

ZARZĄDZENIE NR 0050.95.2015
BURMISTRZA ŻELECHOWA
z dnia 31 grudnia 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 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 **przeniesień** w planie wydatków budżetowych zgodnie z poniższym zestawieniem:

- I) Wydatki po zmianach stanowi kwota - 29 657 310,34 zł.
- a) wydatki bieżące - 21 422 631,93 zł
- b) wydatki majątkowe - 8 234 678,41 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 305 112,95	0,00	2 305 112,95
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 300,00	300,00	100 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 521,00	300,00	1 821,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 793 488,00	- 3 000,00	1 790 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 037 120,00	- 8 000,00	1 029 120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 103,00	5 000,00	75 103,00
	75095		Pozostała działalność	103 716,95	2 700,00	106 416,95
		4260	Zakup energii	10 200,00	700,00	10 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 495,70	2 000,00	51 495,70
801			Oświata i wychowanie	11 233 578,00	0,00	11 233 578,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 317 547,00	- 3 000,00	5 314 547,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251 000,00	- 1 000,00	250 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 141 125,00	7 000,00	3 148 125,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 571,00	- 3 000,00	609 571,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 570,00	- 2 000,00	86 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 616,00	- 711,58	90 904,42
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 891,00	- 288,42	55 602,58
		4260	Zakup energii	178 400,00	- 5 000,00	173 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 905,00	2 800,00	55 705,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	- 300,00	8 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 642,00	- 500,00	5 142,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	695 803,00	3 000,00	698 803,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 700,00	150,00	34 850,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 000,00	3 000,00	425 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 443,00	- 150,00	31 293,00
80110		Gimnazja	2 240 261,00	0,00	2 240 261,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 505,00	- 1 400,00	98 105,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 449,00	1 400,00	283 849,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	192,65	25 692,65
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 217,00	- 192,65	33 024,35
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 500,00	0,00	55 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 300,00	200,00	50 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	- 200,00	5 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	147 708,48	0,00	147 708,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 557,98	500,00	85 057,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 356,30	- 500,00	19 856,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 238,45	- 100,00	2 138,45
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	100,00	350,00
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	530 359,52	0,00	530 359,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 710,52	2 200,00	313 910,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 272,00	- 200,00	75 072,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 178,00	- 2 000,00	8 178,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 761,00	4,40	11 765,40
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 874,00	1 495,60	20 369,60
	4300	Zakup usług pozostałych	27 800,00	-1 500,00	26 300,00
851		Ochrona zdrowia	511 052,00	0,00	511 052,00
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	381 052,00	0,00	381 052,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14 000,00	1 200,00	15 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 572,00	- 1 200,00	43 372,00
852		Pomoc społeczna	4 508 250,00	0,00	4 508 250,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 172 275,00	0,00	3 172 275,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 969 803,00	- 142,33	2 969 660,67

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 953,00	840,00	70 793,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 824,00	169,33	105 993,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	- 5,00	2 095,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 885,00	- 638,00	11 247,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 224,00	5 776,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143 500,00	0,00	143 500,00
	85306	Kluby dziecięce	143 500,00	0,00	143 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 764,00	- 145,00	26 619,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 579,00	150,00	4 729,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	657,00	- 5,00	652,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 427 458,10	0,00	1 427 458,10
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 968,89	2 000,00	452 968,89
	4260	Zakup energii	247 000,00	1 000,00	248 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	46 200,00	1 000,00	47 200,00
	90095	Pozostała działalność	94 216,12	- 2 000,00	92 216,12
	4300	Zakup usług pozostałych	89 136,12	- 2 000,00	87 136,12
926		Kultura fizyczna	303 300,00	0,00	303 300,00
	92601	Obiekty sportowe	123 300,00	0,00	123 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 650,00	1 350,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	300,00	5 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	350,00	1 350,00
Razem:			29 657 310,34	0,00	29 657 310,34

§ 2.

Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.95.2015 Burmistrza Żelechowa z dnia 15 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 w brzmieniu określonym Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ ŻELECHOWA

 Mirosława Miszkurka

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.95.2015
Burmistrza Żelechowa z dnia 31 grudnia 2015 roku

Niniejszym Zarządzeniem wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Żelechów poprzez wprowadzenie przeniesień wydatków:

- Samorządowego Ośrodka Zdrowia w Żelechowie,
- Szkoły Podstawowej w Starym Goniwilku,
- Szkoły Podstawowej w Woli Żelechowskiej,
- Szkoły Podstawowej w Starym Kębłowie,
- Zespołu Szkół w Żelechowie,
- Zespołu Szkół w Stefanowie,
- Klubu Dziecięcego w Pluszowym Misiu,
- Publicznego Przedszkola „Pluszowy Miś” w Żelechowie,
- Urzędu Miejskiego jako jednostki budżetowej.

W Załączniku Nr 1 „Limity wydatków inwestycyjnych” wprowadza się przeniesienie pomiędzy poz. 48 tj. „Budowa oświetlenia ulicznego w Piastowie” a poz. 51 tj. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Żelechów”.

BURMISTRZ ŻELECHOWA


Mirosława Męszkurka

8.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Garwolińskiego na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1328W Garwolin - Reducin - Gorzno - Samorządki - Zelechow”										930 000,00							Urząd Miejski
9.	600	60016	6050	FS – Modernizacja drogi gminnej Nr 131450W (nr działki 464) w Hucie Zelechowskiej	13 362,94	13 362,94	0,00	0,00	13 362,94	13 362,94	0,00	0,00	13 362,94	13 362,94						Urząd Miejski	
10.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 131450W (nr działki 464) w Hucie Zelechowskiej	63 637,06	63 637,06	63 637,06	63 637,06	63 637,06	63 637,06	63 637,06	63 637,06	63 637,06	63 637,06						Urząd Miejski	
11.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 131435W w Hucie Zelechowskiej	60 991,00	60 991,00	60 991,00	60 991,00	60 991,00	60 991,00	60 991,00	60 991,00	60 991,00	60 991,00						Urząd Miejski	
				FS – Modernizacja drogi gminnej w Janówku - stabilizacja masą bitumiczną	8 632,93	8 632,93	8 632,93	8 632,93	8 632,93	8 632,93	8 632,93	8 632,93	8 632,93	8 632,93						Urząd Miejski	
12.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Janówku - stabilizacja masą bitumiczną	125 164,71	125 164,71	125 164,71	125 164,71	125 164,71	125 164,71	125 164,71	125 164,71	125 164,71	125 164,71						Urząd Miejski	
				Modernizacja drogi gminnej Nr 131418W w Kalinowie - stabilizacja masą bitumiczną	158 716,82	158 716,82	158 716,82	158 716,82	158 716,82	158 716,82	158 716,82	158 716,82	158 716,82	158 716,82	109 500,00					Urząd Miejski	
13.	600	60016	6050	FS – Modernizacja drogi gminnej Nr 131425W we Władysławowie I - stabilizacja masą bitumiczną	8 012,60	8 012,60	8 012,60	8 012,60	8 012,60	8 012,60	8 012,60	8 012,60	8 012,60	8 012,60						Urząd Miejski	
				Modernizacja drogi gminnej Nr 131425W we Władysławowie I - stabilizacja masą bitumiczną	138 257,40	138 257,40	138 257,40	138 257,40	138 257,40	138 257,40	138 257,40	138 257,40	138 257,40	138 257,40	130 000,00					Urząd Miejski	
14.	600	60016	6050	FS – Modernizacja drogi gminnej Nr 131441W we Władysławowie II - stabilizacja masą bitumiczną	8 658,77	8 658,77	8 658,77	8 658,77	8 658,77	8 658,77	8 658,77	8 658,77	8 658,77	8 658,77						Urząd Miejski	
				Modernizacja drogi gminnej Nr 131441W we Władysławowie II - stabilizacja masą bitumiczną	49 333,23	49 333,23	49 333,23	49 333,23	49 333,23	49 333,23	49 333,23	49 333,23	49 333,23	49 333,23	40 000,00					Urząd Miejski	
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 131410W na odcinku Wola Zelechowska - Stary Kęblów	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00						Urząd Miejski	
16.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 131416W w Piastowie - utwardzenie tłuczniem	39 961,00	39 961,00	39 961,00	39 961,00	39 961,00	39 961,00	39 961,00	39 961,00	39 961,00	39 961,00						Urząd Miejski	
17.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Zakrzówku - stabilizacja masą bitumiczną	101 311,00	101 311,00	101 311,00	101 311,00	101 311,00	101 311,00	101 311,00	101 311,00	101 311,00	101 311,00	100 000,00					Urząd Miejski	
18.	600	60016	6050	Modernizacja ulic i chodników w Zelechowcie	199 938,00	199 938,00	199 938,00	199 938,00	199 938,00	199 938,00	199 938,00	199 938,00	199 938,00	199 938,00	33 241,59					Urząd Miejski	
19.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w Woli Zelechowskiej	185 458,00	185 458,00	185 458,00	185 458,00	185 458,00	185 458,00	185 458,00	185 458,00	185 458,00	185 458,00	180 000,00					Urząd Miejski	
20.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej - łącznik ulic Długiej i Ogrodowej w Zelechowcie	220 902,00	220 902,00	220 902,00	220 902,00	220 902,00	220 902,00	220 902,00	220 902,00	220 902,00	220 902,00	200 000,00					Urząd Miejski	
21.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 131441W w Stefanowie	81 726,00	81 726,00	81 726,00	81 726,00	81 726,00	81 726,00	81 726,00	81 726,00	81 726,00	81 726,00						Urząd Miejski	
22.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Piłsudskiego w Zelechowcie	92 913,00	92 913,00	92 913,00	92 913,00	92 913,00	92 913,00	92 913,00	92 913,00	92 913,00	92 913,00	90 000,00					Urząd Miejski	
23.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy oczyszczalni ścieków w Zelechowcie	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00						Urząd Miejski	
24.	700	70005	6050	Rozbudowa budynku komunalnego przy ul. Al. W. Polskiego w Zelechowcie	40 950,00	40 950,00	40 950,00	40 950,00	40 950,00	40 950,00	40 950,00	40 950,00	40 950,00	40 950,00	950,00					Urząd Miejski	
25.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Pałacowej 1 m. 1 w Zelechowcie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	10 000,00					Urząd Miejski	
26.	750	75095	6639	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	18 721,25	18 721,25	18 721,25	18 721,25	18 721,25	18 721,25	18 721,25	18 721,25	18 721,25	18 721,25	18 721,25					Urząd Miejski	

27.	750	75095	6639	Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zwanego „Projektem ASI”	27 320,67	0,00	0,00	0,00	5 464,13	10 928,27	10 928,27	Urząd Miejski
28.	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego	68 190,00	68 190,00	68 190,00	68 190,00				Urząd Miejski
29.	754	75404	617	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00				Urząd Miejski
30.	754	75495	6050	Budowa garażu przy budynku OSP Huta Żelechowska	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
31.	754	75495	6050	FS - Modernizacja dachu na budynku OSP w Gózdku	7 685,46	7 685,46	7 685,46	7 685,46				Urząd Miejski
				Modernizacja dachu na budynku OSP w Gózdku	7 489,00	7 489,00	7 489,00	7 489,00				Urząd Miejski
32.	754	75495	6060	FS - Zakup wyposażenia placu zabaw przy OSP Gózddek	3 729,06	3 729,06	3 729,06	3 729,06				Urząd Miejski
				Zakup wyposażenia placu zabaw przy OSP Gózddek	6 271,00	6 271,00	6 271,00	6 271,00				Urząd Miejski
33.	754	75495	6050	FS - Modernizacja budynku OSP Wola Żelechowska - wykonanie elewacji	18 997,61	18 997,61	18 997,61	18 997,61				Urząd Miejski
				Modernizacja budynku OSP Wola Żelechowska - wykonanie elewacji	19 967,00	19 967,00	19 967,00	19 967,00				Urząd Miejski
34.	754	75495	6050	Modernizacja garażu OSP Żelechów- wymiana drzwi	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
35.	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Starym Gonwiku	280 000,00	280 000,00	280 000,00	230 000,00				Urząd Miejski
36.	801	80101	6050	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Starym Kębłowie (wymiana pieca)	17 872,00	17 872,00	17 872,00	17 872,00				Urząd Miejski
37.	801	80104	6050	Wykonanie systemu oddymiania w Publicznym Przedszkolu w Żelechowie	74 907,00	74 907,00	74 907,00	74 907,00				Urząd Miejski
38.	801	80195	6050	Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy Zespole Szkół w Stetanowie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00				Urząd Miejski
39.	801	80195	6060	Zakup mebli do szatni w Zespole Szkół w Żelechowie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00				Urząd Miejski
40.	851	85121	6060	Zakup sprzętu na potrzeby Samorządowego Ośrodka Zdrowia w Żelechowie	4 280,00	4 280,00	4 280,00	4 280,00				Urząd Miejski
41.	853	85306	6050	Adaptacja pomieszczeń na Klub Dziecięcy	68 000,00	68 000,00	68 000,00	36 108,00			31 892,00	Urząd Miejski
42.	853	85306	6060	Adaptacja pomieszczeń na Klub Dziecięcy-zakup wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	6 000,00			24 000,00	Urząd Miejski
43.	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Żelechowie	18 450,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00				Urząd Miejski
44.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Żelechowie w ul. Długiej i Ogrodowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
45.	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Żelechowie	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00				Urząd Miejski
46.	900	90004	6050	Budowa ścieżki przyrodniczej Etap I	51 639,09	51 639,09	51 639,09	23 000,00			28 639,09	Urząd Miejski
47.	900	90015	6050	FS - Budowa oświetlenia ulicznego w Piastowie	16 154,43	16 154,43	16 154,43	16 154,43				Urząd Miejski
48.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Piastowie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00			-3 000,00	Urząd Miejski
				FS - Budowa oświetlenia ulicznego w Sokolnikach	8 090,14	8 090,14	8 090,14	8 090,14				Urząd Miejski
49.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Sokolnikach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00				Urząd Miejski

50.	900	90015	6050	FS - Budowa oświetlenia ulicznego w Stefanowie	17 524,32	17 524,32	17 524,32											Urząd Miejski
51.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Żelechów	6 000,00	6 000,00	6 000,00										+3 000,00	Urząd Miejski
52.	900	90015	6050	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowościach Stary Kębtów, Nowy Kębtów i Janówek	53 000,00	53 000,00	53 000,00											Urząd Miejski
53.	900	90017	6060	Zakup koparko - ładowarki	150 000,00	150 000,00	150 000,00											Urząd Miejski
54.	921	92109	6050	FS - Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Lomnicy	11 941,35	11 941,35	11 941,35											Urząd Miejski
55.	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Lomnicy	12 217,65	12 217,65	12 217,65											Urząd Miejski
				FS - Wymiana pokrycia dachowego na budynku po byłej szkole w Zakrzówku (budynek przeznaczony na świetlicę wiejską)	18 971,76	18 971,76	18 971,76											Urząd Miejski
				Wymiana pokrycia dachowego na budynku po byłej szkole w Zakrzówku (budynek przeznaczony na świetlicę wiejską)	6 028,24	6 028,24	6 028,24											Urząd Miejski
56.	921	92109	6050	Modernizacja kotłowni w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Żelechowie (wymiana pieca)	58 000,00	58 000,00	58 000,00											Urząd Miejski
57.	921	92109	6050	FS - Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Starym Gonwilku	11 217,63	11 217,63	11 217,63											Urząd Miejski
58.	921	92120	6050	Wykonanie rewitalizacji dawnego ratusza na cele współczesne w Żelechowie- własność gminy	5 480 000,00	1 980 000,00	560 000,00	1 400 000,00										Urząd Miejski
																		Urząd Miejski
59.	921	92120	6050	Rewitalizacja zabytkowego rynku w Żelechowie	50 000,00	50 000,00	50 000,00											Urząd Miejski
OGÓLEM					12 801 999,08	8 234 678,41	3 575 699,03	3 232 741,59	84 531,09	1 341 706,70	4 545 464,13	10 928,27	10 928,27				0,00	Urząd Miejski

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Elle

Mirosława Miszkurka