

UCHWAŁA NR XLI/269/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE

z dnia 22 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1.

Dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów budżetowych o kwotę **118 510,00 zł.** zgodnie Tabelą Nr 1 do niniejszej Uchwały.

Dochody po zmianach stanowi kwota	35 676 370,49 zł.
a) dochody bieżące	33 715 053,00 zł.
b) dochody majątkowe	1 961 317,49 zł.

§ 2.

Dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków budżetowych o kwotę **118 510,00 zł.** zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej Uchwały.

Wydatki po zmianach stanowi kwota	35 609 697,87 zł.
a) wydatki bieżące	30 712 109,99 zł.
b) wydatki majątkowe	4 897 587,88 zł.

§ 3.

Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1 do Uchwały budżetowej Nr XXXVIII/254/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechów na rok 2018 w brzmieniu określonym Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w Tabeli Nr 4 do Uchwały budżetowej Nr XXXVIII/254/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechów na rok 2018 w brzmieniu określonym Tabelą Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żelechowa.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Żelechowie
Jacek Sławomir Bogusz

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Żelechowie
Jacek Sławomir Bogusz

UZASADNIENIE

do UCHWAŁY NR XLI/269/2018 RADY MIEJSKIEJ w Żelechowie

z dnia 22 lutego 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na 2018 r.

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany w budżecie Gminy Żelechów.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 118 510,00 zł., z tego:

- wprowadzenie środków z PROW w związku z refundacją wydatków poniesionych na modernizację drogi gminnej w Woli Żelechowskiej na podstawie zlecenia płatności nr 001/001/65151-UM0700593/16/01 na kwotę 31 983,75 zł.,
- wprowadzenie środków jako współudział mieszkańców w realizacji zadań inwestycyjnych tj. budowy sieci wodno – kanalizacyjnej w ul. Ogrodowej w Żelechowie na kwotę 82 926,25 zł.,
- wprowadzenie dochodów z tytułu opłat za pobyt w domach pomocy społecznej w wysokości 3 600,00 zł.

Wydatki ogółem zwiększono o 118 510,00 zł., z tego:

- bieżące zmniejszono o 106 718,72 zł., z tego:

- we wszystkich pozycjach wprowadzono przeniesienia na potrzeby realizacji poszczególnych zadań, zmiana części planowanych wydatków dotyczy zwiększenia limitu wartości środków trwałych w związku ze zmianą zapisów ustawy o podatku dochodowym.

- majątkowe zwiększono o 225 228,72 zł., z tego :

1. zmiany w wysokości planu na realizację zadań:

- Modernizacja drogi gminnej w Kottówce, zadanie z FS (przekwalifikowanie zadania inwestycyjnego w zadanie bieżące w związku ze zmianą limitu wartości środków trwałych) – zmniejszenie planu inwestycyjnego o kwotę 9 771,28 zł.,
- Modernizacja drogi gminnej od Stefanowa do Janówka – zwiększenie planu o kwotę 100 000,00 zł.,
- Przebudowa ul. Jatkowej w Żelechowie – zwiększenie planu o kwotę 35 000,00 zł.,
- Przebudowa ul. Pudły w Żelechowie – zwiększenie planu o kwotę 100 000,00 zł.,
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w Zakrzówku, zadanie z FS (przekwalifikowanie zadania inwestycyjnego w zadanie bieżące w związku ze zmianą limitu wartości środków trwałych) – zmniejszenie planu inwestycyjnego o kwotę 5 000,0 zł.,

2. wprowadzenie nowych zadań:

- Dotacja celowa dla Powiatu Garwolińskiego na dofinansowanie zakupu samochodu transportowego do przewozu osób niepełnosprawnych – wprowadzenie planu w wysokości 5 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Żelechowie
Jacek Sławomir Bogusz

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLI/269/2018

Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 23 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	324 275,00	31 983,75	356 258,75
	60016		Drogi publiczne gminne	324 275,00	31 983,75	356 258,75
852		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	324 275,00	31 983,75	356 258,75
			Pomoc społeczna	337 787,00	3 600,00	341 387,00
	85202		Domy pomocy społecznej	0,00	3 600,00	3 600,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	3 600,00	3 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	597 000,00	82 926,25	679 926,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	82 926,25	82 926,25
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	82 926,25	82 926,25
Razem:				35 557 860,49	118 510,00	35 676 370,49

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Żelechowie
Jacek Sławomir Bogusz

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XLI/269/2018

Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 23 lutego 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 793,00	3 000,00	29 793,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	12 600,00	3 000,00	15 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	3 000,00
600			Transport i łączność	1 920 521,52	106 910,00	2 027 431,52
	60016		Drogi publiczne gminne	1 920 521,52	106 910,00	2 027 431,52
		4270	Zakup usług remontowych	130 018,16	- 70 228,72	59 789,44
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	- 48 090,00	66 910,00
852		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 159 875,36	225 228,72	1 385 104,08
			Pomoc społeczna	1 406 187,00	3 600,00	1 409 787,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	392 700,00	0,00	392 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	- 2 500,00	9 500,00
853		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 500,00	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	171 200,00	3 600,00	174 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 500,00	- 20 400,00	43 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24 000,00	24 000,00
855			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	5 000,00	5 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	5 000,00	5 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	5 000,00	5 000,00
85502			Rodzina	11 893 130,00	0,00	11 893 130,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 714 500,00	0,00	7 714 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 200,00	9 800,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 886 530,00	0,00	3 886 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	- 200,00	8 100,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	200,00	200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 500 290,80	0,00	1 500 290,80
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	309 372,82	0,00	309 372,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	4 000,00	15 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 000,00	11 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 572,82	- 5 000,00	37 572,82
			Razem:	35 491 187,87	118 510,00	35 609 697,87

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Zelechowie
Jacek Sławomir Bogusz

FUNDUSZ SOLECKI GMINY ŻELECHÓW NA ROK 2018

L.p.	Nazwa miejscowości/sołectwa	F- wysokość środków na dane sołectwo	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania
1.	Gąsiorzy	10 756,14	900-90015-4210 – 1 800,00 zł. 750-75095-4210 – 8 956,14 zł.	Zakup i montaż lampy oświetleniowej – (1 800,00 zł.), zakup gablot na ogłoszenia 4 szt. – (8 956,14 zł.)
2.	Gózddek	17 718,16	921-92109-4210 – 7 300,00 zł. 921-92109-4300 – 5 400,00 zł. 600-60016-4270 – 5 018,16 zł.	Doposażenie świetlicy w Gózdku – (7 300,00zł.), utwardzenie terenu, wykonanie zadania przy świetlicy – (5 400,00 zł.), remont drogi gminnej dojazdowej do pól – (5 018,16 zł.)
3.	Huta Żelechowska	19 891,49	921-92109-4210 – 5 000,00 zł. 926-92695-4210 – 4 891,49 zł. 600-60016-6050 – 10 000,- zł.	Doposażenie świetlicy przy OSP Huta Żelechowska – (5 000,00 zł.), zakup doposażenia sportowego tj. zestaw do koszykówki, siatki do bramki, stojaka na rowery, huśtawki – (4 891,49 zł.), utwardzenie drogi gminnej w Hucie Żelechowskiej na odcinku „do Brodu” – (10 000,00 zł.)
4.	Janówek	12 229,59	600-60016-6050 – 12 229,59 zł.	Modernizacja drogi gminnej w Janówku
5.	Kalinów	12 671,62	600-60016-6050 – 12 671,62 zł.	Modernizacja drogi gminnej w Kalinowie
6.	Kotłowska	14 771,28	900-90015-4210 – 4 000,00 zł. 900-90015-4300 – 1 000,00 zł. 600-60016-4270 – 9 771,28 zł.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Kotłowie – (5 000,00 zł.), modernizacja drogi gminnej nr 131577W – (9 771,28 zł.)
7.	Łomnica	16 723,59	600-60016-6050 – 16 723,59 zł.	Modernizacja drogi gminnej w Łomnicy
8.	Nowy Goniwilk	18 712,74	900-90015-6050 – 18 712,74 zł.	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Goniwilku
9.	Nowy Kębłów	18 860,08	900-90015-6050 – 18 860,08 zł.	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Kębłowie
10.	Piastów	23 869,79	600-60016-6050 – 23 869,79 zł.	Modernizacja drogi gminnej nr 131417W w Piastowie
11.	Sokolniki	11 492,86	600-60016-6050 – 11 492,86 zł.	Modernizacja drogi gminnej (tłuczeń) w Sokolnikach
12.	Stary Goniwilk	16 318,39	921-92109-6050 – 16 318,39 zł.	Wyłożenie kostką brukową terenu wokół świetlicy wiejskiej w Starym Goniwilku
13.	Stary Kębłów	14 697,60	600-60016-6050 – 14 697,60 zł.	Modernizacja drogi gminnej nr 181 i nr 249 w Starym Kębłowie
14.	Stefanów	25 858,94	600-60016-6050 – 13 000,- zł. 754-75495-4300 – 12 858,94 zł.	Modernizacja drogi gminnej od Stefanowa do Janówka – (13 000,00 zł.), dokończenie garaży przy OSP w Stefanowie – (12 858,94 zł.)
15.	Wola Żelechowska	26 890,35	600-60016-6050 – 26 890,35 zł.	Modernizacja drogi gminnej nr 131439W w Woli Żelechowskiej
16.	Władysławów I	11 271,85	600-60016-6050 – 11 271,85 zł.	Modernizacja drogi gminnej we Władysławowie I
17.	Władysławów II	12 597,95	600-60016-6050 – 12 597,95 zł.	Modernizacja drogi gminnej nr 131424W we Władysławowie II
18.	Zakrzówek	12 229,59	921-92109-6050 – 12 229,59 zł.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zakrzówku (budynek po byłej szkole)
	Razem	297 562,01		

Limity wydatków majątkowych na 2018 rok i na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2019 – 2021

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	łącznie nakłady finansowe	Rok budżetowy 2018	Planowane wydatki					Zaistniałe zmiany planu w 2018 r.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynując a wykonanie programu
							z tego źródła finansowania		2019 r.	2020 r.	2021 r.		
							dochody własne jst	inne					
		z tego źródła finansowania		inne		10.		11.					
		sprzedaż innych papierów wartościowych		potyczka na wyprzedzające finansowanie		10.		11.					
		dochody własne jst		inne		10.		11.					
		8.		9.		10.		11.					
1.	010	01010	6050	P - Budowa kanalizacji sanitarnej w Hucie Żelechowskiej i Nowym Kębłowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00				14.	Urząd Miejski	
2.	600	60016	6050	FS - /Huta Żelechowska/ Utwardzenie drogi gminnej do Brodu	10 000,00	10 000,00	10 000,00					Urząd Miejski	
3.	600	60016	6050	FS - /Kotłowska/ Modernizacja drogi gminnej nr 131577W w Kotłowie	0,00	0,00	0,00				-9 771,28	Urząd Miejski	
4.	600	60016	6050	FS - /Sokolniki/ Modernizacja drogi gminnej w Sokolnikach	11 492,86	11 492,86	11 492,86					Urząd Miejski	
5.	600	60016	6050	FS - /Stary Kębłów/ Modernizacja drogi gminnej nr 181 I nr 249 w Starym Kębłowie	14 697,60	14 697,60	14 697,60					Urząd Miejski	
6.	600	60016	6050	FS - /Stefanów/ Modernizacja drogi gminnej od Stefanowa do Janówka	13 000,00	13 000,00	13 000,00					Urząd Miejski	
				Modernizacja drogi gminnej od Stefanowa do Janówka	100 000,00	100 000,00	100 000,00				+100 000,00	Urząd Miejski	
7.	600	60016	6050	FS - /Janówek/ Modernizacja drogi gminnej nr 131415W w Janówku	12 229,59	12 229,59	12 229,59					Urząd Miejski	
				Modernizacja drogi gminnej nr 131415W w Janówku	87 770,41	87 770,41	87 770,41					Urząd Miejski	
8.	600	60016	6050	FS - /Kalinów/ Modernizacja drogi gminnej w Kalinowie	12 671,62	12 671,62	12 671,62					Urząd Miejski	
				Modernizacja drogi gminnej w Kalinowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00					Urząd Miejski	

1908 21.000.000 B.0025
K.001 21.000.000 B.0025
K.002 21.000.000 B.0025

Otrzymoć

B. Kasy
R. Rosonec