

ZARZĄDZENIE NR 0050.220.2017
BURMISTRZA ŻELECHOWA
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na rok 2017

Na podstawie art. 222 pkt. 4 oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) **Burmistrz Żelechowa postanawia:**

§ 1.

Dokonać **przeniesień** w planie dochodów budżetowych zgodnie Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Dochody po zmianach stanowi kwota	32 682 678,15 zł.
a) dochody bieżące	31 726 428,15 zł.
b) dochody majątkowe	956 250,00 zł.

§ 2.

Dokonać **przeniesień** w planie wydatków budżetowych zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Wydatki po zmianach stanowi kwota	36 616 556,45 zł.
a) wydatki bieżące	29 742 473,98 zł.
b) wydatki majątkowe	6 874 082,47 zł.

§ 3.

Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/223/2017 z dnia 22 czerwca 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na rok 2017 w brzmieniu określonym Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Mirosława Wiiszkućka

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.220.2017
Burmistrza Żelechowa z dnia 30 czerwca 2017 roku

Niniejszym Zarządzeniem wprowadza się przeniesienia w planie:

a) dochodów:

- dokonuje się zmiany podziału wysokości subwencji oświatowej na podstawie kalkulacji kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dzieci i młodzieży na rok 2017 (zmiana jest widoczna w kolumnie określającej zadania w systemie Bestia),

b) wydatków:

- dokonano przeniesień na skutek zmiany podziału subwencji oświatowej w jednostkach:

1. Publiczne Przedszkole „Pluszowy Miś” w Żelechowie,
2. Zespół Szkół w Stefanowie,
3. Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku,
4. Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej,
5. Zespół Szkół w Żelechowie,

- dokonano przeniesień planu wydatków Urzędu Miejskiego jako jednostki budżetowej zarówno w wydatkach bieżących jak i majątkowych w ramach jednego rozdziału oraz rozdysponowano część rezerwy ogólnej w wysokości 40 000,00 zł. z przeznaczeniem na:

1. „Zakup usług remontowych” 600-60016-4270 – 20 000,00 zł.,
2. „Zakup usług pozostałych” 750-75075-4300 – 10 000,00 zł.,
3. „Zakup usług pozostałych” 750-75095-4300 – 10 000,00 zł.,

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Mirosława Miszkućka

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.220.2017

Burmistrza Żelechowa
z dnia 30 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	11 502 521,37	0,00	11 502 521,37
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 161 463,00	0,00	7 161 463,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 161 463,00	0,00	7 161 463,00
Razem:				32 682 678,15	0,00	32 682 678,15

BURMISTRZ ŻELECHOWA
Mirosława Miszkuła

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.220.2017

Burmistrza Żelechowa
z dnia 30 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	2 493 982,29	20 000,00	2 513 982,29	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 718 812,29	20 000,00	1 738 812,29	
		4270	Zakup usług remontowych	274 387,00	20 000,00	294 387,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 857,25	0,00	80 857,25	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 857,25	0,00	80 857,25	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 500,00	500,00	
		4260	Zakup energii	41 000,00	10 800,00	51 800,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	- 1 300,00	200,00	
4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	6 000,00	- 4 000,00	2 000,00		
750			Administracja publiczna	2 429 670,00	20 000,00	2 449 670,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 030,00	0,00	78 030,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 364,34	- 100,00	47 264,34	
	75075	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	695,00	100,00	795,00	
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	98 000,00	10 000,00	108 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	10 000,00	55 000,00	
	75095		Pozostała działalność	62 000,00	10 000,00	72 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	10 000,00	40 000,00	
	754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	333 400,00	0,00	333 400,00
		75412		Ochronicze straże pożarne	289 000,00	0,00	289 000,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	5 000,00	30 000,00	
75495		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	- 4 000,00	21 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 820,00	- 1 500,00	13 320,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	500,00	8 400,00	
			Pozostała działalność	44 000,00	0,00	44 000,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 2 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 000,00	12 000,00
758		Różne rozliczenia	155 000,00	- 40 000,00	115 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	155 000,00	- 40 000,00	115 000,00
	4810	Rezerwy	155 000,00	- 40 000,00	115 000,00
801		Oświata i wychowanie	11 145 146,00	0,00	11 145 146,00
	80101	Szkoły podstawowe	5 305 423,00	5 641,00	5 311 064,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 427 826,00	5 641,00	3 433 467,00
	80104	Przedszkola	1 134 403,00	1 276,00	1 135 679,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 000,00	1 276,00	699 276,00
	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	218 860,00	- 1 276,00	217 584,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	- 1 276,00	138 724,00
	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	816 812,00	- 5 641,00	811 171,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	499 505,00	- 5 641,00	493 864,00
851		Ochrona zdrowia	305 430,16	0,00	305 430,16
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 000,00	3 000,00
926		Kultura fizyczna	288 681,00	0,00	288 681,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 000,00	0,00	135 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 300,00	4 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	300,00	5 300,00
		Razem:	36 616 556,45	0,00	36 616 556,45

Limity wydatków majątkowych na 2017 rok i na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2018 – 2021

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2017	Planowane wydatki					Zaistniałe zmiany planu w 2017 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							dochody własne jst	z tego źródła finansowania		środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			2018 r.	2019 r.
								dochody własne jst	z tego źródła finansowania						
1.	010	01010	6050	P - Budowa kanalizacji sanitarnej w Hucie Żelechowskiej i Nowym Kębłowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00						Urząd Miejski		
2.	600	60013	6050	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 807 w miejscowości Wola Żelechowska	95 170,00	95 170,00	95 170,00						Urząd Miejski		
3.	400	40095	6050	Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta i gminy Żelechów	155 881,00	155 881,00	41 970,25		113 910,75				Urząd Miejski		
4.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Garwolińskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin-Oziemkówka-Miastków Kościelny-Zwola Poduchowna-Żelechów-Dudki-Trojanów”	560 000,00	560 000,00	0,00		560 000,00				Urząd Miejski		
5.	600	60016	6050	Budowa zatoki autobusowej w ul. Piłsudskiego w Żelechowie	99 748,25	99 748,25	99 748,25						Urząd Miejski		
6.	600	60016	6050	FS – Modernizacja drogi gminnej w Janówku	9 571,80	9 571,80	9 571,80						Urząd Miejski		
7.	600	60016	6050	FS – Modernizacja drogi gminnej w Starym Kębłowie (dz. 181 – tłużeni)	11 624,97	11 624,97	11 624,97						Urząd Miejski		
8.	600	60016	6050	FS – Przebudowa odcinków dróg gminnych Nr 131412W i 131436W w miejscowości Stefanów	20 242,48	20 242,48	20 242,48						Urząd Miejski		
				FS – Modernizacja drogi gminnej w Sokolnikach (nr 131412W)	8 993,45	8 993,45	8 993,45						Urząd Miejski		
				Przebudowa odcinków dróg gminnych Nr 131412W i 131436W w miejscowości Stefanów	281 330,00	281 330,00	281 330,00		55 000,00			-34 000,00	Urząd Miejski		

27.	900	90015	6050	FS – Budowa oświetlenia ulicznego w Łomnicy	13 302,20	13 302,20	13 302,20										Urząd Miejski
28.	900	90015	6050	FS – Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Kępsławie	14 748,10	14 748,10	14 748,10										Urząd Miejski
29.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Żelechów	30 000,00	30 000,00	30 000,00										Urząd Miejski
30.	921	92109	6050	FS – Modernizacja świetlicy w Zakrzówku (wymiana drzwi i okien)	9 600,72	9 600,72	9 600,72										Urząd Miejski
31.	921	92109	6050	FS – Wyłożenie kostką brukową placu przy świetlicy wiejskiej w Starym Goniwilku	12 521,42	12 521,42	12 521,42										Urząd Miejski
32.	921	92109	6050	FS – Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy przy OSP Kalinów	9 947,74	9 947,74	9 947,74										Urząd Miejski
				Zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy przy OSP Kalinów	5 100,00	5 100,00	5 100,00										
33.	921	92109	6050	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Kępsłów w Gminie Żelechów	12 300,00	12 300,00	12 300,00										Urząd Miejski
34.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy przy budynku OSP w Nowym Goniwilku	7 000,00	7 000,00	7 000,00										Urząd Miejski
				FS - Modernizacja świetlicy przy budynku OSP w Nowym Goniwilku	14 516,75	14 516,75	14 516,75										
35.	921	92120	6050	P – Przebudowa zabytkowego dworku przy Al. W. Polskiego 7a w Żelechowie na Izbę Pamięci Ziemi Żelechowskiej	30 000,00	30 000,00	30 000,00										Urząd Miejski
36.	921	92120	6050	P – Rewitalizacja dawnego ratusza na cele współczesne w Żelechowie – sieć informatyczna	160 000,00	160 000,00	160 000,00										Urząd Miejski
37.	921	92120	6050	P – Rewitalizacja zabytkowego rynku w Żelechowie	3 741 000,00	3 741 000,00	3 741 000,00	1 728 654,84									Urząd Miejski
38.	921	92120	6060	Rewitalizacja dawnego ratusza na cele współczesne w Żelechowie – zakup wyposażenia	260 000,00	260 000,00	260 000,00										Urząd Miejski
OGÓŁEM					14 410 047,47	6 874 082,47	4 016 432,88	2 288 654,84	168 910,75	400 084,-	3 388 400,-	2 001 465,00					

Do zadania inwestycyjnego pod pozycją 25 istnieją również zaplanowane wydatki na lata: 2020 – w wysokości **1 872 100,00 zł.** oraz na 2021 – w wysokości **1 049 000,00 zł.**, które są ujęte w WPF.

Отримавши

Б. Косова
Р. Росітська
І. Момуєв