

UCHWAŁA NR VIII/53/2015
RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE
z dnia 9 lipca 2015 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1.

Dokonać **zwiększenia** planu dochodów budżetowych o kwotę **156 408,40 zł.** zgodnie z poniższym zestawieniem:

1. Dochody po zmianach stanowi kwota – 23 754 451,91 zł. w tym:
 - a. dochody bieżące w kwocie – 22 468 776,82 zł.
 - b. dochody majątkowe w kwocie – 1 285 675,09 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 143 474,61	10 631,00	1 154 105,61
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	971 337,00	10 631,00	981 968,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 282,00	10 631,00	92 913,00
750			Administracja publiczna	72 397,00	800,00	73 197,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 200,00	800,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800,00	800,00	4 600,00
801			Oświata i wychowanie	817 094,00	20 000,00	837 094,00
	80104		Przedszkola	243 720,00	20 000,00	263 720,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	20 000,00	75 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	78 292,00	78 292,00
	85306		Kluby dziecięce	0,00	78 292,00	78 292,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	22 400,00	22 400,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	55 892,00	55 892,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	535 986,00	46 685,40	582 671,40
	90095		Pozostała działalność	0,00	46 685,40	46 685,40
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	46 685,40	46 685,40
Razem:				23 598 043,51	156 408,40	23 754 451,91

§ 2.

Dokonać **zwiększenia** planu wydatków budżetowych o kwotę **536 408,40 zł.** zgodnie z poniższym zestawieniem:

1. Wydatki po zmianach stanowi kwota - 27 577 318,24 zł. w tym:
 - a. bieżące w kwocie - 20 726 292,75 zł.
 - b. majątkowe w kwocie - 6 851 025,49 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 322 300,00	222 000,00	2 544 300,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	610 000,00	160 000,00	770 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	10 000,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	520 000,00	150 000,00	670 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 712 300,00	62 000,00	1 774 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 437 300,00	62 000,00	1 499 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 950,22	55 000,00	185 950,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 950,22	55 000,00	185 950,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 500,00	55 000,00	148 500,00
750			Administracja publiczna	2 310 216,51	- 3 037,89	2 307 178,62
	75095		Pozostała działalność	109 783,51	- 3 037,89	106 745,62
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	- 3 037,89	56 962,11
752			Obrona narodowa	600,00	0,00	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	0,00	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	- 600,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	600,00	600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	477 097,61	0,00	477 097,61
	75414		Obrona cywilna	400,00	0,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	- 300,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
757			Obsługa długu publicznego	200 000,00	- 30 000,00	170 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	- 30 000,00	170 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000,00	- 30 000,00	170 000,00
851			Ochrona zdrowia	336 272,00	70 000,00	406 272,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	206 272,00	70 000,00	276 272,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 000,00	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	62 400,00	92 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	100,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	- 30 000,00	10 000,00
852		Pomoc społeczna	4 200 901,81	- 30 000,00	4 170 901,81
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	152 000,00	- 20 000,00	132 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	152 000,00	- 20 000,00	132 000,00
	85216	Zasiłki stałe	185 900,00	- 10 000,00	175 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	185 900,00	- 10 000,00	175 900,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 600,00	102 792,00	126 392,00
	85306	Kluby dziecięce	23 600,00	102 792,00	126 392,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 030,00	18 734,00	26 764,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 373,00	3 206,00	4 579,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	197,00	460,00	657,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	80 392,00	94 392,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 218 539,12	549 654,29	1 768 193,41
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	428 000,00	352 968,89	780 968,89
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	16 200,00	44 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	336 768,89	426 768,89
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	0,00	150 000,00	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	150 000,00	150 000,00
	90095	Pozostała działalność	39 255,12	46 685,40	85 940,52
	4300	Zakup usług pozostałych	34 555,12	46 685,40	81 240,52
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 237 000,00	- 400 000,00	1 837 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 820 000,00	- 400 000,00	1 420 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 820 000,00	- 400 000,00	1 420 000,00
Razem:			27 040 909,84	536 408,40	27 577 318,24

§ 3.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie zwiększa się deficyt o kwotę 380 000,00 zł., tj. do kwoty 3 822 866,33 zł., który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- a) emisji papierów wartościowych w kwocie 3 442 866,33 zł,
- b) zaciągniętej pożyczki w kwocie 380 000,00 zł.

§ 4.

Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu z tytułu:

- a) wprowadzenia planowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w wysokości 380 000,00 zł.
- Plan przychodów po zmianach wynosi 5 679 832,87 zł.

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

§ 5.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, i tak:

1. emisja papierów wartościowych w kwocie 3 800 000,00 zł. na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 442 866,33 zł.,
 - b) wykup papierów wartościowych w kwocie 100 000,00 zł.,
 - c) spłatę pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 257 133,67 zł.
2. zaciągnięcie kredytu w kwocie 210 124,74 zł. na:
 - a) spłatę pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie 210 124,74 zł.,
3. zaciągnięcie pożyczki długoterminowej w kwocie 380 000,00 zł. na:
 - a) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 380 000,00 zł.
4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 513 122,00 zł.

§ 6.

Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr VII/49/2015 z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 w brzmieniu określonym Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 7.

Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 3 do Uchwały Nr VII/49/2015 z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 w brzmieniu określonym Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żelechowa.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Żelechowie
Jacek Sławomir Bogusz

UZASADNIENIE

do UCHWAŁY NR VIII/53/2015 RADY MIEJSKIEJ w Żelechowie

z dnia 9 lipca 2015 r.

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany w budżecie Gminy Żelechów.

Dochody zwiększono o kwotę 156 408,40 zł., z tego:

1. wprowadzenie kwoty 10 631,00 zł. stanowiącej wartość zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego w Garwolinie w związku z budową kanalizacji w Gózdku,
2. wprowadzenie kwoty 20 800,00 zł. jako zwiększenie wpływów z różnych opłat i dochodów w Publicznym Przedszkolu w Żelechowie i w Urzędzie Miejskim,
3. wprowadzenie kwoty 78 292,00 zł. stanowiącej wysokość dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na utworzenie oraz zapewnienie funkcjonowania 14 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Klubie Dziecięcym „Pluszowy Miś” w Żelechowie,
4. wprowadzenie kwoty 46 685,40 zł. stanowiącej wysokość dotacji na realizację zadania pn.: „Demontaż, transport i utylizacja płyt azbestowo - cementowych z terenu miasta i gminy Żelechów”.

Przychody zwiększono o kwotę 380 000,00 zł., z tego:

1. całość stanowi wysokość zaplanowanej do zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na wykonanie modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Żelechów.

Wydatki zwiększono o kwotę 536 408,40 zł., z tego:

- bieżące o kwotę 122 247,51 zł.:

1. wprowadza się zmniejszenie na kwotę 3 031,89 zł. na zakup usług pozostałych w dziale 750 - Administracja publiczna,
2. dokonuje się przeniesienia w działach 752 - Obrona narodowa i 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,,
3. zmniejsza się plan wydatków na odsetki od zadłużenia w kwocie 30 000,00 zł.,
4. wprowadza się zwiększenie wydatków bieżących na kwotę 100 000,00 zł. w dziale 851 - Ochrona zdrowia,
5. wprowadza się zmniejszenie na kwotę 30 000,00 zł. w dziale 852 - Pomoc społeczna,
6. wprowadza się środki na wynagrodzenia opiekunów w Klubie Dziecięcym na łączną kwotę 22 400,00 zł. zgodnie z przyznanym dofinansowaniem,
7. wprowadza się środki w wysokości 16 200,00 zł. na konserwację oświetlenia ulicznego,
8. wprowadza się środki w wysokości 46 685,40 zł. na demontaż, transport i utylizację płyt azbestowo - cementowych z terenu miasta i gminy Żelechów zgodnie z przyznanym dofinansowaniem.

- majątkowe zwiększono o kwotę 414 160,89 zł.:

1. wprowadzenie zmian w wysokości planu na realizację zadań:
 - modernizacja alejki przy ul. Piłsudskiego w Żelechowie, zwiększenie o 10 000,00 zł.,

- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Garwolińskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin - Oziemkówka - Miastków Kościelny - Zwola Poduchowna - Żelechów - Dudki - Trojanów”, zwiększenie o kwotę 2 100,00 zł.
- modernizacja drogi gminnej Nr 131441W w Stefanowie, zwiększenie o 42 000,00 zł.,
- adaptacja pomieszczeń na Klub Dziecięcy, zwiększenie o kwotę 80 392,00 zł.,
- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Żelechów, zwiększenie o kwotę 336 768,89 zł.,
- wykonanie rewitalizacji dawnego ratusza na cele współczesne w Żelechowie, zmniejszenie o kwotę 400 000,00 zł. (przesunięcie płatności na 2016 rok)
- zakup sprzętu na potrzeby Samorządowego Ośrodka Zdrowia, zmniejszenie o 30 000,00 zł.,

2. wprowadzenie nowych zadań:

- modernizacja drogi gminnej Nr 131435W w Hucie Żelechowskiej na kwotę 20 000,00 zł.,
- dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Garwolińskiego na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1343W Gończyce - Chotynia - Wólka Ostrożeńska - Piastów” na kwotę 147 900,00 zł.
- modernizacja budynku komunalnego przy oczyszczalni ścieków w Żelechowie na kwotę 55 000,00 zł.,
- zakup koparko - ładowarki na kwotę 150 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Żelechowie
Jacek Sławomir Bogusz

Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1.	Dochody		23 754 451,91
2.	Wydatki		27 577 318,24
3.	Wynik budżetu		-3 822 866,33
Przychody ogółem:			5 679 832,87
1.	Przychody z zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	513 122,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 800 000,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	776 586,13
4.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	952	210 124,74
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	380 000,00
Rozchody ogółem:			1 856 966,54
1.	Splata pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	781 432,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	982	100 000,00
3.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek	992	401 913,16
4.	Splata otrzymanych krajowych kredytów	992	573 621,38

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Żelechowie

Jacek Sławomir Bogusz

Limity wydatków majątkowych na 2015 rok i na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2015 – 2017

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Zaistniałe zmiany planu w 2015 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						w złotych							
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gózdku	797 666,00	797 666,00	797 666,00						
1.	010	01010	6057	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gózdku	538 337,00	538 337,00	0,00			538 337,00			
	010	01010	6059	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gózdku	170 997,00	170 997,00	170 997,00						
2.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Hucie Żelechowskiej i Nowym Kębłowie	52 200,00	52 200,00	52 200,00						
3.	150	15011	6639	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	9 668,96	9 668,96	9 668,96						
4.	600	60014	6050	Modernizacja alejki przy ul. Piłsudskiego w Żelechowie	100 000,00	100 000,00		100 000,00					
5.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Garwolińskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin-Oziemkówka - Miastków Kościelny- Zwola Poduchowna - Żelechów - Dudki - Trojanów”	522 100,00	522 100,00	20 000,00		502 100,00				
6.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Garwolińskiego na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1343W Gończyce - Chotyń - Wólka Ostrożeńska - Piasów”	147 900,00	147 900,00		147 900,00					
	600	60016	6050	FS – Modernizacja drogi gminnej Nr 131450W (nr działki 464) w Hucie Żelechowskiej	13 362,94	13 362,94	13 362,94						
7.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 131450W (nr działki 464) w Hucie Żelechowskiej	63 637,06	63 637,06	63 637,06						
8.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 131435W w Hucie Żelechowskiej	20 000,00	20 000,00	20 000,00						
	600	60016	6050	FS – Modernizacja drogi gminnej w Janówku - stabilizacja masą bitumiczną	8 632,93	8 632,93	8 632,93						
9.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Janówku - stabilizacja masą bitumiczną	151 367,07	151 367,07	151 367,07						

**Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60014	Starostwo Powiatowe w Garwolinie	670 000,00		
921	92109	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury	213 000,00		
921	92116	Biblioteka	129 000,00		
150	15011	Urząd Marszałkowski w Warszawie			9 668,96
750	75095	Urząd Marszałkowski w Warszawie			16 783,51
010	01008	Gminna Spółka Wodna „ZELECHÓW”			8 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
926	92605	Rozwój kultury fizycznej i sportu			130 000,00
Ogółem			1 012 000,00	0,00	164 452,47

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Żelechowie
Jacek Sławomir Bogusz