

**ZARZĄDZENIE NR 0050.246.2017**  
**BURMISTRZA ŻELECHOWA**  
z dnia 29 listopada 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 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) **Burmistrz Żelechowa postanawia:**

§ 1.

Dokonać **zmniejszenia** planu dochodów budżetowych o kwotę **1 665,00** zł. zgodnie Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Dochody po zmianach stanowi kwota	<b>33 982 821,87</b> zł.
a) dochody bieżące	32 891 202,92 zł.
b) dochody majątkowe	1 091 618,95 zł.

§ 2.

Dokonać **zmniejszenia** planu wydatków budżetowych o kwotę **1 665,00** zł. zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Wydatki po zmianach stanowi kwota	<b>37 916 700,17</b> zł.
a) wydatki bieżące	31 029 392,87 zł.
b) wydatki majątkowe	6 887 307,30 zł.

§ 3.

Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.238.2017 Burmistrza Żelechowa z dnia 31 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 0050.246.2017**  
**Burmistrza Żelechowa z dnia 29 listopada 2017 roku**

Niniejszym Zarządzeniem wprowadza się do planu dochodów jak i wydatków:

1. zwiększenie na kwotę **50 409,00 zł.**, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 425/2017 z dnia 15 listopada 2017 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
2. zmniejszenie na kwotę **88,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 410/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w związku z nadwyżką środków na dodatki energetyczne,
3. zmniejszenie na kwotę **2 000,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 367/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w związku z nadwyżką środków na dożywianie,
4. zmniejszenie na kwotę **1 018,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 391/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w związku z nadwyżką środków na usługi opiekuńcze,
5. zmniejszenie na kwotę **95 656,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 408/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w związku z nadwyżką środków na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego,
6. zwiększenie na kwotę **45 920,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 386/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. na wypłatę świadczeń wychowawczych,
7. zwiększenie na kwotę **594,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 408/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. na składki zdrowotne,
8. zmniejszenie na kwotę **76,00 zł.** na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 408/2017 z dnia 14 listopada 2017 r. w związku z nadwyżką środków na realizację zadań związanych z wydawaniem KDR,
9. zwiększenie na łączną kwotę **250,00 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,
10. wprowadzono również zmiany w wydatkach bieżących budżetu Gminy Żelechów polegające na przeniesieniach w planie wydatków:
  - Urzędu Miejskiego jako jednostki budżetowej,
  - Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żelechowie.

**BURMISTRZ ŻELECHOWA**  
  
**Mirosława Miszkurka**

# Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.246.2017

Burmistrz Żelechowa  
z dnia 29 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	435 696,00	- 2 512,00	433 184,00
	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.	24 016,00	594,00	24 610,00
		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	8 100,00	594,00	8 694,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 076,00	- 88,00	988,00
		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	1 076,00	- 88,00	988,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 982,00	- 1 018,00	19 964,00
		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	8 932,00	- 1 018,00	7 914,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	- 2 000,00	88 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 000,00	- 2 000,00	32 000,00
	855			<b>Rodzina</b>	<b>11 661 151,00</b>	<b>847,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 632 640,00	46 170,00	7 678 810,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 450,00	250,00	8 700,00
		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	7 623 540,00	45 920,00	7 669 460,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 947 686,00	- 45 247,00	3 902 439,00
		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	3 935 156,00	- 45 247,00	3 889 909,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	457,00	- 76,00	381,00
		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	457,00	- 76,00	381,00
<b>Razem:</b>				33 984 486,87	- 1 665,00	33 982 821,87



## Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.246.2017

Burmistrza Żelechowa

z dnia 29 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600	60016		Transport i łączność	2 547 035,76	10 000,00	2 557 035,76	
			Drogi publiczne gminne	1 772 840,76	10 000,00	1 782 840,76	
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	10 000,00	125 000,00	
700	70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>112 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 180,00</b>	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 180,00	0,00	112 180,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	422,31	8 422,31	
750	75011	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	- 422,31	1 577,69	
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 472 511,08</b>	<b>0,00</b>	<b>2 472 511,08</b>	
			Urzędy wojewódzkie	86 147,00	0,00	86 147,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 653,95	- 1 388,07	51 265,88	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 508,65	1 000,00	8 508,65	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	743,89	388,07	1 131,96	
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 740,00	- 11 100,00	90 640,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 540,00	- 10 000,00	88 540,00
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 500,00	0,00
			4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 200,00	0,00
75023	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	- 400,00	0,00	
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 905 500,00	- 11 829,43	1 893 670,57	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 900,00	100,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	- 8 600,00	1 191 400,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000,00	- 2 329,43	87 670,57	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00	5 000,00	43 000,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	- 2 000,00	5 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	3 000,00	18 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	4 300,00	1 000,00	5 300,00	

	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	- 2 000,00	2 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000,00	- 4 000,00	13 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	184 400,00	- 70,57	184 329,43
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 800,47	1 228,96	131 029,43
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	10 399,06	- 199,53	10 199,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800,47	2 000,00	24 800,47
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	- 1 500,00	2 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	- 1 300,00	700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 300,00	0,00
75095		Pozostała działalność	84 220,00	23 000,00	107 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	20 000,00	38 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 420,00	3 000,00	41 420,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>378 052,20</b>	<b>0,00</b>	<b>378 052,20</b>
75412		Ochotnicze straże pożarne	317 000,00	0,00	317 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 900,00	4 000,00	14 900,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	- 4 000,00	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 400,00	- 2 500,00	9 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 950,00	2 500,00	13 450,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>100 000,00</b>	<b>- 10 000,00</b>	<b>90 000,00</b>
75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
	4810	Rezerwy	100 000,00	- 10 000,00	90 000,00
<b>851</b>		<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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	- 150,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	- 50,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	- 8 000,00	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	- 4 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	83 100,00	12 200,00	95 300,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 396 846,00</b>	<b>- 2 512,00</b>	<b>1 394 334,00</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.	25 316,00	594,00	25 910,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 316,00	594,00	25 910,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	149 355,00	- 1 000,00	148 355,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	29 076,00	- 88,00	28 988,00
	3110	Świadczenia społeczne	29 054,48	- 84,38	28 970,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,52	- 3,62	17,90
85219		Ośrodki pomocy społecznej	362 632,00	1 000,00	363 632,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 400,00	13 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	- 400,00	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 1 100,00	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	100,00	600,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 632,00	- 1 018,00	153 614,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 932,00	- 1 018,00	53 914,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	- 2 000,00	118 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	64 000,00	- 2 000,00	62 000,00
		<b>Rodzina</b>	<b>11 831 309,00</b>	<b>847,00</b>	<b>11 832 156,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	7 632 640,00	46 170,00	7 678 810,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 450,00	250,00	8 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 509 187,00	45 231,00	7 554 418,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 933,86	- 6 000,00	73 933,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	1 991,90	11 991,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	- 1 400,00	1 700,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	360,00	- 150,00	210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 900,00	2 689,00	12 589,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	- 680,00	1 320,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	4 000,00	7 000,00
<b>855</b>					

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	475,00	238,10	713,10
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 941 464,00	- 45 247,00	3 896 217,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 709 101,00	- 43 889,00	3 665 212,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 377,67	- 3 358,00	78 019,67
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 000,00	680,00	121 680,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 310,00	2 000,00	11 310,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	- 680,00	1 320,00
85503		Karta Dużej Rodziny	457,00	- 76,00	381,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66,00	- 11,00	55,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11,00	- 2,00	9,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	380,00	- 63,00	317,00
900		<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
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	208,30	7 208,30
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 370,00	- 158,30	3 211,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	539,27	- 50,00	489,27
90095		Pozostała działalność	54 307,93	0,00	54 307,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	500,00	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	- 500,00	47 500,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>288 681,00</b>	<b>0,00</b>	<b>288 681,00</b>
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 000,00	0,00	135 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	- 500,00	2 700,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	500,00	6 500,00
		<b>Razem:</b>	<b>37 918 365,17</b>	<b>- 1 665,00</b>	<b>37 916 700,17</b>

BURMISTRZ ŻELĘCHOWA  
*M. Mirosława Mischurka*  
Mirosława Mischurka



## 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>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>581 250,00</b>
		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>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>581 250,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 329,97
		<b>4100</b>	<b>Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne</b>	<b>7 208,30</b>
		<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>3 211,70</b>
		<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>489,27</b>
		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	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00
<b>Ogółem</b>				<b>581 250,00</b>

BURMISTRZ ŻELECHOWA

*Mi*  
Miroslawa MiszKurka

odlibrelem

Juome Koforke

Renate Rosam'ec

B. Kosyva