

ZARZĄDZENIE NR 0050.163.2016
BURMISTRZA ŻELECHOWA
z dnia 26 października 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na rok 2016

Na podstawie art. 257 pkt 1, 3 i 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 **185 825,29** zł. zgodnie Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Dochody po zmianach stanowi kwota	30 761 629,20 zł.
a) dochody bieżące	30 050 162,22 zł.
b) dochody majątkowe	711 466,98 zł.

§ 2.

Dokonać **zwiększenia** planu wydatków budżetowych o kwotę **185 825,29** zł. zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Wydatki po zmianach stanowi kwota	35 344 186,16 zł.
a) wydatki bieżące	27 843 149,54 zł.
b) wydatki majątkowe	7 501 036,62 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Mirosława Łiszkurka

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.163.2016
Burmistrza Żelechowa z dnia 26 października 2016 roku

Niniejszym Zarządzeniem wprowadza się do planu dochodów jak i wydatków:

1. zwiększenie na kwotę **115 756,29 zł.**, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 187/2016 z dnia 13 października 2016 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
2. zwiększenie na kwotę **42 413,00 zł.**, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 202 z dnia 14 października 2016 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
3. zwiększenie na kwotę **2 403,00 zł.**, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 210 z dnia 14 października 2016 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne,
4. zwiększenie na kwotę **6 857,00 zł.**, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 197 z dnia 14 października 2016 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego,
5. zwiększenie na kwotę **13 016,00 zł.**, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 217 z dnia 14 października 2016 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
6. zwiększenie na kwotę **4 622,00 zł.**, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 212 z dnia 14 października 2016 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
7. zwiększenie na kwotę **758,00 zł.**, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 184 z dnia 12 października 2016 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych,
8. wprowadzono również zmiany w wydatkach bieżących budżetu Gminy Żelechów polegające na zwiększeniu i przeniesieniach w planie wydatków:
 - Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelechowie,
 - Publicznego Przedszkola „Pluszowy Miś” w Żelechowie,
 - Zespołu Szkół w Stefanowie,
 - Szkoły Podstawowej w Starym Goniwilku,
 - Zespołu Szkół w Żelechowie,
 - Urzędu Miejskiego jako jednostki budżetowej.

Do planu finansowego Urzędu Miejskiego wprowadzono §§ 2910 i 4580 w związku z koniecznością zwrotu dotacji wraz z odsetkami w łącznej kwocie 345,90 zł. w wyniku przeprowadzonej kontroli z zakresu administracji rządowej dotyczącej zwrotu podatku akcyzowego. Z uwagi na odległy termin planowanej sesji Rady Miejskiej nie wskazane jest przedłużanie terminu zwrotu nienależnie wykorzystanej dotacji dlatego też stosownie do art. 257 pkt. 4 ustawy o finansach publicznych wprowadzono wskazane paragrafy zarządzeniem Burmistrza.

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Mirosława Miskurka

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.163.2016

Burmistrza Żelechowa

z dnia 26 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	195 203,75	115 756,29	310 960,04
			Pozostała działalność	193 738,75	115 756,29	309 495,04
750	75011	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	192 038,75	115 756,29	307 795,04
			Administracja publiczna	91 966,96	42 413,00	134 379,96
			Urzędy wojewódzkie	67 840,00	42 413,00	110 253,00
		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	67 810,00	42 413,00	110 223,00
852			Pomoc społeczna	9 208 523,00	13 882,00	9 222 405,00
	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.	21 616,00	2 403,00	24 019,00
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 700,00	2 403,00	17 103,00
			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 113,00	4 622,00	23 735,00
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 113,00	4 622,00	23 735,00
			Ośrodki pomocy społecznej	91 900,00	6 857,00	98 757,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 900,00	6 857,00	98 757,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 897,00	13 774,00	38 671,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 897,00	13 774,00	38 671,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	13 016,00	35 016,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 897,00	758,00	3 655,00
Razem:				30 575 803,91	185 825,29	30 761 629,20

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Mirosława Miszkurka

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.163.2016

Burmistrz Żelechowa
z dnia 26 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	231 725,75	115 756,29	347 482,04
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 800,00	- 45,90	20 754,10
		4260	Zakup energii	800,00	- 45,90	754,10
			Pozostała działalność	192 338,75	115 802,19	308 140,94
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	341,90	341,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415,54	89,94	505,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,54	12,88	72,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 430,00	526,00	2 956,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568,69	1 278,10	1 846,79
		4300	Zakup usług pozostałych	591,70	62,81	654,51
750	75011	4430	Różne opłaty i składki	188 273,28	113 486,56	301 759,84
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4,00	4,00
			Administracja publiczna	2 234 349,29	42 413,00	2 276 762,29
			Urzędy wojewódzkie	67 810,00	42 413,00	110 223,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 688,86	32 967,00	72 655,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 381,00	5 638,00	14 019,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	929,00	808,00	1 737,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 851 139,29	0,00	1 851 139,29
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	800,00	2 200,00
801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 700,00	- 800,00	61 900,00
			Oświata i wychowanie	11 080 600,00	0,00	11 080 600,00
			Szkoły podstawowe	5 080 922,00	- 500,00	5 080 422,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	269 694,00	- 3 821,00	265 873,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 909,15	2 000,00	71 909,15
4260	Zakup energii	117 800,00	1 800,00	119 600,00
4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	2 000,00	53 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	521,00	5 421,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 570,00	- 3 000,00	202 570,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	642 880,00	- 1 755,00	641 125,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 120,00	- 648,00	26 472,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	- 1 000,00	11 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	1 000,00	9 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 760,00	- 1 107,00	23 653,00
80104	Przedszkola	1 127 610,00	365,00	1 127 975,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 832,00	17 832,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 747,00	- 2 467,00	36 280,00
80110	Gimnazja	2 278 505,00	0,00	2 278 505,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 000,00	2 000,00	99 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	43 000,00	- 1 000,00	42 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	500,00	21 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 169,00	- 1 500,00	70 669,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	98 000,00	2 255,00	100 255,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	2 255,00	18 255,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	677 727,00	- 365,00	677 362,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 929,00	- 365,00	11 564,00
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	550 845,00	0,00	550 845,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 514,00	4 300,00	21 814,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 846,00	- 2 873,00	321 973,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 000,00	- 3 462,00	20 538,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 053,00	600,00	63 653,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500,00	- 200,00	11 300,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 914,64	200,00	13 114,64
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 793,36	4 000,00	13 793,36
	4300	Zakup usług pozostałych	35 924,00	- 800,00	35 124,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 300,00	- 1 765,00	19 535,00
80195		Pozostała działalność	295 155,00	0,00	295 155,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	- 700,00	17 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 300,00	200,00
852		Pomoc społeczna	10 354 268,00	13 882,00	10 368 150,00
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.	26 616,00	2 403,00	29 019,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 616,00	2 403,00	29 019,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 613,00	4 622,00	192 235,00
	3110	Świadczenia społeczne	172 613,00	4 622,00	177 235,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	377 050,00	6 857,00	383 907,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 000,00	6 857,00	282 857,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	216 044,00	13 774,00	229 818,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	44 897,00	13 774,00	58 671,00
	3240	Stypendia dla uczniów	42 000,00	13 016,00	55 016,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 897,00	758,00	3 655,00
		Razem:	35 158 360,87	185 825,29	35 344 186,16

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Mirosława Miśkurtke