

ZARZĄDZENIE NR 0050.166.2016
BURMISTRZA ŻELECHOWA
z dnia 9 listopada 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 **zmniejszenia** planu dochodów budżetowych o kwotę **689,00 zł.** zgodnie Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Dochody po zmianach stanowi kwota	30 760 120,20 zł.
a) dochody bieżące	30 048 653,22 zł.
b) dochody majątkowe	711 466,98 zł.

§ 2.

Dokonać **zmniejszenia** planu wydatków budżetowych o kwotę **689,00 zł.** zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Wydatki po zmianach stanowi kwota	35 342 677,16 zł.
a) wydatki bieżące	27 841 640,54 zł.
b) wydatki majątkowe	7 501 036,62 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

BURMISTRZ ŻELECHOWA


Mirosława Miszkurka

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.166.2016
Burmistrza Żelechowa z dnia 9 listopada 2016 roku

Niniejszym Zarządzeniem wprowadza się do planu dochodów jak i wydatków:

1. zmniejszenie na kwotę **1 850,00 zł.**, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 276/2016 z dnia 26 października 2016 r. z w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na organizację i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych,
2. zwiększenie na kwotę **1 161,00 zł.**, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 296/2016 z dnia 31 października 2016 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne
3. wprowadzono również zmiany w wydatkach bieżących budżetu Gminy Żelechów polegające na zmniejszeniu i przeniesieniach w planie wydatków:
 - Zespołu Szkół w Stefanowie,
 - Zespołu Szkół w Żelechowie,
 - Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelechowie,
 - Publicznego Przedszkola „Pluszowy Miś” w Żelechowie,
 - Urzędu Miejskiego jako jednostki budżetowej.

BURMISTRZ ŻELECHOWA


Mirosław Minkurka

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.166.2016

Burmistrza Żelechowa
z dnia 9 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	890 263,00	1 161,00	891 424,00
	80101		Szkoły podstawowe	34 006,00	982,00	34 988,00
		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	31 206,00	982,00	32 188,00
	80110		Gimnazja	26 371,00	179,00	26 550,00
852		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	20 871,00	179,00	21 050,00
			Pomoc społeczna	9 221 585,00	- 1 850,00	9 219 735,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 850,00	- 1 850,00	22 000,00
		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	11 800,00	- 1 850,00	9 950,00
Razem:				30 760 809,20	- 689,00	30 760 120,20

BURMISTRZ ŻELECHOWA
Mirosława Miszkurka

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.166.2016

Burmistrza Żelechowa
z dnia 9 listopada 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	265 569,58	0,00	265 569,58
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	265 569,58	0,00	265 569,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	2 000,00	15 000,00
710	71035	4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	- 1 000,00	10 800,00
			Działalność usługowa	50 044,00	0,00	50 044,00
			Omentarze	800,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	- 379,97	270,03
750		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	379,97	529,97
			Administracja publiczna	2 276 762,29	0,00	2 276 762,29
		75011	Urzędy wojewódzkie	110 223,00	0,00	110 223,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 496,86	361,08	77 857,94
754	75412	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 737,00	- 361,08	1 375,92
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	473 809,94	0,00	473 809,94
			Ochotnicze straże pożarne	272 920,14	0,00	272 920,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	412,14	6 412,14
801	80101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	- 400,00	13 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	- 12,14	2 187,86
			Oświata i wychowanie	11 080 600,00	1 161,00	11 081 761,00
			Szkoły podstawowe	5 080 422,00	42 982,00	5 123 404,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251 000,00	5 000,00	256 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 240 000,00	35 000,00	3 275 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 909,15	3 381,65	75 290,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 896,85	1 972,35	45 869,20
80103		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202 570,00	- 2 372,00	200 198,00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	641 125,00	- 10 000,00	631 125,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 500,00	- 10 000,00	391 500,00
80104		Przedszkola	1 127 975,00	9 000,00	1 136 975,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	4 000,00	46 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 832,00	3 500,00	21 332,00
80110		Gimnazja	500,00	1 500,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 278 505,00	- 46 321,00	2 232 184,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 434 000,00	- 39 500,00	1 394 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318 000,00	- 13 000,00	305 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 006,66	5 001,80	27 008,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 164,34	1 177,20	26 341,54
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	500,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 091,00	2 000,00	10 091,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 669,00	- 2 500,00	68 169,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	677 362,00	5 500,00	682 862,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	19 640,00	4 900,00	24 540,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	300,00	700,00
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	1 700,00	300,00	2 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	273 156,00	6 000,00	279 156,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	2 000,00	8 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	3 000,00	8 500,00
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	17 400,00	1 000,00	18 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550 845,00	- 6 000,00	544 845,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	- 2 000,00	9 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 114,64	0,00	15 114,64
	4270	Zakup usług remontowych	18 793,36	2 000,00	20 793,36
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	- 6 000,00	7 000,00
			35 124,00	1 000,00	36 124,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 535,00	- 1 000,00	18 535,00
80195		Pozostała działalność	295 155,00	0,00	295 155,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	- 500,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	500,00	3 000,00
852		Pomoc społeczna	10 367 330,00	- 1 850,00	10 365 480,00
85202		Domy pomocy społecznej	292 000,00	0,00	292 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	400,00	32 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	- 400,00	259 600,00
85206		Wspieranie rodziny	45 675,00	- 2 000,00	43 675,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 375,00	- 2 000,00	42 375,00
85211		Świadczenie wychowawcze	5 410 524,00	0,00	5 410 524,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 597,00	- 1 200,00	397,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 609,00	4 456,14	18 065,14
	4260	Zakup energii	3 210,00	- 2 000,00	1 210,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 84,26	415,74
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	- 1 169,88	1 030,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 2,00	998,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 384 660,00	0,00	3 384 660,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 270,00	62,32	70 332,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	- 56,25	3 543,75
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	- 6,07	1 093,93
85219		Ośrodki pomocy społecznej	383 907,00	0,00	383 907,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	550,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 50,00	1 450,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 250,00	150,00	137 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	500,00	64 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 800,00	- 350,00	47 450,00
926		Kultura fizyczna	270 949,00	0,00	270 949,00
92601		Obiekty sportowe	132 336,00	0,00	132 336,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	2 000,00	19 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	- 1 000,00	500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	248,00	1 248,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 260,00	- 248,00	4 012,00
Razem:		35 343 366,16	- 689,00	35 342 677,16

BURMISTRZ ZELECHOWA

Mirosława Miszkurka