

**ZARZĄDZENIE NR 0050.236.2017**  
**BURMISTRZA ŻELECHOWA**  
z dnia 18 października 2017 roku

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na rok 2017**

Na podstawie 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 **zwiększenia** planu dochodów budżetowych o kwotę **558 794,94** zł. zgodnie Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Dochody po zmianach stanowi kwota	<b>33 931 621,87</b> zł.
a) dochody bieżące	32 840 002,92 zł.
b) dochody majątkowe	1 091 618,95 zł.

§ 2.

Dokonać **zwiększenia** planu wydatków budżetowych o kwotę **558 794,94** zł. zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Wydatki po zmianach stanowi kwota	<b>37 865 500,17</b> zł.
a) wydatki bieżące	30 988 192,87 zł.
b) wydatki majątkowe	6 877 307,30 zł.

§ 3.

Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/233/2017 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 września 2017 r. 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

  
Mirsława Miszkurka

**Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.236.2017**  
**Burmistrza Żelechowa z dnia 18 października 2017 roku**

Niniejszym Zarządzeniem wprowadza się do planu dochodów jak i wydatków:

1. zwiększenie na kwotę **3 908,00 zł.**, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 150 z dnia 29 września 2017 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych,
2. zwiększenie na kwotę **5 663,00 zł.**, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 158 z dnia 29 września 2017 r. z przeznaczeniem na realizację programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej,
3. zmniejszenie na kwotę **283,00 zł.**, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 165 z dnia 9 października 2017 r. przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych,
4. zwiększenie na kwotę **2 200,00 zł.**, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 291/2017 z dnia 4 października 2017 r. z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia oraz zasiłek dla opiekuna,
5. zwiększenie na kwotę **410 156,00 zł.**, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 289/2017 z dnia 4 października 2017 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
6. zmniejszenie na kwotę **584,00 zł.**, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 290/2017 z dnia 4 października 2017 r. w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
7. zwiększenie na kwotę **5 982,00 zł.**, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 161 z dnia 4 października 2017 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy,
8. zwiększenie na kwotę **131 186,94 zł.**, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 167 z dnia 11 października 2017 r. z przeznaczeniem na dopłaty do paliwa rolniczego,
9. wprowadzono również zmiany w wydatkach bieżących budżetu Gminy Żelechów polegające na przeniesieniach w planie wydatków:
  - Urzędu Miejskiego jako jednostki budżetowej,
  - Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelechowie,
  - Szkoły Podstawowej w Żelechowie,
  - Szkoły Podstawowej w Stefanowie,
  - Szkoły Podstawowej w starym Goniwilku.

BURMISTRZ ŻELECHOWA

  
Mirosława Miszkurka

**Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.236.2017**

Burmistrza Żelechowa  
z dnia 18 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>187 352,64</b>	<b>131 186,94</b>	<b>318 539,58</b>
			Pozostała działalność	187 052,64	131 186,94	318 239,58
852	85213	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	185 652,64	131 186,94	316 839,58
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>424 925,00</b>	<b>11 789,00</b>	<b>436 714,00</b>
		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.	22 400,00	1 616,00	24 016,00	
	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	5 900,00	2 200,00	8 100,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 500,00	- 584,00	15 916,00	
855	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 447,00	3 908,00	19 355,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 447,00	3 908,00	19 355,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	793,00	283,00	1 076,00	
		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	793,00	283,00	1 076,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	92 600,00	5 982,00	98 582,00	
855	85502	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 600,00	5 982,00	98 582,00
			<b>Rodzina</b>	<b>11 233 247,00</b>	<b>415 819,00</b>	<b>11 649 066,00</b>
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 537 530,00	410 156,00	3 947 686,00	
		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	3 525 000,00	410 156,00	3 935 156,00	
	85504	Wspieranie rodziny	0,00	5 663,00	5 663,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 663,00	5 663,00	
<b>Razem:</b>				<b>33 372 826,93</b>	<b>558 794,94</b>	<b>33 931 621,87</b>



# Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.236.2017

Burmistrza Żelechowa  
z dnia 18 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	214 581,10	131 186,94	345 768,04
			Pozostała działalność	185 852,64	131 186,94	317 039,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	360,81	873,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73,50	51,70	125,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 110,00	5 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53,75	49,78	103,53
700		4430	Różne opłaty i składki	182 012,39	128 614,65	310 627,04
			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>112 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 500,00</b>
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 500,00	0,00	112 500,00
		4260	Zakup energii	51 800,00	- 3 000,00	48 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	8 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 464 394,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2 464 394,08</b>
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 504,08	0,00	110 504,08
801		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	4 100,00	34 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	- 4 100,00	47 900,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 356 218,30</b>	<b>0,00</b>	<b>11 356 218,30</b>
		80101	Szkoły podstawowe	5 474 724,30	25 674,00	5 500 398,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 433 467,00	18 251,00	3 451 718,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 288,00	- 2 211,00	257 077,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725 000,00	- 4 000,00	721 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 000,00	- 6 000,00	88 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 476,59	12 134,00	164 610,59
		4270	Zakup usług remontowych	18 362,00	2 000,00	20 362,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	1 000,00	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 160,00	5 000,00	67 160,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 071,00	- 500,00	204 571,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	699 909,00	- 4 232,00	695 677,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 093,00	- 612,00	28 481,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 804,00	- 2 000,00	75 804,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 100,00	- 1 620,00	27 480,00
80110		Gimnazja	2 129 277,00	- 53 438,00	2 075 839,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 340 000,00	- 20 000,00	1 320 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 352,00	- 438,00	88 914,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000,00	- 20 000,00	260 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 197,30	3 000,00	24 197,30
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000,00	- 16 000,00	59 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	100 500,00	1 500,00	102 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000,00	1 500,00	87 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	660 540,00	31 000,00	691 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 000,00	25 000,00
	4220	Zakup środków żywności	250 000,00	24 000,00	274 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 740,00	2 000,00	5 740,00
80195		Pozostała działalność	63 244,00	- 504,00	62 740,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 754,00	- 504,00	58 250,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>305 430,16</b>	<b>0,00</b>	<b>305 430,16</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 000,00	0,00	126 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 3 000,00	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 600,00	7 500,00	83 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 500,00	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 4 000,00	1 000,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 386 075,00</b>	<b>11 789,00</b>	<b>1 397 864,00</b>
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.	23 700,00	1 616,00	25 316,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 700,00	1 616,00	25 316,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 447,00	3 908,00	149 355,00
85215	3110	Świadczenia społeczne	135 447,00	3 908,00	139 355,00
	3110	Dodatki mieszkaniowe	28 793,00	283,00	29 076,00
	3110	Świadczenia społeczne	28 777,14	277,34	29 054,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,86	5,66	21,52
85219		Ośrodki pomocy społecznej	356 650,00	5 982,00	362 632,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 000,00	5 982,00	259 982,00
		<b>Rodzina</b>	<b>11 403 405,00</b>	<b>415 819,00</b>	<b>11 819 224,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	7 632 040,00	0,00	7 632 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	- 900,00	3 100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	- 140,00	360,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	3 000,00	9 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	410,00	- 260,00	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 300,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	775,00	- 400,00	375,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 531 308,00	410 156,00	3 941 464,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 319 250,00	389 851,00	3 709 101,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 270,00	10 305,00	80 575,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 000,00	10 000,00	121 000,00
85504		Wspieranie rodziny	25 900,00	5 663,00	31 563,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 050,00	2 825,00	15 875,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	1 600,00	4 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	250,00	650,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	988,00	8 588,00
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 304 467,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1 304 467,03</b>
90002		Gospodarka odpadami	581 250,00	0,00	581 250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 250,00	1 050,00	14 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 330,00	- 0,03	2 329,97

4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	- 100,00	550,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	- 250,00	150,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	- 232,37	217,63
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	- 150,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 49,70	50,30
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	- 7,17	592,83
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 260,73	39,27
90095	Pozostała działalność	54 307,93	0,00	54 307,93
4260	Zakup energii	3 607,93	1 000,00	4 607,93
4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	- 1 000,00	48 000,00
<b>Razem:</b>		<b>37 306 705,23</b>	<b>558 794,94</b>	<b>37 865 500,17</b>

BURMISTRZ ŻELECHOWA

*M. Miszkurka*  
Mirosława Miszkurka



## Realizacja zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Żelechów w 2017 roku

<b>Dochody</b>				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>581 250,00</b>
	<b>90002</b>		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>581 250,00</i>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	580 560,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	690,00
<b>Ogółem</b>				<b>581 250,00</b>

<b>Wydatki</b>				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>581 250,00</b>
	<b>90002</b>		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>581 250,00</i>
		4010	<i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>	<i>14 300,00</i>
		4040	<i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>	<i>2 329,97</i>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 370,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>550,00</i>
		4140	<i>Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</i>	<i>150,00</i>
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>217,63</i>
		4280	<i>Zakup usług zdrowotnych</i>	<i>0,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	552 650,00
		4410	<i>Podróże służbowe krajowe</i>	<i>50,30</i>
		4440	<i>Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>	<i>592,83</i>
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>39,27</i>
<b>Ogółem</b>				<b>581 250,00</b>

BURMISTRZ ŻELECHOWA

*Mirosława Miszkurka*

Otrzymaliśmy

D. Kosywe  
R. Rosanec  
I. Morzinich  
E. Paruče