

ZARZĄDZENIE NR 0050.124.2016

BURMISTRZA ŻELECHOWA

z dnia 30 maja 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na rok 2016

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 **zwiększenia** planu dochodów budżetowych o kwotę **72 249,00 zł.** zgodnie z poniższym zestawieniem:

- 1) Dochody po zmianach stanowi kwota - 29 536 353,28 zł
 - a) dochody bieżące - 28 897 072,75 zł
 - b) dochody majątkowe - 639 280,53 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	69 685,96	8 400,00	78 085,96
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 979,00	8 400,00	17 379,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	8 400,00	8 400,00
801			Oświata i wychowanie	815 515,00	63 849,00	879 364,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 200,00	27 354,00	29 554,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	27 354,00	27 354,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174 500,00	6 500,00	181 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 500,00	6 500,00	137 000,00
	80104		Przedszkola	310 215,00	2 375,00	312 590,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	212 715,00	2 375,00	215 090,00
	80110		Gimnazja	5 500,00	19 400,00	24 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	19 400,00	19 400,00

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	0,00	8 220,00	8 220,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 220,00	8 220,00
852		Pomoc społeczna	8 802 725,00	0,00	8 802 725,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	5 410 524,00	5 410 524,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 365 721,00	5 365 721,00
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	44 803,00	44 803,00
	85295	Pozostała działalność	5 440 734,00	- 5 410 524,00	30 210,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 365 931,00	- 5 365 721,00	210,00
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	44 803,00	- 44 803,00	0,00
Razem:			29 464 104,28	72 249,00	29 536 353,28

§ 2.

Dokonać **zwiększenia** planu wydatków budżetowych o kwotę **72 249,00** zł. zgodnie z poniższym zestawieniem:

- 1) Wydatki po zmianach stanowi kwota - 34 074 708,12 zł.
 - a) wydatki bieżące - 27 103 128,17 zł
 - b) wydatki majątkowe - 6 971 579,95 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	211 515,73	0,00	211 515,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 515,73	0,00	211 515,73

		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	- 700,00	1 800,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	700,00	3 200,00
750			Administracja publiczna	2 190 984,29	8 400,00	2 199 384,29
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 400,00	500,00	100 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	500,00	1 300,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 867 655,29	7 900,00	1 875 555,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	- 2 100,00	6 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	10 000,00	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	0,00	105 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	- 5 000,00	23 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 937,76	0,00	430 937,76
	75412		Ochotnicze straże pożarne	281 420,14	0,00	281 420,14
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	- 2 000,00	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 977 432,00	63 849,00	11 041 281,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 048 212,00	28 854,00	5 077 066,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 717,00	1 500,00	3 217,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	27 354,00	40 354,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 570,00	1 000,00	206 570,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	634 247,00	1 500,00	635 747,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 000,00	6 500,00	401 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	22 000,00	- 5 000,00	17 000,00
	80104		Przedszkola	1 109 900,00	7 375,00	1 117 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690 000,00	2 375,00	692 375,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 800,00	5 000,00	16 800,00
	80110		Gimnazja	2 258 151,00	17 900,00	2 276 051,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 882,00	- 1 000,00	99 882,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 000,00	- 1 000,00	43 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	500,00	1 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	19 400,00	23 900,00

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	264 936,00	8 220,00	273 156,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 536,00	6 720,00	171 256,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	1 500,00	35 500,00
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	549 369,00	0,00	549 369,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	328 846,00	- 4 000,00	324 846,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 924,00	4 000,00	30 924,00
852		Pomoc społeczna	9 948 475,00	0,00	9 948 475,00
85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	5 410 524,00	5 410 524,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 302 314,00	5 302 314,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	30 000,00	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	8 000,00	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 600,00	1 600,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	1 597,00	1 597,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	11 800,00	11 800,00
	4260	Zakup energii	0,00	3 210,00	3 210,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	50,00	50,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 450,00	3 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 200,00	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 803,00	44 803,00
85295		Pozostała działalność	5 473 934,00	- 5 410 524,00	63 410,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 365 014,00	- 5 302 314,00	62 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	- 30 000,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 030,00	- 8 000,00	30,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 605,00	- 1 600,00	5,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 597,00	- 1 597,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	- 11 800,00	0,00
	4260	Zakup energii	3 210,00	- 3 210,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	- 50,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 950,00	- 3 450,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	- 2 200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 803,00	- 44 803,00	0,00
926			Kultura fizyczna	272 400,00	0,00	272 400,00
	92601		Obiekty sportowe	132 400,00	0,00	132 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	- 360,00	6 140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 400,00	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	760,00	4 260,00
Razem:				34 002 459,12	72 249,00	34 074 708,12

§ 3.

Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/120/2016 Rady Miejskiej z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na rok 2016 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 0050.124.2016

Burmistrza Żelechowa z dnia 30 maja 2016 roku

Niniejszym Zarządzeniem wprowadza się do planu dochodów jak i wydatków:

1. zmianę planu na realizację świadczenia wychowawczego „500 na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 42/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 kwietnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych,
2. zwiększenie na kwotę **46 754,00 zł.**, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 57 z dnia 29 kwietnia 2016 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne oraz ćwiczeniowe,
3. zwiększenie na kwotę **17 095,00 zł.**, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 49 z dnia 29 kwietnia 2016 r. z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego,
4. wprowadzono również zmiany w wydatkach bieżących budżetu Gminy Żelechów polegające na zwiększeniu i przeniesieniach w planie wydatków:
 - Urzędu Miejskiego jako jednostki budżetowej,
 - Zespołu Szkół w Stefanowie,
 - Zespołu Szkół w Żelechowie,
5. wprowadzono zmianę klasyfikacji budżetowej w zadaniu inwestycyjnym poz. 27 w Załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia „Limity wydatków majątkowych ...”.

BURMISTRZ ŻELECHOWA


Mirosława MiśzKurka

25.	754	75495	6060	FS - Zakup urządzeń na plac zabaw przy budynku OSP Kalinów	9 258,71	9 258,71	9 258,71	9 258,71	9 258,71	9 258,71								Urząd Miejski					
26.	851	85154	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw (przy boisku KS SEP)	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00								Urząd Miejski					
27.	852	85211	6060	Zakup sprzętu elektronicznego	44 803,00	44 803,00	44 803,00	44 803,00	44 803,00	44 803,00								Urząd Miejski					
28.	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Żelechowie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00								Urząd Miejski					
29.	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	20 000,00	20 000,00								Urząd Miejski					
30.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Żelechowie w ul. Pałacowej i Piłsudskiego	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00								Urząd Miejski					
31.	900	90001	6050	Budowa wodociągu w Żelechowie w ul. Ogrodowej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00								Urząd Miejski					
32.	900	90015	6050	FS - Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Goniwilku	5 311,59	5 311,59	5 311,59	5 311,59	5 311,59	5 311,59								Urząd Miejski					
33.	900	90015	6050	FS - Budowa oświetlenia ulicznego w Piastowie	10 895,61	10 895,61	10 895,61	10 895,61	10 895,61	10 895,61								Urząd Miejski					
34.	900	90015	6050	FS - Budowa oświetlenia ulicznego w Stefanowie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00								Urząd Miejski					
35.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Żelechów	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00								Urząd Miejski					
36.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ul. Chłopińskiego w Żelechowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00								Urząd Miejski					
37.	900	90017	6060	Zakup samochodu dostawczego	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00								Urząd Miejski					
38.	921	92109	6050	FS - Modernizacja świetlicy wiejskiej w Starym Goniwilku (zakup i montaż szamba oraz utwardzenie kostką brukową terenu)	11 756,67	11 756,67	11 756,67	11 756,67	11 756,67	11 756,67								Urząd Miejski					
39.	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	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 900 000,00							Urząd Miejski					
40.	921	92120	6050	Rewitalizacja zabytkowego rynku w Żelechowie	2 968 000,00	2 968 000,00	2 968 000,00	2 968 000,00	2 968 000,00	2 968 000,00	968 000,00							Urząd Miejski					
OGÓLEM														9 093 436,49	6 971 579,95	3 454 393,58	3 238 354,84	278 831,53	2 110 928,27	10 928,27			

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Mirosława Miszkurka

Mirosława Miszkurka