

**ZARZĄDZENIE NR 0050.145.2016****BURMISTRZA ŻELECHOWA****z dnia 29 lipca 2016 roku****w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na rok 2016**

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 oraz art. 222 ust. 4 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 **292 470,00** zł. zgodnie z poniższym zestawieniem:

- 1) Dochody po zmianach stanowi kwota - 30 025 598,90 zł
  - a) dochody bieżące - 29 070 113,85 zł
  - b) dochody majątkowe - 955 485,05 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>47 045,47</b>	<b>232 327,00</b>	<b>279 372,47</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	47 045,47	232 327,00	279 372,47
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	232 327,00	232 327,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>78 085,96</b>	<b>11 881,00</b>	<b>89 966,96</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 959,00	11 881,00	67 840,00
		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	55 929,00	11 881,00	67 810,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 809 005,00</b>	<b>48 262,00</b>	<b>8 857 267,00</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 410 524,00	0,00	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	5 365 721,00	11 809,00	5 377 530,00
		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	44 803,00	- 11 809,00	32 994,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 700,00	4 413,00	19 113,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 700,00	4 413,00	19 113,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	615,00	277,00	892,00
	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	615,00	277,00	892,00
85216		Zasiłki stałe	102 700,00	43 572,00	146 272,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 700,00	43 572,00	146 272,00
<b>Razem:</b>			<b>29 733 128,90</b>	<b>292 470,00</b>	<b>30 025 598,90</b>

§ 2.

Dokonać **zwiększenia** planu wydatków budżetowych o kwotę **292 470,00** zł. zgodnie z poniższym zestawieniem:

- 1) Wydatki po zmianach stanowi kwota - 34 563 953,74 zł.
  - a) wydatki bieżące - 27 293 214,74 zł
  - b) wydatki majątkowe - 7 270 739,00 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 253 285,72</b>	<b>232 327,00</b>	<b>1 485 612,72</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 153 285,72	232 327,00	1 385 612,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 485,72	232 327,00	1 158 812,72
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 199 384,29</b>	<b>11 881,00</b>	<b>2 211 265,29</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 929,00	11 881,00	67 810,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 688,86	5 000,00	39 688,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	881,00	8 381,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 000,00	16 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>210 000,00</b>	<b>- 38 000,00</b>	<b>172 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00	- 38 000,00	172 000,00
		4810	Rezerwy	210 000,00	- 38 000,00	172 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 041 281,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 041 281,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	635 747,00	- 2 867,00	632 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 967,00	- 1 847,00	27 120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 780,00	- 1 020,00	24 760,00
	80104		Przedszkola	1 117 275,00	- 3 033,00	1 114 242,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	- 33,00	47 967,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000,00	- 3 000,00	150 000,00
	80110		Gimnazja	2 276 051,00	2 867,00	2 278 918,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 882,00	- 1 924,00	97 958,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	6 300,00	21 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	- 509,00	5 091,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	674 365,00	3 033,00	677 398,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 765,00	- 40,00	17 725,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	- 267,00	10 733,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	3 540,00	19 640,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 200,00	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	273 156,00	0,00	273 156,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,00	- 1 500,00	3 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 500,00	5 500,00
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
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	- 1 000,00	24 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00	1 000,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 924,00	5 000,00	35 924,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>685 400,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>718 400,00</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	555 400,00	33 000,00	588 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 800,00	25 000,00	132 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	8 000,00	30 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 954 755,00</b>	<b>48 262,00</b>	<b>10 003 017,00</b>
	85211	Świadczenie wychowawcze	5 410 524,00	0,00	5 410 524,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	8 000,00	38 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	1 809,00	13 609,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00	2 000,00	5 450,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 803,00	- 11 809,00	32 994,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 200,00	4 413,00	187 613,00
	3110	Świadczenia społeczne	168 200,00	4 413,00	172 613,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 615,00	277,00	30 892,00
	3110	Świadczenia społeczne	30 602,83	271,33	30 874,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,17	5,67	17,84
85216		Zasiłki stałe	202 700,00	43 572,00	246 272,00

		3110	Świadczenia społeczne	202 700,00	43 572,00	246 272,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 329 756,67</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 334 756,67</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	232 756,67	5 000,00	237 756,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	1 000,00	4 500,00
<b>Razem:</b>				<b>34 271 483,74</b>	<b>292 470,00</b>	<b>34 563 953,74</b>

§ 3.

Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXI/142/2016 Rady Miejskiej z dnia 14 lipca 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 0050.145.2016

### Burmistrza Żelechowa z dnia 29 lipca 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 131/2016 z dnia 6 lipca 2016 r. w związku z oszczędnościami powstałymi podczas realizacji zadań inwestycyjnych, które to przekwalifikowane będą na realizację zadań bieżących,
2. zwiększenie na kwotę **11 881,00 zł.**, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 133/2016 z dnia 7 lipca 2016 r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
3. zwiększenie na kwotę **277,00 zł.**, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 094 z dnia 7 lipca 2016 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków energetycznych,
4. zwiększenie na kwotę **4 413,00 zł.**, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 105 z dnia 18 lipca 2016 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
5. zwiększenie na kwotę **43 572,00 zł.**, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 106 z dnia 18 lipca 2016 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
6. zwiększenie na kwotę **232 327,00 zł.**, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 115 z dnia 26 lipca 2016 r. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ulicy Henryka Sienkiewicza i Staszica w Żelechowie” w ramach programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019”,
7. wprowadzono również zmiany w wydatkach bieżących budżetu Gminy Żelechów polegające na zwiększeniu i przeniesieniach w planie wydatków:
  - Publicznego Przedszkola „Pluszowy Miś” w Żelechowie,
  - Szkoły Podstawowej w Starym Goniwilku,
  - Szkoły Podstawowej w Woli Żelechowskiej,
  - Zespołu Szkół w Żelechowie,
  - Samorządowego Ośrodka Zdrowia w Żelechowie,
  - Urzędu Miejskiego jako jednostki budżetowej gdzie rozdysponowano część rezerwy budżetowej z przeznaczeniem na funkcjonowanie Samorządowego Ośrodka Zdrowia jak również zakup materiałów i wyposażenia oraz energii do świetlic wiejskich.

BURMISTRZ ŻELECHOWA

  
Mirosława Wiśzkurka









48. 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
49. 921	92120	6050	Rewitalizacja zabytkowego rynku w Żelechowie	3 368 000,00	968 000,00	968 000,00		968 000,00					2 400 000,00						Urząd Miejski
<b>OGÓLEM</b>				11 193 736,00	7 270 739,00	3 437 348,11	3 238 354,84	595 036,05	3 912 282,00	10 715,00								<b>+220 518,00</b>	Urząd Miejski

BURMISTRZ ŻELECHOWA



Mirosława Miszkućka