

UCHWAŁA NR XX/131/2016
RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE
z dnia 16 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) 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 **142 134,57 zł.** zgodnie z poniższym zestawieniem:

1. Dochody po zmianach stanowi kwota – 29 678 487,85 zł. w tym:

- a. dochody bieżące w kwocie – 28 992 161,85 zł.
- b. dochody majątkowe w kwocie – 686 326,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	0,00	47 045,47	47 045,47
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	47 045,47	47 045,47
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	47 045,47	47 045,47
852			Pomoc społeczna	8 802 725,00	280,00	8 803 005,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 226,00	280,00	19 506,00
		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	4 526,00	280,00	4 806,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	572 995,00	94 809,10	667 804,10
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	316,00	12 316,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	316,00	12 316,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	94 493,10	94 493,10
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	48 863,10	48 863,10
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	45 630,00	45 630,00
Razem:				29 536 353,28	142 134,57	29 678 487,85

§ 2.

Dokonać **zwiększenia** planu wydatków budżetowych o kwotę **142 134,57 zł.** zgodnie z poniższym zestawieniem:

1. Wydatki po zmianach stanowi kwota - 34 216 842,69 zł. w tym:

- a. bieżące w kwocie - 27 215 262,74 zł.
b. majątkowe w kwocie - 7 001 579,95 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 293 285,72	- 40 000,00	1 253 285,72
	60016		Drogi publiczne gminne	1 193 285,72	- 40 000,00	1 153 285,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	966 485,72	- 40 000,00	926 485,72
700			Gospodarka mieszkaniowa	211 515,73	15 000,00	226 515,73
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	211 515,73	15 000,00	226 515,73
		4260	Zakup energii	8 000,00	5 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	10 000,00	11 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	430 937,76	30 838,57	461 776,33
	75495		Pozostała działalność	149 367,63	30 838,57	180 206,20
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	838,57	6 838,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 308,92	30 000,00	134 308,92
852			Pomoc społeczna	9 948 475,00	280,00	9 948 755,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 226,00	280,00	24 506,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 226,00	280,00	24 506,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 301 695,20	136 016,00	1 437 711,20
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	36 000,00	40 000,00	76 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	316,00	12 316,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	- 1 000,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 316,00	8 816,00
	90095		Pozostała działalność	68 000,00	95 700,00	163 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	45 000,00	108 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	45 630,00	45 630,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 070,00	5 070,00
Razem:				34 074 708,12	142 134,57	34 216 842,69

§ 3.

Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.124.2016 z dnia 30 maja 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 Tabeli Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/120/2016 z dnia 9 maja 2016 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2016 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 XX/131/2016 RADY MIEJSKIEJ w Żelechowie
z dnia 16 czerwca 2016 r.

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany w budżecie Gminy Żelechów.

Dochody zwiększono o kwotę 142 134,57 zł., z tego:

1. środki w wysokości 47 045,47 zł. stanowią wysokość dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej Nr 131429W w miejscowości Łomnica”,
2. środki w wysokości 280,00 zł. wg decyzji Nr 71/2016 z dnia 31 maja 2016 r. Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na opłacenie składek ubezpieczenia zdrowotnego,
3. środki w wysokości 316,00 zł. stanowią wpływ do budżetu środków z tytułu opłat i kar środowiskowych,
4. środki w wysokości 48 863,10 zł. stanowią wysokość dotacji z WFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania polegającego na demontażu, transporcie i utylizacji płyt azbestowo – cementowych z terenu miasta i gminy Żelechów,
5. środki w wysokości 45 630,00 zł. stanowią wysokość dotacji z Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych na opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Żelechów.

Wydatki ogółem zwiększono o 142 134,57 zł., z tego:

- bieżące zwiększono o 112 134,57 zł., z tego:

1. w dziale 700 – „Gospodarka mieszkaniowa” wprowadza się zwiększenie na kwotę 15 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup energii elektrycznej oraz wykonywaniem podziałów geodezyjnych w związku z regulowaniem stanów prawnych nieruchomości,
2. w dziale 754 – „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ” wprowadza się zwiększenie na kwotę 838,57 zł. na zakup usług pozostałych,
3. w dziale 852 – „Pomoc społeczna” wprowadza się zwiększenie w kwocie 280,00 zł. z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie zdrowotne,
4. w dziale 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wprowadza się zwiększenie na kwotę 96 016,00 zł. z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z demontażem i utylizacją płyt azbestowo – cementowych z terenu miasta i gminy Żelechów jak również z opracowaniem Programu Rewitalizacji dla Gminy Żelechów

- majątkowe zwiększono o 30 000,00 zł. :

1. wprowadzenie zmian w wysokości planu na realizację zadań:
 - modernizacja drogi gminnej Nr 131429W w Łomnicy, zmiana źródeł finansowania,
 - przebudowa ul. H. Sienkiewicza i Staszica w Żelechowie, zmniejszenie o kwotę 40 000,00 zł.,
 - zmiana przeznaczenia funduszu sołectkiego Starego Goniwilka, przeniesienie w kwocie 11 756,67,00 zł.,
2. wprowadzenie nowych zadań:

- modernizacja budynku OSP Gózddek na kwotę 30 000,00 zł. z czego 1 773,90 zł. stanowi środki z funduszu sołeckiego,
- budowa ścieżki przyrodniczej Etap II, na kwotę 40 000,00 zł.

Do zadań inwestycyjnych budżetu Gminy Żelechów na rok 2017 wprowadzono niniejsze zadania:

1. Przebudowa ul. Jatkowej w Żelechowie na łączną kwotę 126 764,00 zł. z czego 73 451,00 zł. ze środków UE,
2. Przebudowa ul. Pudły w Żelechowie na łączną kwotę 411 106,00 zł. z czego 250 824,00 zł. ze środków UE,
3. Przebudowa ul. Kochanowskiego w Żelechowie i odcinka drogi gminnej Nr 131432W w Woli Żelechowskiej na łączną kwotę 788 778,00 zł. z czego 501 899,00 zł. ze środków UE,
4. Przebudowa drogi gminnej Nr 131410W w Woli Żelechowskiej na łączną kwotę 72 772,00 zł. z czego 46 304,00 zł. ze środków UE.

Gmina Żelechów planuje w bieżącym roku budżetowym rozpocząć realizację powyższych zadań, termin płatności przewiduje się w roku 2017.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Żelechowie
Jacek Sławomir Bogusz

48.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w ul. Chłopickiego w Żelechowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00									Urząd Miejski
49.	900	90017	6060	Zakup samochodu dostawczego	47 000,00	47 000,00	47 000,00									Urząd Miejski
50.	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									Urząd Miejski
51.	921	92120	6050	Wykonanie rewitalizacji dawnego ratusza na cele współczesne w Żelechowie- własność gminy	4 000 000,00	4 000 000,00	1 100 000,00	2 900 000,00								Urząd Miejski
52.	921	92120	6050	Rewitalizacja zabytkowego rynku w Żelechowie	2 968 000,00	968 000,00	968 000,00						2 000 000,00			Urząd Miejski
OGÓŁEM					10 522 856,49	7 001 579,95	3 437 348,11	3 238 354,84	325 877,00	3 510 348,27	10 928,27	+ 30 000,00				Urząd Miejski

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Żelechowie
Jacek Sławomir Bogusz

FUNDUSZ SOLECKI GMINY ŻELECHÓW NA ROK 2016

L.p.	Nazwa miejscowości/sołectwa	F- wysokość środków na dane sołectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania
1.	Gąsiory	7 819,68	600-60016-6050	Modernizacja drogi gminnej w Gąsiorach - stabilizacja masą bitumiczną.
2.	Gózddek	13 032,80	600-60016-4210 - 8 000,00 zł, 754-75495-4210 - 3 258,90 zł. 754-75495-6050 - 1 773,90	Zakup i montaż wiat przystankowych w Gózdtku /8 000,00 zł./, zakup wykaszarki do trawników /1 500,00 zł./, zakup i montaż drabinki poziomej na plac zabaw /1 758,90 zł./, modernizacja budynku OSP (w tym malowanie sali – zakup farb) /1 773,90 zł./.
3.	Huta Żelechowska	14 308,92	754-75495-6050	Modernizacja budynku OSP Huta Żelechowska /zakup i montaż drzwi oraz klimatyzacji wielofunkcyjnej/
4.	Janówek	8 987,20	700-70005-6060	Zakup działki pod budowę świetlicy w Janówku.
5.	Kalinów	9 258,71	754-75495-6060	Zakup urządzeń na plac zabaw przy budynku OSP Kalinów.
6.	Kotłowska	10 752,06	600-60016-6050	Modernizacja drogi gminnej w Kotłowie - stabilizacja masą bitumiczną.
7.	Łomnica	12 706,98	600-60016-6050	Modernizacja drogi gminnej w Łomnicy - stabilizacja masą bitumiczną.
8.	Nowy Goniwilk	13 711,59	900-90015-6050 - 5 311,59 zł. 600-60016-4210 - 6 200,00 zł. 600-60016-4300 - 2 200,00 zł.	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Goniwilku /5 311,59 zł./, zakup wiat przystankowych /6 200,00 zł./, utwardzenie podłoża kostką brukową na przystanku /2 200,00 zł./
9.	Nowy Kębtów	0,00	X	Wniosek złożony po upływie obowiązującego terminu co jest niezgodne z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim
10.	Piastów	17 295,61	900-90015-6050 - 10 895,61 zł. 600-60016-4210 - 6 400,00 zł.	Budowa oświetlenia ulicznego w Piastowie /10 895,61 zł./, zakup wiat przystankowych /6 400,00 zł./.
11.	Sokolniki	8 498,47	600-60016-6050	Modernizacja drogi gminnej w Sokolnikach - stabilizacja masą bitumiczną.
12.	Stary Goniwilk	11 756,67	921-92109-6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Starym Goniwilku (zakup i montaż nieprzepuszczalnego zbiornika na ścieki – 4 000,00 zł., utwardzenie kostką brukową terenu przed świetlicą – 7 756,67 zł.).

13.	Stary Kębfów	10 996,42	600-60016-6050	Modernizacja drogi gminnej w Starym Kębfowie - stabilizacja tłuczniem.
14.	Stefanów	18 707,49	900-90015-6050 - 5 000,00 zł. 600-60016-4270 - 10 000,00 zł. 754-75495-4210 - 3 707,49 zł.	Budowa oświetlenia ulicznego w Stefanowie /5 000,00 zł./, okopanie rowami drogi gminnej /10 000,00 zł./, zakup klimatyzatorów do remizy strażackiej w Stefanowie / 3 707,49 zł./.
15.	Wola Żelechowska	19 820,71	600-60016-6050	Modernizacja drogi gminnej w Woli Żelechowskiej - stabilizacja masą bitumiczną.
16.	Władysławów I	8 254,10	600-60016-6050	Modernizacja drogi gminnej we Władysławowie I - stabilizacja masą bitumiczną.
17.	Władysławów II	9 095,80	600-60016-6050	Modernizacja drogi gminnej we Władysławowie II - stabilizacja masą bitumiczną.
18.	Zakrzówek	9 041,50	600-60016-6050	Modernizacja drogi gminnej w Końcówce - stabilizacja masą bitumiczną.
	Razem	204 044,71		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Żelechowie
Jacek Sławomir Bogusz