

**ZARZĄDZENIE NR 0050.183.2016
BURMISTRZA ŻELECHOWA**

z dnia 16 grudnia 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 **750 107,74** zł. zgodnie Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Dochody po zmianach stanowi kwota	31 646 878,94 zł.
a) dochody bieżące	30 934 808,96 zł.
b) dochody majątkowe	712 069,98 zł.

§ 2.

Dokonać **zwiększenia** planu wydatków budżetowych o kwotę **750 107,74** zł. zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.


Wydatki po zmianach stanowi kwota	36 229 435,90 zł.
a) wydatki bieżące	28 717 258,28 zł.
b) wydatki majątkowe	7 512 177,62 zł.

§ 3.

Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 2 do Uchwały Nr XXV/171/2016 z dnia 15 grudnia 2016 roku 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 Miskurka

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.183.2016
Burmistrza Żelechowa z dnia 16 grudnia 2016 roku

Niniejszym Zarządzeniem wprowadza się do planu dochodów jak i wydatków:

1. zmniejszenie na kwotę **2 000,00 zł.**, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 370/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. z w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
2. zmniejszenie na kwotę **189,00 zł.**, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 372/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. z w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
3. zmniejszenie na kwotę **492,00 zł.**, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 375/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. z w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
4. zmniejszenie na kwotę **2 613,00 zł.**, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 373/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. z w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
5. zwiększenie na kwotę **245 111,00 zł.**, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 257 z dnia 5 grudnia 2016 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych,
6. zwiększenie na kwotę **531 633,00 zł.**, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 258 z dnia 5 grudnia 2016 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych,
7. zmniejszenie na kwotę **21 342,26 zł.**, na podstawie umowy zawartej z WFOŚiGW o udzielenie dotacji na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Demontaż, transport i utylizacja płyt azbestowo – cementowych z terenu miasta i gminy Żelechów”,
8. wprowadzono również zmiany w wydatkach bieżących budżetu Gminy Żelechów polegające na przeniesieniach w planie wydatków:
 - Urzędu Miejskiego jako jednostki budżetowej,
 - Samorządowego Ośrodka Zdrowia w Żelechowie,
 - Miejsko – Gminnego Ośrodka Zdrowia w Żelechowie.

BURMISTRZ ŻELECHOWA


Mirosława Miskurka

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.183.2016

Burmistrza Żelechowa

z dnia 16 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852	85211		Pomoc społeczna	9 326 299,00	771 450,00	10 097 749,00
			Świadczenie wychowawcze	5 497 074,00	531 633,00	6 028 707,00
		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	5 464 080,00	531 633,00	5 995 713,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 403 770,00	245 111,00	3 648 881,00
		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	3 392 470,00	245 111,00	3 637 581,00
		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.	23 949,00	- 189,00	23 760,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 103,00	- 189,00	16 914,00
		85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 735,00	- 2 613,00	21 122,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 735,00	- 2 613,00	21 122,00
		85216	Zasiłki stałe	192 037,00	- 492,00	191 545,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	192 037,00	- 492,00	191 545,00
		85295	Pozostała działalność	42 369,00	- 2 000,00	40 369,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	- 2 000,00	40 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	668 934,10	- 21 342,26	647 591,84	
	90095	Pozostała działalność	94 493,10	- 21 342,26	73 150,84	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 863,10	- 21 342,26	27 520,84	
Razem:				30 896 771,20	750 107,74	31 646 878,94

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Mirosława Miszkuks

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.183.2016

Burmistrza Żelechowa
z dnia 16 grudnia 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
		4260	Zakup energii	15 000,00	- 1 200,00	13 800,00
710	71004	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 300,00	700,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 100,00	1 500,00	7 600,00
			Działalność usługowa	50 044,00	0,00	50 044,00
750	75011		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 500,00	0,00	45 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	1 500,00	45 500,00
			Administracja publiczna	2 276 149,29	0,00	2 276 149,29
			Urzędy wojewódzkie	109 610,00	0,00	109 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 244,94	475,03	77 719,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 1 465,63	1 534,37
		4300	Zakup usług pozostałych	11 159,00	990,60	12 149,60
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 500,00	0,00	100 500,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 388,00	2 612,00
754	75414	4300	Zakup usług pozostałych	400,00	388,00	788,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 851 539,29	0,00	1 851 539,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 200,00	333,00	30 533,00
75495	75495	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	- 333,00	16 667,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	473 809,94	0,00	473 809,94
			Obrona cywilna	149,99	- 100,00	49,99
801	801	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	- 100,00	0,00
			Pozostała działalność	204 739,81	100,00	204 839,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 333,61	100,00	27 433,61
			Oświata i wychowanie	11 090 651,00	0,00	11 090 651,00

80104		Przedszkola	1 122 975,00	895,00	1 123 870,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 300,00	895,00	31 195,00
80195		Pozostała działalność	301 155,00	- 895,00	300 260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 255,00	- 95,00	62 160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 800,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	735 400,00	0,00	735 400,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	605 400,00	0,00	605 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	- 580,00	20,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 500,00	- 1 460,00	177 040,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	- 300,00	6 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 000,00	- 800,00	33 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 400,00	- 60,00	3 340,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	88 000,00	3 080,00	91 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 300,00	4 700,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	7 600,00	- 4 200,00	3 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 480,00	20,00
	4300	Zakup usług pozostałych	266 400,00	6 200,00	272 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	- 90,00	3 710,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 480,00	20,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	- 80,00	2 520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	- 160,00	6 840,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 290,00	10,00
852		Pomoc społeczna	10 470 744,00	771 450,00	11 242 194,00
85206		Wspieranie rodziny	43 675,00	- 1 000,00	42 675,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 375,00	- 1 000,00	41 375,00
85211		Świadczenie wychowawcze	5 497 074,00	531 633,00	6 028 707,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 386 268,00	521 865,00	5 908 133,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 596,00	12 768,00	53 364,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 450,00	- 3 000,00	2 450,00

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 402 470,00	245 111,00	3 647 581,00
	3110 Świadczenia społeczne	3 186 966,00	237 758,00	3 424 724,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 866,32	8 663,00	79 529,32
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	850,00	- 390,00	460,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	- 200,00	0,00
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	- 720,00	0,00
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.	28 949,00	- 189,00	28 760,00
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 949,00	- 189,00	28 760,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	192 235,00	- 2 613,00	189 622,00
	3110 Świadczenia społeczne	177 235,00	- 2 613,00	174 622,00
85216	Zasiłki stałe	287 037,00	- 492,00	286 545,00
	3110 Świadczenia społeczne	287 037,00	- 492,00	286 545,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	383 907,00	- 500,00	383 407,00
	4300 Zakup usług pozostałych	3 500,00	500,00	4 000,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	1 450,00	- 1 000,00	450,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 400,00	1 500,00	138 900,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	500,00	15 500,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	47 450,00	1 000,00	48 450,00
85295	Pozostała działalność	75 564,00	- 2 000,00	73 564,00
	3110 Świadczenia społeczne	74 700,00	- 2 000,00	72 700,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 614 602,96	- 21 342,26	1 593 260,70
90002	Gospodarka odpadami	514 348,00	0,00	514 348,00
	4280 Zakup usług zdrowotnych	100,00	20,00	120,00
	4410 Podróże służbowe krajowe	200,00	- 20,00	180,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	1 000,00	31 000,00
	4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	1 000,00	31 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 000,00	- 1 000,00	68 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 1 000,00	0,00

90095	Pozostała działalność	163 700,00	- 21 342,26	142 357,74
4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	- 21 342,26	86 657,74
926	Kultura fizyczna	303 449,00	0,00	303 449,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	138 613,00	0,00	138 613,00
4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	- 3 744,00	256,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 613,00	- 1 927,00	4 686,00
4260	Zakup energii	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 671,00	18 671,00
Razem:		35 479 328,16	750 107,74	36 229 435,90

BURMISTRZ MIELECHOWA

Elle
MARCJANA MISZKURKA

Realizacja zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Żelechów w 2016 roku

Dochody				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	514 348,00
	90002		Gospodarka odpadami	514 348,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	513 288,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 060,00
Ogółem				514 348,00

Wydatki				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	514 348,00
	90002		Gospodarka odpadami	514 348,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4140	Wpłaty na PFRON	400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	988,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	461 666,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 093,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
Ogółem				514 348,00

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Mirosława Miszkutka
Mirosława Miszkutka