

UCHWAŁA NR X/66/2015
RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE
z dnia 17 września 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 **556 803,33 zł.** zgodnie z poniższym zestawieniem:

1. Dochody po zmianach stanowi kwota – 25 556 374,21 zł. w tym:
 - a. dochody bieżące w kwocie – 23 328 674,66 zł.
 - b. dochody majątkowe w kwocie – 2 227 699,55 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 414 856,61	479 393,09	1 894 249,70
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 242 719,00	479 393,09	1 722 112,09
		0970	Wpływy z różnych dochodów	353 664,00	480 000,00	833 664,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	815 355,00	- 606,91	814 748,09
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 470,00	200,00	56 670,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 470,00	200,00	56 670,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 270,00	200,00	8 470,00
750			Administracja publiczna	73 197,00	1 000,00	74 197,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00	1 000,00	3 300,00
758			Różne rozliczenia	10 954 985,00	74 254,00	11 029 239,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 004 749,00	4 983,00	7 009 732,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 004 749,00	4 983,00	7 009 732,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 450,00	69 271,00	80 721,00
		0920	Pozostałe odsetki	11 450,00	- 5 000,00	6 450,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	29 627,72	29 627,72
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	44 643,28	44 643,28
801			Oświata i wychowanie	846 300,00	1 016,00	847 316,00

	80101		Szkoły podstawowe	34 921,00	1 016,00	35 937,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 016,00	3 016,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	611 310,49	940,24	612 250,73
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200,00	100,00	300,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200,00	100,00	300,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	840,24	840,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	840,24	840,24
Razem:				24 999 570,88	556 803,33	25 556 374,21

§ 2.

Dokonać **zwiększenia** planu wydatków budżetowych o kwotę **556 803,33 zł.** zgodnie z poniższym zestawieniem:

1. Wydatki po zmianach stanowi kwota - 29 379 240,54 zł. w tym:
 - a. bieżące w kwocie - 20 810 670,77 zł.
 - b. majątkowe w kwocie - 8 568 569,77 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
150			Przetwórstwo przemysłowe	9 668,96	1 035,00	10 703,96
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	9 668,96	1 035,00	10 703,96
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 668,96	1 035,00	10 703,96
600			Transport i łączność	2 571 300,00	84 134,45	2 655 434,45
	60016		Drogi publiczne gminne	1 801 300,00	84 134,45	1 885 434,45
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	- 30 000,00	113 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 499 300,00	114 134,45	1 613 434,45
700			Gospodarka mieszkaniowa	185 950,22	10 000,00	195 950,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 950,22	10 000,00	195 950,22
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 500,00	10 000,00	158 500,00
750			Administracja publiczna	2 307 178,62	- 32 838,67	2 274 339,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 833 716,00	- 1 810,00	1 831 906,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	- 1 810,00	68 190,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	106 000,00	- 2 500,00	103 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 5 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 8 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	10 500,00	90 500,00
	75095		Pozostała działalność	97 745,62	- 28 528,67	69 216,95

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	- 4 000,00	19 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 962,11	- 26 466,41	21 495,70
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 783,51	1 937,74	18 721,25
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	477 097,61	8 865,55	485 963,16
	75495	Pozostała działalność	125 997,61	8 865,55	134 863,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 585,48	8 865,55	32 451,03
757		Obsługa długu publicznego	170 000,00	- 5 000,00	165 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 000,00	- 5 000,00	165 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	- 5 000,00	165 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 182 720,00	- 4 501,00	11 178 219,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 256 594,00	1 016,00	5 257 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 100,00	1 016,00	91 116,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	656 700,00	- 3 000,00	653 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 400,00	- 1 000,00	33 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 300,00	- 2 000,00	22 300,00
	80104	Przedszkola	1 233 884,00	- 7 500,00	1 226 384,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	- 6 000,00	31 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 230,00	- 1 500,00	16 730,00
	80195	Pozostała działalność	317 006,00	4 983,00	321 989,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	4 983,00	12 983,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	126 392,00	14 108,00	140 500,00
	85306	Kluby dziecięce	126 392,00	14 108,00	140 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 392,00	- 26 392,00	68 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 826 832,50	20 000,00	1 846 832,50
	90095	Pozostała działalność	85 940,52	20 000,00	105 940,52
	4300	Zakup usług pozostałych	81 240,52	20 000,00	101 240,52
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 837 000,00	431 000,00	2 268 000,00

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	288 000,00	1 000,00	289 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 420 000,00	430 000,00	1 850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 420 000,00	430 000,00	1 850 000,00
926			Kultura fizyczna	272 300,00	30 000,00	302 300,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	154 000,00	30 000,00	184 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	30 000,00	34 200,00
Razem:				28 822 437,21	556 803,33	29 379 240,54

§ 3.

Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr IX/63/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 29 sierpnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 w brzmieniu określonym Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w Tabeli Nr 1 do Uchwały Nr VII/49/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 10 czerwca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 w brzmieniu określonym Tabelą Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żelechowa.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Żelechowie
Jacek Sławomir Bogusz

UZASADNIENIE

do UCHWAŁY NR X/66/2015 RADY MIEJSKIEJ w Żelechowie

z dnia 17 września 2015 r.

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany w budżecie Gminy Żelechów.

Dochody zwiększono o kwotę 556 803,33 zł., z tego:

1. zwiększenie na kwotę 480 000,00 zł. stanowiącą wartość zwrotu podatku VAT z Urzędu Skarbowego w Garwolinie w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w latach 2012 - 2015,
2. zmniejszenie na kwotę 606,91 zł. wynikające z przeprowadzenia weryfikacji wniosku o płatność końcową dofinansowania ze środków budżetu UE budowy kanalizacji sanitarnej i przydomowych oczyszczalni ścieków,
3. zwiększenie wpływów za wieczyste użytkowanie na kwotę 200,00 zł.,
4. zwiększenie wpływów z różnych opłat na kwotę 1 000,00 zł.,
5. wprowadzenie środków w wysokości 4 983,00 zł. pochodzących z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,
6. zmniejszenie wpływów z tytułu odsetek bankowych na kwotę 5 000,00 zł.,
7. wprowadzenie środków w wysokości 74 271,00 zł. przyznanych Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 175 z dnia 28 sierpnia 2015 r. z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2014 r.
8. zwiększenie wpływów z różnych dochodów na kwotę 1 016,00 zł.,
9. wprowadzenie zwiększenia środków na dofinansowanie inwestycji na kwotę 100,00 zł. są to rozłożone na raty wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji,
10. wprowadzenie środków w wysokości 840,24 zł. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z tytułu korekty opłaty produktowej za lata 2004 - 2013.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 556 803,33 zł., z tego:

- bieżące zmniejszono o kwotę 2 101,86 zł.:

1. wprowadza się zmniejszenie na kwotę 30 000,00 zł. na zakup usług pozostałych w dziale 600 - Drogi publiczne gminne,
2. wprowadza się zmniejszenie na kwotę 2 500,00 zł. w rozdziale 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego,
3. wprowadza się zmniejszenie na kwotę 30 466,41 zł. w rozdziale 75095 - Pozostała działalność.,
4. wprowadza się środki w wysokości 8 865,55 zł. na zakup materiałów i wyposażenia w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, na skutek zmiany przedsięwzięcia funduszu sołectkiego Kalinowa,
5. zmniejsza się plan wydatków na odsetki od zadłużenia w kwocie 5 000,00 zł.,
6. wprowadza się zwiększenie na kwotę 1 016,00 zł. w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe,
7. dokonuje się przeniesienia środków z rozdziału 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych i z rozdziału 80104 - Przedszkola do rozdziału 85306 - Kluby dziecięce na łączną kwotę 10 500,00 zł.

8. wprowadza się środki w wysokości 4 983,00 zł. w rozdziale 80195 - Pozostała działalność na doposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej,
9. wprowadza się środki w wysokości 20 000,00 zł. na wykonanie planu gospodarki niskoemisyjnej,
10. wprowadza się środki w wysokości 1 000,00 zł. na zakup materiałów w świetlicach wiejskich,
11. wprowadza się środki w wysokości 30 000,00 zł. w rozdziale 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej.

- majątkowe zwiększono o kwotę 558 905,19 zł.:

1. wprowadzenie zmian w wysokości planu na realizację zadań:

- dotacja celowa przekazana dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację Projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, zwiększenie o kwotę 1 035,00 zł.,
- modernizacja drogi gminnej Nr 131435W w Hucie Żelechowskiej, zwiększenie o kwotę 42 000,00 zł.,
- modernizacja drogi gminnej Nr 131446W w Kalinowie (zmiana przeznaczenia środków z funduszu sołectkiego), zmniejszenie o kwotę 8 865,55 zł.,
- modernizacja drogi gminnej Nr 131418W w Kalinowie, zwiększenie o kwotę 81 000,00 zł.,
- dotacja celowa przekazana dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację Projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”, zwiększenie o kwotę 1 937,74 zł.,
- zakup samochodu służbowego, zmniejszenie o kwotę 1 810,00 zł.
- adaptacja pomieszczeń na Klub Dziecięcy oraz zakup wyposażenia, zwiększenie o kwotę 3 608,00 zł.,
- wykonanie rewitalizacji dawnego ratusza na cele współczesne w Żelechowie, zwiększenie o kwotę 400 000,00 zł.,
- rewitalizacja zabytkowego rynku w Żelechowie, zwiększenie o kwotę 30 000,00 zł.

2. wprowadzenie nowych zadań:

- modernizacja budynku komunalnego przy Al. W. Polskiego w Żelechowie do realizacji w 2016 roku, na kwotę 40 000,00 zł.,
- modernizacja budynku komunalnego przy ul. Pałacowej 1 m. 1 w Żelechowie do realizacji w latach 2015- 2016, z czego w roku 2015 na kwotę 10 000,00 zł. a w roku 2016 na kwotę 70 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Żelechowie
Jacek Sławomir Bogusz

54.	921	92120	6050	Wykonanie rewitalizacji dawnego ratusza na cele współczesne w Żelechowie- własność gminy	5 300 000,00	1 800 000,00	500 000,00	1 300 000,00			600 000,00		Urząd Miejski	
											2 900 000,00		+ 400 000,00	
55.	921	92120	6050	Rewitalizacja zabytkowego rynku w Żelechowie	50 000,00	50 000,00	50 000,00						+30 000,00	Urząd Miejski
				OGÓŁEM	12 178 569,77	8 568 569,77	3 313 586,35	3 822 866,33	84 531,09	1 347 586,00	3 610 000,00	0,00	558 905,19	Urząd Miejski

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Żelechowie
Jacek Sławomir Bogusz

FUNDUSZ SOLECKI GMINY ŻELECHÓW NA ROK 2015

L.p.	Nazwa miejscowości/sołectwa	F- wysokość środków na dane sołectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania
1.	Gąsiorzy	7 521,50	600-60016-4300	Wykonanie utwardzenia kostką brukową terenu pod wiatami przystankowymi w kwocie 4 000,00 zł. i wykonanie remontu przepustów pod wiatami przystankowymi w kwocie 3 521,50 zł.
2.	Gózddek	12 329,06	754-75495-4210 - 914,64 zł. 754-75495-6060 -3 729,06 zł. 754-75495-6050- 7 685,46 zł.	Zakup materiałów do remontu starej części remizy OSP i urządzeń na plac zabaw dla dzieci oraz modernizacja dachu na budynku OSP w Gózdtku.
3.	Huta Żelechowska	13 362,94	600-60016-6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 131450W (nr działki 464) w Hucie Żelechowskiej - stabilizacja tłucznem.
4.	Janówek	8 632,93	600-60016-6050	Modernizacja drogi gminnej w Janówku - stabilizacja masą bitumiczną.
5.	Kalinów	8 865,55	754-75495-4210	Zakup wyposażenia do budynku OSP w Kalinowie.
6.	Kotłówka	10 132,06	921-92109-6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku po byłej szkole w Zakrzówku (budynek przeznaczony na świetlicę wiejską z której korzystają mieszkańcy zarówno Zakrzówka jak i Kotłówki).
7.	Łomnica	11 941,35	921-92109-6050	Wykonanie ogrodzenia Świetlicy Wiejskiej w Łomnicy.
8.	Nowy Goniwilk	13 156,16	754-75495-4210	Zakup krzeseł do remizy strażackiej OSP w Nowym Goniwilku.
9.	Nowy Kębłów	12 949,39	600-60016-4210	Zakup wiat przystankowych.
10.	Piastów	16 154,43	900-90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Piastowie (przy drodze wojewódzkiej).
11.	Sokolniki	8 090,14	900-90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Sokolnikach.
12.	Stary Goniwilk	11 217,63	600-60016-6050	Modernizacja drogi gminnej w Starym Goniwilku (Borki) - stabilizacja masą bitumiczną.
13.	Stary Kębłów	10 700,69	921-92109-4300- 10 000,00 zł., 921-92109-4210 700,69 zł.	Utwardzenie kostką brukową placu przy Świetlicy Wiejskiej w Starym Kębłowie na kwotę 10 000,00 zł. jak również zakup grzejników elektrycznych do świetlicy na kwotę 700,69 zł.

14.	Stefanów	17 524,32	900-90015-6050	Budowa oświetler ulicznego w Stefanowie (przy drodze wojewódzkiej).
15.	Wola Żelechowska	18 997,61	754-75495-6050	Modernizacja budynku OSP Wola Żelechowska - wykonanie elewacji.
16.	Władysławów I	8 012,60	600-60016-6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 131425W we Władysławowie I - stabilizacja masą bitumiczną.
17.	Władysławów II	8 658,77	600-60016-6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 131441W we Władysławowie II - stabilizacja masą bitumiczną.
18.	Zakrzówek	8 839,70	921-92109-6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku po byłej szkole w Zakrzówku (budynek przeznaczony na świetlicę wiejską z której korzystają mieszkańcy zarówno Zakrzówka jak i Kotłówki).
		207 086,83		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Żelechowie
Jacek Sławomir Bogusz