,03
600			Transport i łączność	1 579 945,31	44 000,00	1 623 945,31
	60016		Drogi publiczne gminne	1 129 945,31	44 000,00	1 173 945,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	191 000,00	28 000,00	219 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 936,78	15 000,00	127 936,78
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	13 500,00	- 1 000,00	12 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 670,00	1 000,00	11 670,00
750			Administracja publiczna	1 965 773,95	3 000,00	1 968 773,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 900,00	1 150,00	147 050,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 100,00	35,00	2 135,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	70,00	170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 925,00	11 925,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	- 129,00	2 371,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 251,00	49,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 990,00	- 500,00	93 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	- 150,00	50,00

	4430	Różne opłaty i składki	150,00	- 100,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 250,00	50,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 580 334,84	2 350,00	1 582 684,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 804,84	- 2 450,00	58 354,84
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 000,00	1 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	1 000,00	5 500,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 500,00	1 000,00	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	1 000,00	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	500,00	9 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	300,00	8 300,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	575 871,44	8 000,00	583 871,44
	75412	Ochotnicze strażackie	413 959,29	8 000,00	421 959,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 037,29	2 000,00	51 037,29
	4260	Zakup energii	55 000,00	4 000,00	59 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 200,00	2 000,00	33 200,00
758		Różne rozliczenia	100 000,00	- 55 000,00	45 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	- 55 000,00	45 000,00
	4810	Rezerwy	100 000,00	- 55 000,00	45 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 976 018,94	55 269,00	11 031 287,94
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	578 145,00	24 012,00	602 157,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	383 981,00	13 000,00	396 981,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 478,00	5 000,00	83 478,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	5 012,00	13 512,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 100,00	1 000,00	8 100,00
	80104	Przedszkola	1 574 083,43	31 257,00	1 605 340,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	688 488,00	11 257,00	699 745,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 000,00	11 000,00	140 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 650,00	3 000,00	37 650,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	3 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	3 000,00	25 000,00

80195		Pozostała działalność	564 190,30	0,00	564 190,30
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	200,00	3 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	400,00	8 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 574,00	- 523,00	9 051,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 110,00	- 77,00	53 033,00
851		Ochrona zdrowia	128 000,00	0,00	128 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 500,00	0,00	123 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	- 1 440,00	80 560,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 370,00	800,00	2 170,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	- 360,00	540,00
852		Pomoc społeczna	4 591 966,84	17 930,00	4 609 896,84
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 173 952,00	17 518,00	3 191 470,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 995 184,00	16 992,00	3 012 176,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 818,00	783,10	77 601,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 151,00	50,00	81 201,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 840,00	- 550,00	2 290,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	272,00	272,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	- 29,10	2 170,90
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 029,84	0,00	184 029,84
	3110	Świadczenia społeczne	168 629,84	12 000,00	180 629,84
	4300	Zakup usług pozostałych	15 400,00	- 12 000,00	3 400,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	313 657,00	0,00	313 657,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 120,00	- 250,00	1 870,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	250,00	350,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 550,00	0,00	124 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	800,00	13 800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00	- 350,00	43 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	50,00	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	- 500,00	3 000,00

85295		Pozostała działalność	161 856,00	412,00	162 268,00
	3110	Świadczenia społeczne	153 785,00	347,00	154 132,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 052,00	65,00	6 117,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 210 607,47	0,00	1 210 607,47
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	289 550,00	4 031,00	293 581,00
	4260	Zakup energii	15 250,00	4 000,00	19 250,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 700,00	31,00	5 731,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 094,00	1 500,00	16 594,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 500,00	16 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	562 542,06	- 5 531,00	557 011,06
	4260	Zakup energii	339 500,00	- 5 531,00	333 969,00
Razem:			24 112 721,75	73 199,00	24 185 920,75

§ 3.

Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XL/300/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2013 w brzmieniu określonym Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Mirosława Miszkurka

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.256.2013
Burmistrza Żelechowa z dnia 29 listopada 2013 roku

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

1. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 250 z dnia 14 listopada 2013 r. na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2013 roku w wysokości 55 269,00 zł.,
2. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 289/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. z przeznaczeniem na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych w wysokości 412,00 zł.,
3. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 304/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych w wysokości 9 052,00 zł.,
4. Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 304/2013 z dnia 15 listopada 2013 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego wysokości 8466,00 zł.,

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,
- wprowadzeniem planu na wydatki do jednostek oświatowych w związku z uzyskaniem dotacji na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

W Załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia wprowadza się przeniesienia w ramach klasyfikacji budżetowej 900 90015 6050 pomiędzy zadaniami inwestycyjnymi w poz. 38,40 i 42, a mianowicie:

1. poz. 38 - Budowa oświetlenia ulicznego w Piastowie zwiększenie o kwotę 22 000,00zł.
2. poz. 40 - Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Goniwilku zwiększenie o kwotę 5 500,00 zł.
3. poz. 42 - Budowa oświetlenia ulicznego w Żelechowie zmniejszenie o kwotę 27 500,00 zł.

W poz. 38 i 40 zadania inwestycyjne realizowane są w ramach funduszu sołeckiego zwiększenie planu o wskazane kwoty stanowi realizację tych samych zadań z dofinansowaniem środków własnych.

BURMISTRZ ŻELECHOWA


Mirosława Miskurka

Limity wydatków inwestycyjnych na 2013 rok i na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2014 – 2016

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe 2013 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu				
					z tego źródła finansowania						2014 r.	2015 r.	2016 r.	
					środki własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	10.					
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
1.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gozdku	40 000,00	40 000,00	40 000,00							Urząd Miejski
2.	010	01010	6050	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków sanitarnych z odprowadzeniem wód oczyszczonych do studni chłonnych na terenie Gminy Żelechów	540 000,00	540 000,00	120 000,00	420 000,00						Urząd Miejski
3.	150	15011	6639	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	7 633,52	1 640,81	1 640,81				5 992,71			Urząd Miejski
4.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Garwolińskiego na realizację zadania pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1338W Brzezi-Kalinów-Goniwiłk	450 000,00	450 000,00	450 000,00							Urząd Miejski
5.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych i ulic w mieście	770 562,28	770 562,28	10 562,28	700 000,00	60 000,00					Urząd Miejski
6.	600	60016	6050	FS – Modernizacja drogi gminnej na odcinku Stefanów - Podwierzbie	15 849,79	15 849,79	15 849,79							Urząd Miejski
7.	600	60016	6050	FS – Modernizacja drogi gminnej w Sokolnikach	7 437,76	7 437,76	7 437,76							Urząd Miejski
8.	600	60016	6050	FS – Modernizacja drogi gminnej w Kalinowie	8 269,45	8 269,45	8 269,45							Urząd Miejski
9.	600	60016	6050	FS – Modernizacja drogi gminnej we Władysławowie II	7 889,25	7 889,25	7 889,25							Urząd Miejski
10.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Piłsudskiego 34	26 445,00	26 445,00	26 445,00							Urząd Miejski
11.	750	75095	6639	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	23 934,91	7 999,11	7 999,11				15 935,80			Urząd Miejski
12.	754	75412	6060	Zakup motopompy dla OSP w Kalinowie	8 500,00	8 500,00	8 500,00							Urząd Miejski
13.	754	75412	6060	Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla OSP w Woli Żelechowskiej	9 342,00	9 342,00	4 671,00	4 671,00						Urząd Miejski

39.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Piastowie	66 640,00	66 640,00	66 640,00										Urząd Miejski
40.	900	90015	6050	FS - Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Goniwilku - środki własne	12 261,60	12 261,60	12 261,60										Urząd Miejski
41.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Woli Żelechowskiej	5 500,00	5 500,00	5 500,00										Urząd Miejski
42.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Żelechowie	1 500,00	1 500,00	1 500,00										Urząd Miejski
43.	900	90095	6060	FS - Zakup rębaka do usuwania drzew i zakrzaczeń oraz czyszczenia rowów przy drodze w Kotłowie	9 576,41	9 576,41	9 576,41										Urząd Miejski
44.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Łomnicy	114 173,27	114 173,27	114 173,27										Urząd Miejski
45.	921	92109	6057	Budowa świetlicy wiejskiej w Łomnicy	398 657,00	398 657,00	398 657,00				398 657,00						Urząd Miejski
46.	921	92109	6059	Budowa świetlicy wiejskiej w Łomnicy	9 867,73	9 867,73	9 867,73										Urząd Miejski
47.	921	92109	6050	FS - Modernizacja świetlicy w Starym Goniwilku	10 526,92	10 526,92	10 526,92										Urząd Miejski
48.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Starym Goniwilku	34 235,38	20 000,00	20 000,00					14 235,38					Urząd Miejski
49.	921	92109	6050	FS - Modernizacja budynku gospodarczego przy świetlicy w Starym Kębłowie	9 885,32	9 885,32	9 885,32										Urząd Miejski
50.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Starym Kębłowie	60 034,30	20 000,00	20 000,00					40 034,30					Urząd Miejski
51.	921	92109	6060	FS - Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Łomnicy	11 263,57	11 263,57	11 263,57										Urząd Miejski
52.	921	92109	6050	Wykonanie elewacji budynku MGOK w Żelechowie	50 000,00	50 000,00	50 000,00										Urząd Miejski
53.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Woli Żelechowskiej	30 000,00	30 000,00	30 000,00										Urząd Miejski
54.	921	92120	6050	Wykonanie rewitalizacji dawnego ratusza na cele współczesne w Żelechowie- własność gminy	5 000 000,00	14 000,00	14 000,00								286 000,00	Urząd Miejski	
55.	921	92120	6050	Rewitalizacja zabrytkowego rynku w Żelechowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00								4 700 000,00	Urząd Miejski	
OGÓLEM					8 473 605,62	3 411 407,43	1 686 167,09	1 120 000,00	64 671,00	540 569,34	76 198,19	0,00	4 986 000,00				Urząd Miejski

Wyjaśnienie:

- kwoty zawarte w pozycjach 27-30 tabeli dotyczą kontynuacji zadań z roku 2012 w ramach programów unijnych.

BURMISTRZ ŻELECHOWA


Mirosława Miszkurka