

ZARZĄDZENIE NR 0050.246.2017
BURMISTRZA ŻELECHOWA
z dnia 15 listopada 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 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) **Burmistrz Żelechowa postanawia:**

§ 1.

Dokonać **zwiększenia** planu dochodów budżetowych o kwotę **3 100,00** zł. zgodnie Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Dochody po zmianach stanowi kwota	33 984 486,87 zł.
a) dochody bieżące	32 892 867,92 zł.
b) dochody majątkowe	1 091 618,95 zł.

§ 2.

Dokonać **zwiększenia** planu wydatków budżetowych o kwotę **3 100,00** zł. zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Wydatki po zmianach stanowi kwota	37 918 365,17 zł.
a) wydatki bieżące	31 031 057,87 zł.
b) wydatki majątkowe	6 887 307,30 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Mirosława Miszkurka

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.245.2017
Burmistrza Żelechowa z dnia 15 listopada 2017 roku

Niniejszym Zarządzeniem wprowadza się do planu dochodów jak i wydatków:

1. zwiększenie na kwotę **2 500,00 zł.**, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 355/2017 z dnia 8 listopada 2017 r. z przeznaczeniem instalację oraz konfigurację systemu antenowego do łączności radiowej wykorzystywanej w Radiowej Sieci Zarządzania Wojewody Mazowieckiego,
2. zwiększenie na łączną kwotę **600,00 zł.**, (§§ 0920 i 0940) w rozdziale „Świadczenie wychowawcze” stanowiące w całości dochód budżetu państwa (wydatki §§ 2950 i 4580), wprowadzenie tego zwiększenia jest niezbędne aby umożliwić przekazanie do budżetu państwa odzyskanych nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,
3. wprowadzono również zmiany w wydatkach bieżących budżetu Gminy Żelechów polegające na przeniesieniach w planie wydatków:
 - Urzędu Miejskiego jako jednostki budżetowej,
 - Szkole Podstawowej w Żelechowie,
 - Szkole Podstawowej w Stefanowie,
 - Szkole Podstawowej w Woli Żelechowskiej,
 - Publicznym Przedszkolu „Pluszowy Miś” w Żelechowie,
 - Klubie Dziecięcym w Pluszowym Misiu w Żelechowie,
 - Szkole Podstawowej w Starym Kębłowie,
 - Szkole Podstawowej w starym Goniwilku.

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.245.2017

Burmistrza Zelechowa

z dnia 15 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 500,00	2 500,00
	75414		Obrona cywilna	0,00	2 500,00	2 500,00
855		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	0,00	2 500,00	2 500,00
			Rodzina	11 660 551,00	600,00	11 661 151,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 632 040,00	600,00	7 632 640,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	150,00	650,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	450,00	8 450,00
Razem:				33 981 386,87	3 100,00	33 984 486,87

BURMISTRZ ZELECHOWA

Mirosława Miszkurka

Mirosława Miszkurka

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.245.2017

Burmistrza Żelechowa

z dnia 15 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	345 768,04	0,00	345 768,04
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 018,46	- 700,00	15 318,46
	01030	4270	Zakup usług remontowych	5 418,46	- 700,00	4 718,46
			Izby rolnicze	8 523,00	900,00	9 423,00
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 523,00	900,00	9 423,00
	01095		Pozostała działalność	317 039,58	- 200,00	316 839,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	- 200,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 472 511,08	0,00	2 472 511,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 147,00	0,00	86 147,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 781,34	- 1 127,39	52 653,95
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 308,00	1 200,65	7 508,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	826,42	- 82,53	743,89
	4300		Zakup usług pozostałych	12 800,00	49,75	12 849,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	273,58	- 40,48	233,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 905 500,00	0,00	1 905 500,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000,00	- 4 000,00	7 000,00
	75075	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 700,00	4 000,00	60 700,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 504,08	0,00	110 504,08
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	6 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 900,00	- 4 000,00	43 900,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	375 552,20	2 500,00	378 052,20
			Ochotnicze strażne pożarne	317 000,00	0,00	317 000,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700,00	- 150,00	4 550,00
	4270		Zakup usług remontowych	14 000,00	- 1 600,00	12 400,00

4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	- 500,00	6 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 200,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	8 400,00	2 550,00	10 950,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	- 100,00	4 900,00
75414	Obrona cywilna	400,00	2 500,00	2 900,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
801	Oświata i wychowanie	11 374 918,30	0,00	11 374 918,30
80101	Szkoly podstawowe	5 524 398,30	2 363,00	5 526 761,30
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 000,00	600,00	260 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 451 718,00	10 620,00	3 462 338,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	257 077,00	- 1 154,00	255 923,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	88 000,00	- 2 000,00	86 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 610,59	1 500,00	166 110,59
4300	Zakup usług pozostałych	67 160,00	1 000,00	68 160,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	204 571,00	- 8 753,00	195 818,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	550,00	2 050,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	704 427,00	1 324,00	705 751,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500,00	300,00	33 800,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	2 817,00	422 817,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 481,00	- 1 853,00	26 628,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 804,00	1 349,00	77 153,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	1 038,00	22 038,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 480,00	- 2 327,00	25 153,00
80104	Przedszkola	1 148 379,00	264,00	1 148 643,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 765,00	- 1,00	47 764,00
4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	2 741,00	28 741,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 400,00	- 2 476,00	34 924,00
80110	Gimnazja	2 055 839,00	- 2 490,00	2 053 349,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 000,00	- 2 690,00	56 310,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	200,00	1 200,00

80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 800,00	0,00	55 800,00	55 800,00
	4300		Zakup usług pozostałych	50 500,00	- 400,00	50 500,00	50 100,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 300,00	400,00	5 300,00	5 700,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	691 540,00	- 188,00	691 540,00	691 352,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	53 200,00	715,00	53 200,00	53 915,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 055,00	- 903,00	13 055,00	12 152,00
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	273 584,00	0,00	273 584,00	273 584,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	248,00	18 000,00	18 248,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 715,00	- 3,00	11 715,00	11 712,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000,00	- 245,00	16 000,00	15 755,00
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	757 961,00	0,00	757 961,00	757 961,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 197,00	4 060,00	36 197,00	40 257,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 878,00	10 500,00	464 878,00	475 378,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 141,00	- 267,00	29 141,00	28 874,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	88 869,00	6 239,00	88 869,00	95 108,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	- 200,00	13 000,00	12 800,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23 685,62	- 3 000,00	23 685,62	20 685,62
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	17 062,38	- 6 000,00	17 062,38	11 062,38
	4260		Zakup energii	7 757,00	- 2 850,00	7 757,00	4 907,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 271,00	- 200,00	1 271,00	1 071,00
	4300		Zakup usług pozostałych	28 500,00	- 4 000,00	28 500,00	24 500,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 800,00	- 4 282,00	37 800,00	33 518,00
80195			Pozostała działalność	60 990,00	- 1 273,00	60 990,00	59 717,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 250,00	- 1 273,00	58 250,00	56 977,00
			Pomoc społeczna	1 396 846,00	0,00	1 396 846,00	1 396 846,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	0,00	120 000,00	120 000,00
	4220		Zakup środków żywności	53 500,00	800,00	53 500,00	54 300,00

854	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	- 800,00	1 700,00	
		Edukacyjna opieka wychowawcza	264 165,00	0,00	264 165,00	
855	85401	Świetlice szkolne	213 000,00	0,00	213 000,00	
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	1 457,00	14 457,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00	1 200,00	28 200,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00	
		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	- 1 000,00	500,00	
		Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 150,00	150,00	
		Zakup usług pozostałych	500,00	- 300,00	200,00	
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 041,00	- 207,00	8 834,00	
		Rodzina	11 830 709,00	600,00	11 831 309,00	
		Świadczenie wychowawcze	7 632 040,00	600,00	7 632 640,00	
		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	450,00	8 450,00	
		85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 668,00	265,86
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00			- 165,86	2 834,14	
Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00			500,00	9 900,00	
Zakup energii	3 000,00			- 1 000,00	2 000,00	
Podróże służbowe krajowe	100,00			100,00	200,00	
Pozostałe odsetki	500,00			150,00	650,00	
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	175,00			300,00	475,00	
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 941 464,00			0,00	3 941 464,00	
Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 575,00			802,67	81 377,67	
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00			- 84,41	3 715,59	
Składki na Fundusz Pracy	1 500,00			150,00	1 650,00	
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00			- 350,00	250,00	
85502	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 300,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	- 11,92	288,08
			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	- 4,34	1 185,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	- 202,00	898,00

85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	104 700,00	0,00	104 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 650,00	3 735,00	61 385,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350,00	- 4,00	5 346,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	- 3 500,00	12 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	- 231,00	2 569,00
Razem:			37 915 265,17	3 100,00	37 918 365,17

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Mirosława MiszKurka

Arymanam 20.11.2017

Jwona Maruvelu

Beate Kosy

R. Rosinice