

**UCHWAŁA NR XVII/116/2016**  
**RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE**  
**z dnia 31 marca 2016 r.**

**w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) 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 **2 312,00 zł.** zgodnie z poniższym zestawieniem:

1. Dochody po zmianach stanowi kwota – 28 830 241,53 zł. w tym:
  - a. dochody bieżące w kwocie – 28 456 643,00 zł.
  - b. dochody majątkowe w kwocie – 373 598,53 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 587,35</b>	<b>1 587,35</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	0,00	1 587,35	1 587,35
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 587,35	1 587,35
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>67 059,00</b>	<b>1 747,96</b>	<b>68 806,96</b>
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	1 747,96	2 747,96
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 747,96	1 747,96
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0,00</b>	<b>14 414,69</b>	<b>14 414,69</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	14 414,69	14 414,69
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	14 414,69	14 414,69
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 512 008,00</b>	<b>16 192,00</b>	<b>6 528 200,00</b>
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 162 177,00	16 192,00	4 178 369,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 102 177,00	16 192,00	4 118 369,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 187 633,00</b>	<b>- 31 630,00</b>	<b>11 156 003,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 207 572,00	- 31 630,00	7 175 942,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 207 572,00	- 31 630,00	7 175 942,00
<b>Razem:</b>				<b>28 827 929,53</b>	<b>2 312,00</b>	<b>28 830 241,53</b>

## § 2.

Dokonać **zwiększenia** planu wydatków budżetowych o kwotę **2 312,00 zł.** zgodnie z poniższym zestawieniem:

1. Wydatki po zmianach stanowi kwota - 33 368 596,37 zł. w tym:

a. bieżące w kwocie - 26 738 319,42 zł.

b. majątkowe w kwocie - 6 630 276,95 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>46 300,00</b>	<b>3 744,00</b>	<b>50 044,00</b>
	71095		Pozostała działalność	0,00	3 744,00	3 744,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 744,00	3 744,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 196 448,42</b>	<b>- 5 464,13</b>	<b>2 190 984,29</b>
	75095		Pozostała działalność	67 464,13	- 5 464,13	62 000,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 464,13	- 5 464,13	0,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>321 567,63</b>	<b>19 470,13</b>	<b>341 037,76</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	274 100,00	19 470,13	293 570,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	1 470,13	22 470,13
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	18 000,00	27 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>10 962 057,00</b>	<b>7 275,00</b>	<b>10 969 332,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 037 100,00	3 100,00	5 040 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 300,00	- 1 700,00	270 600,00
		4260	Zakup energii	119 000,00	- 1 200,00	117 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 000,00	6 000,00	202 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	647 100,00	- 10 700,00	636 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 200,00	- 1 100,00	31 100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	- 500,00	7 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	- 8 000,00	22 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 900,00	- 1 100,00	25 800,00
	80104		Przedszkola	1 101 400,00	8 500,00	1 109 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	- 1 000,00	48 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	- 400,00	2 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	8 000,00	11 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	1 900,00	37 900,00

80110		Gimnazja	2 272 100,00	- 15 838,00	2 256 262,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 000,00	- 12 000,00	101 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 000,00	- 3 838,00	73 162,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	671 900,00	- 500,00	671 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	- 100,00	18 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	- 400,00	11 600,00
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	250 000,00	0,00	250 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 000,00	- 3 400,00	153 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	- 5 000,00	6 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	8 400,00	17 400,00
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	542 957,00	22 713,00	565 670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 820,00	22 713,00	342 533,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 860 663,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 860 663,00</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	371 000,00	0,00	371 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 000,00	0,00	276 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	0,00	20 000,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>217 200,00</b>	<b>- 22 713,00</b>	<b>194 487,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	197 200,00	- 22 713,00	174 487,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	- 16 000,00	114 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 500,00	- 4 500,00	8 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	- 2 213,00	5 787,00
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 216 995,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1 216 995,20</b>
	90002	Gospodarka odpadami	513 788,00	0,00	513 788,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	600,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00	- 1 700,00	458 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 100,00	1 100,00
<b>Razem:</b>			<b>33 366 284,37</b>	<b>2 312,00</b>	<b>33 368 596,37</b>

### § 3.

Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1 do Uchwały budżetowej Nr XVI/109/2016 z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na rok 2016 w brzmieniu określonym Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 4 do Uchwały budżetowej Nr XIII/93/2015 z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechów na rok 2016 w brzmieniu określonym Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żelechowa.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Żelechowie  
Janusz Bogusz



## UZASADNIENIE

### do UCHWAŁY NR XVII/116/2016 RADY MIEJSKIEJ w Żelechowie

z dnia 31 marca 2016 r.

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany w budżecie Gminy Żelechów.

#### **Dochody zwiększono o kwotę 2 312,00 zł., z tego:**

1. na podstawie danych ze strony Ministerstwa Finansów o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej na 2016 rok oraz wysokości planowanych udziałów gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 r. wprowadza się:

- a) **zmniejszenie** subwencji oświatowej o kwotę 31 630,00 zł.,
  - b) **zwiększenie** planowanych udziałów o kwotę 16 192,00 zł.
2. zwiększenie na kwotę 3 335,31 zł. stanowiącą zwrot udzielonej i nie wykorzystanej dotacji Województwu Mazowieckiemu na realizację projektu BW i EA,
3. zwiększenie na kwotę 14 414,69 zł. stanowiącą wysokość odszkodowania od ubezpieczyciela

#### **Wydatki ogółem zwiększono o 2 312,00 zł., z tego:**

##### **- bieżące zwiększono o 4 032,13 zł., z tego:**

1. wprowadza się zwiększenie na kwotę 19 470,13 w rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne w związku z naprawą samochodu pożarniczego,
2. wprowadza się zmniejszenie na kwotę 15 438 zł. ogółem w działach 801 – Oświata i wychowanie oraz 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, zmiany zastosowano głównie z uwagi na zmniejszenie wysokości subwencji oświatowej oraz w celu dostosowania wysokości subwencji przeznaczonej na kształcenie specjalne,
3. wprowadza się paragrafy na wpłaty składek PFRON i ZFŚS w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, środki na składki przeniesiono w ramach działu.

##### **- majątkowe zmniejszono o 1 720,13 zł. :**

1. wprowadzenie zmian w wysokości planu na realizację zadań:
  - zmiana klasyfikacji jak również wysokości dotacji na realizację Projektu ASI , zmniejszenie o kwotę 1 720,13 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Żelechowie  
Jacek Sławomir Boausz





28.	900	90015	6050	FS - Budowa oświetlenia ulicznego w Piastowie	10 895,61	10 895,61	10 895,61	10 895,61								Urząd Miejski
29.	900	90015	6050	FS - Budowa oświetlenia ulicznego w Stefanowie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00								Urząd Miejski
30.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Żelechów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00								Urząd Miejski
31.	921	92120	6050	Wykonanie rewitalizacji dawnego ratusza na cele współczesne w Żelechowie- własność gminy	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 900 000,00								Urząd Miejski
32.	921	92120	6050	Rewitalizacja zabytkowego rynku w Żelechowie	2 968 000,00	968 000,00	968 000,00	968 000,00			2 000 000,00					Urząd Miejski
				<b>OGÓLEM</b>	<b>8 752 133,49</b>	<b>6 630 276,95</b>	<b>3 322 893,58</b>	<b>3 238 354,84</b>	<b>69 028,53</b>		<b>2 110 928,27</b>	<b>10 928,27</b>			<b>-1 720,13</b>	Urząd Miejski

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Żelechowie  
Jacek Srawomir Bogusz



**Realizacja zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku  
w Gminie Żelechów w 2016 roku**

<b>Dochody</b>				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>513 788,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>513 788,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	513 288,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
<b>Ogółem</b>				<b>513 788,00</b>

<b>Wydatki</b>				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>513 788,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>513 788,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		<b>4140</b>	<b>Wpłaty na PFRON</b>	<b>600,00</b>
		4120	Składki na Fundusz Pracy	988,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>458 300,00</b>
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		<b>4440</b>	<b>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>1 100,00</b>
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
<b>Ogółem</b>				<b>513 788,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Żelechowie  
Jacek Sławomir Bogusz