

ZARZĄDZENIE NR 0050.62.2015
BURMISTRZA ŻELECHOWA
z dnia 31 sierpnia 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 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 **29 868,00** zł. zgodnie z poniższym zestawieniem:

- 1) Dochody po zmianach stanowi kwota - 24 999 570,88 zł
 - a) dochody bieżące - 22 816 007,70 zł
 - b) dochody majątkowe - 2 183 563,18 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 593,00	7 640,00	47 233,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 232,00	7 640,00	14 872,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 232,00	7 640,00	14 872,00
852			Pomoc społeczna	3 068 525,69	4 000,00	3 072 525,69
	85295		Pozostała działalność	37 967,00	4 000,00	41 967,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 000,00	4 000,00	41 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	18 228,00	48 228,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	18 228,00	48 228,00
		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	0,00	18 228,00	18 228,00
Razem:				24 969 702,88	29 868,00	24 999 570,88

§ 2.

Dokonać **zwiększenia** planu wydatków budżetowych o kwotę **29 868,00** zł. zgodnie z poniższym zestawieniem:

- 1) Wydatki po zmianach stanowi kwota - 28 822 437,21 zł
 - a) wydatki bieżące - 20 812 772,63 zł
 - b) wydatki majątkowe - 8 009 664,58 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 544 300,00	27 000,00	2 571 300,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 774 300,00	27 000,00	1 801 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000,00	27 000,00	143 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 593,00	7 640,00	47 233,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	7 232,00	7 640,00	14 872,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 640,00	7 640,00
758			Różne rozliczenia	77 000,00	- 27 000,00	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	77 000,00	- 27 000,00	50 000,00
		4810	Rezerwy	77 000,00	- 27 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 182 720,00	0,00	11 182 720,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 259 594,00	- 3 000,00	5 256 594,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 000,00	- 3 000,00	204 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	653 700,00	3 000,00	656 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3 000,00	15 000,00
	80110		Gimnazja	2 251 968,00	0,00	2 251 968,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	1 500,00	25 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 000,00	- 1 500,00	84 500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	547 187,00	0,00	547 187,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 400,00	1 000,00	21 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 738,00	5 000,00	329 738,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 006,00	2 210,00	24 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 272,00	- 4 000,00	75 272,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 961,00	200,00	12 161,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 884,00	- 5 010,00	14 874,00
		4260	Zakup energii	5 600,00	100,00	5 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 348,00	500,00	21 848,00
852			Pomoc społeczna	4 211 075,69	4 000,00	4 215 075,69
	85295		Pozostała działalność	71 667,00	4 000,00	75 667,00
		3110	Świadczenia społeczne	69 700,00	4 000,00	73 700,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	278 000,00	18 228,00	296 228,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	18 228,00	68 228,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	18 228,00	18 228,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 826 832,50	0,00	1 826 832,50
	90002	Gospodarka odpadami	536 784,00	0,00	536 784,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	5 000,00	17 000,00
		Razem:	28 792 569,21	29 868,00	28 822 437,21

§ 3.

Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.36.2015 Burmistrza Żelechowa z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 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 0050.62.2015
Burmistrza Żelechowa z dnia 31 sierpnia 2015 roku

Niniejszym Zarządzeniem wprowadza się do planu dochodów jak i wydatków:

1. zwiększenie środków w wysokości 7 640,00 zł., na podstawie Zarządzenia Nr 5/2012 Szefa KBW w sprawie planowania i wykonania budżetu z dnia 1 sierpnia 2012 r. oraz Decyzji Ministra Finansów MF/FS3/003017/2015 z dnia 27 sierpnia 2015 r. z przeznaczeniem na zryczałtowane diety w referendum ogólnokrajowego zarządzonym na dzień 6 września 2015 r.
2. zwiększenie na kwotę 4 000,00 zł., na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 172 z dnia 21 sierpnia 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
3. zwiększenie na kwotę 18 228,00 zł., na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 194/2015 z dnia 12 sierpnia 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - „Wyprawka szkolna”,
4. wprowadzono również zmiany w wydatkach bieżących budżetu Gminy Żelechów polegające na zwiększeniu i przeniesieniach w planie wydatków:
 - Zespołu Szkół w Żelechowie,
 - Zespołu Szkół w Stefanowie,
 - Szkoły Podstawowej w Starym Goniwilku,
 - Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelechowie,
 - Urzędu Miejskiego jako jednostki budżetowej gdzie rozdysponowano również część środków z rezerwy budżetowej a mianowicie kwotę 27 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w rozdziale „Drogi publiczne gminne”..

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Mirosława Miskurka

**Realizacja zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku
w Gminie Żelechów w 2015 roku**

Dochody				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	521 784,00
	90002		Gospodarka odpadami	521 784,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	521 784,00
Ogółem				521 784,00

Wydatki				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	521 784,00
	90002		Gospodarka odpadami	521 784,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	784,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
Ogółem				521 784,00

BURMISTRZ ŻELECHOWA

 Mirosława Miszkurka