

ZARZĄDZENIE NR 0050.238.2017
BURMISTRZA ŻELECHOWA
z dnia 31 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 **44 765,00** zł. zgodnie Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Dochody po zmianach stanowi kwota	33 981 386,87 zł.
a) dochody bieżące	32 889 767,92 zł.
b) dochody majątkowe	1 091 618,95 zł.

§ 2.

Dokonać **zwiększenia** planu wydatków budżetowych o kwotę **44 765,00** zł. zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Wydatki po zmianach stanowi kwota	37 915 265,17 zł.
a) wydatki bieżące	31 027 957,87 zł.
b) wydatki majątkowe	6 887 307,30 zł.

§ 3.

Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.236.2017 Burmistrza Żelechowa z dnia 18 października 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

Mirosława Miszkurka

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.238.2017
Burmistrza Żelechowa z dnia 31 października 2017 roku

Niniejszym Zarządzeniem wprowadza się do planu dochodów jak i wydatków:

1. zwiększenie na kwotę **501,00 zł.**, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 170 z dnia 13 października 2017 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. - „Wyprawka szkolna”,
2. zwiększenie na kwotę **11 680,00 zł.**, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 178 z dnia 13 października 2017 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
3. zwiększenie na kwotę **1 600,00 zł.**, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 162 z dnia 9 października 2017 r. z przeznaczeniem na konserwację ksiąg stanu cywilnego,
4. zwiększenie na kwotę **6 517,00 zł.**, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 163 z dnia 9 października 2017 r. z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego oraz ustawy o ewidencji ludności,
5. zwiększenie na kwotę **14 000,00 zł.**, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 189 z dnia 13 października 2017 r. z przeznaczeniem na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 „Aktywna tablica”,
6. zmniejszenie na kwotę **1 018,00 zł.**, na podstawie pisma Nr WPS – I. 946.3.278.2017.JG z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w związku z nadmiarem środków na specjalistyczne usługi opiekuńcze
7. zwiększenie na kwotę **11 485,00 zł.**, na podstawie informacji z MUW (środki pochodzące z FP) z przeznaczeniem na realizację programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej,
8. wprowadzono również zmiany w wydatkach bieżących budżetu Gminy Żelechów polegające na przeniesieniach w planie wydatków:
 - Urzędu Miejskiego jako jednostki budżetowej.

BURMISTRZ ŻELECHOWA
Mirosława Miszkurka

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.238.2017

Burmistrza Żelechowa
z dnia 31 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	121 558,00	8 117,00	129 675,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 838,00	8 117,00	82 955,00
801		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	74 808,00	8 117,00	82 925,00
	80101		Oświata i wychowanie	852 907,00	14 000,00	866 907,00
852			Szkoły podstawowe	99 947,00	14 000,00	113 947,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 520,00	14 000,00	27 520,00
			Pomoc społeczna	436 714,00	- 1 018,00	435 696,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	- 1 018,00	20 982,00
854		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	9 950,00	- 1 018,00	8 932,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	18 984,00	12 181,00	31 165,00
855		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 984,00	12 181,00	31 165,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 980,00	11 680,00	28 660,00
		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	2 004,00	501,00	2 505,00
			Rodzina	11 649 066,00	11 485,00	11 660 551,00
	85504		Wspieranie rodziny	5 663,00	11 485,00	17 148,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	11 485,00	11 485,00
Razem:				33 936 621,87	44 765,00	33 981 386,87

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.238.2017

Burmistrza Żelechowa
z dnia 31 października 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75011		Administracja publiczna	2 464 394,08	8 117,00	2 472 511,08	
			Urzędy wojewódzkie	78 030,00	8 117,00	86 147,00	
	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 264,34	6 517,00	53 781,34	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	1 600,00	12 800,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 905 500,00	0,00	1 905 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	- 300,00	56 700,00	
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	300,00	4 300,00	
		75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	184 400,00	0,00	184 400,00
	801	80101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 100,00	2 400,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	100,00	300,00
80103			Oświata i wychowanie	11 360 918,30	14 000,00	11 374 918,30	
			Szkoły podstawowe	5 510 398,30	14 000,00	5 524 398,30	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 299,71	14 000,00	130 299,71	
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	700 677,00	3 750,00	704 427,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 000,00	3 750,00	47 750,00	
		80104	Przedszkola	1 140 379,00	8 000,00	1 148 379,00	
80110		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	8 000,00	38 000,00	
			Gimnazja	2 065 839,00	- 10 000,00	2 055 839,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 310 000,00	- 10 000,00	1 300 000,00		
	80195	Pozostała działalność	62 740,00	- 1 750,00	60 990,00		
85228	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 990,00	- 1 000,00	1 990,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	- 750,00	750,00		
		Pomoc społeczna	1 397 864,00	- 1 018,00	1 396 846,00		
	4170		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 650,00	- 1 018,00	154 632,00	
			Wynagrodzenia bezosobowe	55 950,00	- 1 018,00	54 932,00	

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	251 984,00	12 181,00	264 165,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 984,00	12 181,00	51 165,00
		3240	Stypendia dla uczniów	36 980,00	11 680,00	48 660,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 004,00	501,00	2 505,00
855			Rodzina	11 819 224,00	11 485,00	11 830 709,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 632 040,00	0,00	7 632 040,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	400,00	9 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 100,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00	- 100,00	2 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375,00	- 200,00	175,00
	85504		Wspieranie rodziny	31 563,00	11 485,00	43 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 875,00	8 974,00	24 849,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 588,00	2 511,00	11 099,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 304 467,03	0,00	1 304 467,03
	90002		Gospodarka odpadami	581 250,00	0,00	581 250,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	- 10,73	539,27
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39,27	10,73	50,00
			Razem:	37 870 500,17	44 765,00	37 915 265,17

BURMISTRZ ZELECHOWA

Miroslawa Miśkurka

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

Dochody				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	581 250,00
	90002		<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
Ogółem				581 250,00

Wydatki				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	581 250,00
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>581 250,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 329,97
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 370,00
		4120	<i>Składki na Fundusz Pracy</i>	<i>539,27</i>
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	552 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,30
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83
		4700	<i>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</i>	<i>50,00</i>
Ogółem				581 250,00

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Mirosława Miszkurka

Otrymaie m

3. Kosyre

R. Rostamiee

I. Marucl