

ZARZĄDZENIE NR 0050.276.2018
BURMISTRZA ŻELECHOWA
z dnia 30 marca 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na rok 2018

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 **zmniejszenia** planu dochodów budżetowych o kwotę **9 000,00 zł.** zgodnie Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Dochody po zmianach stanowi kwota	35 632 313,49 zł.
a) dochody bieżące	33 861 832,00 zł.
b) dochody majątkowe	1 770 481,49 zł.

§ 2.

Dokonać **zmniejszenia** planu wydatków budżetowych o kwotę **9 000,00 zł.** zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Wydatki po zmianach stanowi kwota	36 507 851,79 zł.
a) wydatki bieżące	30 909 891,50 zł.
b) wydatki majątkowe	5 597 960,29 zł.

§ 3.

Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XLII/276/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na 2018 rok w brzmieniu określonym Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 3 do Uchwały budżetowej Nr XXXVIII/254/2017 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechów na 2018 rok w brzmieniu określonym Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Mirosława Miskurka

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.276.2018
Burmistrza Żelechowa z dnia 30 marca 2018 roku

Niniejszym Zarządzeniem wprowadza się do planu dochodów jak i wydatków:

1. zmniejszenie na kwotę **9 000,00 zł.**, na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 34/2018 z dnia 9 marca 2018 r. w związku z nadwyżką środków finansowych przeznaczonych na realizację wieloletniego programu wspierania finansowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
2. prowadzono również zmiany w wydatkach bieżących budżetu Gminy Żelechów polegające na przeniesieniach w planie wydatków:
 - Urzędu Miejskiego jako jednostki budżetowej,
 - MGOPS w Żelechowie.

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Mirosława Miszkurka

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.276.2018

Burmistrza Żelechowa
z dnia 30 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	342 387,00	- 9 000,00	333 387,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 000,00	- 9 000,00	64 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	- 9 000,00	21 000,00
Razem:				35 641 313,49	- 9 000,00	35 632 313,49

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Mirosława Miszkurka
Mirosława Miszkurka

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.276.2018

Burmistrza Żelechowa
z dnia 30 marca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 834 358,44	0,00	2 834 358,44
	60016		Drogi publiczne gminne	2 834 358,44	0,00	2 834 358,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 095 104,08	0,00	2 095 104,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 633 369,00	0,00	1 633 369,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 633 369,00	0,00	1 633 369,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 400,00	5 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	400,00	1 100,00
750			Administracja publiczna	2 591 821,14	0,00	2 591 821,14
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	117 400,00	2 000,00	119 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	- 1 000,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	- 7 000,00	16 000,00
		75095	Pozostała działalność	50 956,14	- 2 000,00	48 956,14
851		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 956,14	- 2 000,00	21 956,14
			Ochrona zdrowia	130 000,00	0,00	130 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 000,00	0,00	126 000,00
852		4300	Zakup usług pozostałych	90 300,00	- 200,00	90 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	200,00	1 700,00
			Pomoc społeczna	1 410 787,00	- 9 000,00	1 401 787,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	103 000,00	- 9 000,00	94 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	- 9 000,00	51 000,00
Razem:				36 516 851,79	- 9 000,00	36 507 851,79

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 koordynującą wykonanie programu		
							dochody własne jst	z tego źródła finansowania		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.r.p.	2019 r.			2020 r.	2021 r.
								przebieg na wyprzedzające finansowanie	z innych źródeł						
1.	010	01010	6050	P - Budowa kanalizacji sanitarnej w Hucie Żelechowskiej i Nowym Kębłowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Urząd Miejski	
2.	600	60016	6050	FS - /Huta Żelechowska/ Utwardzenie drogi gminnej do Brodu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	Urząd Miejski	
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 131445W w Starym Kębłowie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	Urząd Miejski	
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 131428W w miejscowościach Stary Goniwilk i Łomnica	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	Urząd Miejski	
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach 1455/3 i 1455/13 w Żelechowie	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	101 000,-	Urząd Miejski	
6.	600	60016	6050	FS - /Sokolniki/ Modernizacja drogi gminnej w Sokolnikach	11 492,86	11 492,86	11 492,86	11 492,86	11 492,86	11 492,86	11 492,86	11 492,86	11 492,86	Urząd Miejski	
7.	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	14 697,60	14 697,60	14 697,60	14 697,60	14 697,60	14 697,60	Urząd Miejski	
8.	600	60016	6050	FS - /Stefanów/ Modernizacja drogi gminnej od Stefanowa do Janówka	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	Urząd Miejski	
9.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej od Stefanowa do Janówka	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	119 000,00	+19 000,-	Urząd Miejski	
				FS - /Janówek/ Modernizacja drogi gminnej nr 131415W w Janówku	12 229,59	12 229,59	12 229,59	12 229,59	12 229,59	12 229,59	12 229,59	12 229,59	12 229,59	Urząd Miejski	
				Modernizacja drogi gminnej nr 131415W w Janówku	121 770,41	121 770,41	121 770,41	121 770,41	121 770,41	121 770,41	121 770,41	121 770,41	+34 000,-	Urząd Miejski	

21.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Piłsudskiego 47 w Żelechowie	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00										Urząd Miejski
22.	710	71095	6639	P – Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego „Projekt ASI”	25 329,48	24 132,00	24 132,00	24 132,00					1 197,48					Urząd Miejski
23.	853	85311	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Garwolińskiego na dofinansowanie zakupu samochodu transportowego do przewozu osób Niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00										Urząd Miejski
24.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Ogrodowej w Żelechowie	360 000,00	360 000,00	318 537,00	318 537,00	41 463,00									Urząd Miejski
25.	900	90001	6050	P – Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej celem poprawy gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Żelechów	4 510 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					1 500 000,-	1 500 000,-				Urząd Miejski
26.	900	90001	6050	P – Budowa wodociągu w Żelechowie w ul. Ogrodowej	90 000,00	90 000,00	48 536,75	48 536,75	41 463,25									Urząd Miejski
27.	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej na działce drogowej Nr 1381/1 i 3013 w Żelechowie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00										Urząd Miejski
28.	900	90015	6050	FS – /Kotłownia/ Modernizacja oświetlenia ulicznego w Kotłowie	0,00	0,00	0,00	0,00										Urząd Miejski
29.	900	90015	6050	P - FS – /Nowy Goniwilk/ Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Goniwilku	18 712,74	18 712,74	18 712,74	18 712,74										Urząd Miejski
30.	900	90015	6050	FS – /Nowy Kębtów/ Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Kębtowie	18 860,08	18 860,08	18 860,08	18 860,08										Urząd Miejski
31.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia stylowego w ul. Pudły i Jatkowej w Żelechowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00										Urząd Miejski
32.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Żelechów	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00										Urząd Miejski
33.	921	92109	6050	FS – /Stary Goniwilk/ Wyłożenie kostką brukową terenu wokół świetlicy wiejskiej w Starym Goniwilku	16 318,39	16 318,39	16 318,39	16 318,39										Urząd Miejski
34.	921	92109	6050	FS – /Zakrzówek/ Modernizacja świetlicy (budynek po byłej szkole) w Zakrzówku	0,00	0,00	0,00	0,00										Urząd Miejski
35.	921	92109	6057	Kompleksowa termomodernizacja budynku	572 964,00	572 964,00	0,00	0,00				572 964,00						Urząd Miejski

	921	92109	6059	użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechów	143 241,00	143 241,00	143 241,00	143 241,00									Urząd Miejski
36.	921	92109	6057	P - Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Kębtów w Gminie Żelechów	190 836,00	0,00	0,00	0,00						190 836,00			Urząd Miejski
	921	92109	6059		109 164,00	0,00	0,00								109 164,00		
37.	921	92120	6050	P – Przebudowa zabytkowego dworku przy Al. W. Polskiego 7a w Żelechowie na Izbę Pamięci Ziemi Żelechowskiej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00									Urząd Miejski
	OGÓŁEM				10 399 157,77	5 597 960,29	3 362 102,55	800 000,-	538 618,74	897 239,00	1 801 197,48	1 500 000,-	1 500 000,-				

BURMISTRZ ŻELECHOWA

M
Miroslawa Miszkúrka

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok

Dochody				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 000,00
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>130 000,00</i>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
Ogółem				130 000,00

Wydatki				
Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan
851			Ochrona zdrowia	130 000,00
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>4 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>126 000,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>90 100,00</i>
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	<i>Różne opłaty i składki</i>	<i>1 700,00</i>
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Ogółem				130 000,00

BURMISTRZ ŻELECHOWA
Mirosława Miszkurka

Отримавши 03.04.2018 Р. Росбатієв

Отримавши 30.05.18 І. Копарда

- 11 -

- 11 -

З. Косюк