

UCHWAŁA NR XLIV/292/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE

z dnia 17 maja 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 **99 270,00 zł.** zgodnie Tabelą Nr 1 do niniejszej Uchwały.

Dochody po zmianach stanowi kwota	35 987 793,86 zł.
a) dochody bieżące	34 138 312,37 zł.
b) dochody majątkowe	1 849 481,49 zł:

§ 2.

Dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków budżetowych o kwotę **99 270,00 zł.** zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej Uchwały.

Wydatki po zmianach stanowi kwota	36 863 332,16 zł.
a) wydatki bieżące	31 058 371,87 zł.
b) wydatki majątkowe	5 804 960,29 zł.

§ 3.

Wprowadza się zmiany w Tabeli Nr 4 do Uchwały Nr XLII/276/2018 z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na rok 2018 w brzmieniu określonym Tabelą Nr 3 do niniejszej Uchwały.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia 0050.282.2018 z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na rok 2018 w brzmieniu określonym Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 5.

Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.276.2018 z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na rok 2018 w brzmieniu określonym Załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żelechowa.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Żelechowie
Jacek Sławomir Bogusz

YDPA...
...
...

UZASADNIENIE

do UCHWAŁY NR XLIV/292/2018 RADY MIEJSKIEJ w Żelechowie

z dnia 17 maja 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 99 270,00 zł., z tego:

- wprowadzenie środków w kwocie 100 000,00 zł. na podstawie pisma z Urzędu Marszałkowskiego Nr RW-RM.II.7153.2.250.2018.RD z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 131424W we Władysławowie II”,
- wprowadzenie darowizny w kwocie 8 000,00 od mieszkańca gminy z przeznaczeniem na aktualizację planu zagospodarowania przestrzennego. (na realizację tego zadania Gmina Żelechów we wcześniejszym okresie przeznaczyła własne środki).
- pozostałe zmiany dotyczą dostosowania planu dochodów do jego realizacji (ogółem pozostałe pozycje zmniejszono o kwotę 8 730,00 zł.).

Wydatki ogółem zwiększono o 99 270,00 zł., z tego:

- bieżące zwiększono o 12 270,00 zł., z tego:

- we wszystkich pozycjach wprowadzono przeniesienia na potrzeby realizacji poszczególnych zadań, przeniesienie w planie zadań oświatowych związane jest ze zmniejszeniem wysokości subwencji oświatowej na kształcenie specjalne, natomiast zwiększenie planu wydatków na ochronę zdrowia związane jest z wprowadzeniem do planu wydatków środków otrzymanych (za zezwolenie na sprzedaż alkoholu) a nie wykorzystanych w całości.

- majątkowe zwiększono o 97 000,00 zł., z tego :

1. zmiany w wysokości planu na realizację zadań:

- Przebudowa drogi gminnej w Starym Kębłowie – (przeznaczenie na ten cel środków z funduszu sołectkiego w kwocie 14 697,60 zł. i zmniejszono plan wydatków środków własnych o kwotę 17 000,00 zł.) – ogółem zmniejszenie planu inwestycyjnego o kwotę 2 302,40 zł.,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowościach Stary Goniwilk i Łomnica – (przeznaczenie na ten cel środków z funduszu sołectkiego w kwocie 16 318,39 zł. i zmniejszono plan wydatków środków własnych o kwotę 16 000,00 zł.) – ogółem zwiększenie planu inwestycyjnego o kwotę 318,39 zł.,
- Modernizacja drogi gminnej nr 181 i nr 249 w Starym Kębłowie – (zmiana przeznaczenia funduszu sołectkiego) - zmniejszenie planu inwestycyjnego o kwotę 14 697,60 zł.,
- Wyłożenie kostką brukową terenu wokół świetlicy wiejskiej w starym Goniwilku – (zmiana przeznaczenia funduszu sołectkiego) zmniejszenie planu inwestycyjnego o kwotę 16 318,39 zł.,

2. wprowadzenie nowych zadań:

- Budowa sieci wodociągowej w Hucie Żelechowskiej – wprowadzenie planu w wysokości 120 000,00 zł.,

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żelechowie
Jacek Sławomir Bogusz

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Żelechowie
Jacek Sławomir Bogusz

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/292/2018

Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	186 084,37	127,00	186 211,37
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300,00	127,00	427,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	127,00	127,00
600			Transport i łączność	356 258,75	106 860,00	463 118,75
	60016		Drogi publiczne gminne	356 258,75	106 860,00	463 118,75
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6 860,00	6 860,00
700			Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
		6630				
			Gospodarka mieszkaniowa	946 502,49	21 000,00	925 502,49
710			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	946 502,49	- 21 000,00	925 502,49
	70005		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	302 340,00	- 21 000,00	281 340,00
		0770				
750			Działalność usługowa	0,00	8 000,00	8 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	8 000,00	8 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	8 000,00	8 000,00
754			Administracja publiczna	71 555,00	4 516,00	76 071,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 500,00	4 216,00	8 716,00
	75075	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 216,00	4 216,00
756			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00	300,00	800,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	300,00	800,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	150,00	150,00
75615			Pozostała działalność	0,00	150,00	150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	150,00	150,00
			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 767 563,00	- 153,00	7 767 410,00
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	731 344,00	- 178,00	731 166,00

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	- 178,00	122,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185 863,00	25,00	185 888,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	25,00	25,00
758		Różne rozliczenia	12 602 697,00	0,00	12 602 697,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 880 276,00	0,00	7 880 276,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 880 276,00	0,00	7 880 276,00
801		Oświata i wychowanie	749 980,00	700,00	750 680,00
80101		Szkoły podstawowe	33 760,00	700,00	34 460,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 120,00	700,00	5 820,00
852		Pomoc społeczna	336 073,00	70,00	336 143,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 750,00	70,00	92 820,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	70,00	70,00
Razem:			35 888 523,86	99 270,00	35 987 793,86

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Zelechowie
Jacek Sławomir Bogusz

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/292/2018

Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 maja 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	214 177,37	120 000,00	334 177,37
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 600,00	120 000,00	135 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	120 000,00	130 000,00
01095			Pozostała działalność	184 584,37	0,00	184 584,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	265,66	- 200,00	65,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
600	60016		Transport i łączność	2 834 358,44	- 16 681,61	2 817 676,83
			Drogi publiczne gminne	2 834 358,44	- 16 681,61	2 817 676,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 095 104,08	- 16 681,61	2 078 422,47
801	80101		Oświata i wychowanie	11 656 882,00	700,00	11 657 582,00
			Szkoły podstawowe	6 032 808,00	17 920,00	6 050 728,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 985 253,00	17 920,00	4 003 173,00
80150	4010		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	679 123,00	17 220,00	661 903,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 607,00	- 13 000,00	479 607,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 789,00	- 2 400,00	80 389,00
851	85153	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 922,00	- 820,00	11 102,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	- 500,00	2 200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 800,00	- 100,00	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 508,00	- 400,00	12 108,00	
			Ochrona zdrowia	130 000,00	11 426,71	141 426,71
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	1 426,71	5 426,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	426,71	3 426,71
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 000,00	10 000,00	136 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 100,00	10 000,00	100 100,00

855		Rodzina		11 772 850,00	70,00	11 772 920,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych		125 000,00	70,00	125 070,00
		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	125 000,00	70,00	125 070,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 585 290,80	73,29	1 585 364,09
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		31 217,98	73,29	31 291,27
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 217,98	73,29	1 291,27
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 286 152,98	- 16 318,39	1 269 834,59
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 163 152,98	- 16 318,39	1 146 834,59
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	16 318,39	- 16 318,39	0,00
Razem:				36 764 062,16	99 270,00	36 863 332,16

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.	Gąsior	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 Gózdtku – (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 bramek, 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 Kotłowce – (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 Kęblów	18 860,08	900-90015-6050 – 18 860,08 zł.	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Kęblowie
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.	<i>Stary Goniwilk</i>	16 318,39	<i>600-60016-6050 – 16 318,39 zł.</i>	<i>Przebudowa drogi gminnej Nr 131428W w miejscowościach Stary Goniwilk i Łomnica</i>
13.	<i>Stary Kęblów</i>	14 697,60	<i>600-60016-6050 – 14 697,60 zł.</i>	<i>Przebudowa drogi gminnej nr 131445W w Starym Kęblowie</i>
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	<i>921-92109-4270 – 12 229,59 zł.</i>	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zakrzówku (budynek po byłej szkole)
	Razem	297 562,01		

1900 2000 3000 4000 5000
850 750 650 550 450 350 250 150 50
HISTORICAL DOCUMENTS



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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2018	Planowane wydatki					Zaistniałe zmiany planu w 2018 r.	Jednostka organizacyjna a realizująca program lub koordynując a wykonanie programu	
							z tego źródła finansowania		2019 r.	2020 r.	2021 r.			
							dochody własne jst	z tego źródła finansowania						z tego źródła finansowania
							8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
1.	010	01010	6050	P - Budowa kanalizacji sanitarnej w Hucie Żelechowskiej i Nowym Kębłowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00							Urząd Miejski
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Hucie Żelechowskiej	120 000,00	120 000,00	120 000,00						+120 000,-	Urząd Miejski
3.	600	60016	6050	FS - /Huta Żelechowska/ Utwardzenie drogi gminnej do Brodu	10 000,00	10 000,00	10 000,00							Urząd Miejski
4.	600	60016	6050	FS - /Stary Kębłów/ Przebudowa drogi gminnej Nr 131445W w Starym Kębłowie	14 697,60	14 697,60	14 697,60						+14 697,60	Urząd Miejski
				Przebudowa drogi gminnej Nr 131445W w Starym Kębłowie	150 700,00	150 700,00	150 700,00						-17 000,00	Urząd Miejski
5.	600	60016	6050	FS - /Stary Goniwilk/ Przebudowa drogi gminnej Nr 131428W w miejscowościach Stary Goniwilk i Łomnica	16 318,39	16 318,39	16 318,39						+16 318,39	Urząd Miejski
				Przebudowa drogi gminnej Nr 131428W w miejscowościach Stary Goniwilk i Łomnica	244 000,00	244 000,00	244 000,00						-16 000,00	Urząd Miejski
6.	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							Urząd Miejski
7.	600	60016	6050	FS - /Sokolniki/ Modernizacja drogi gminnej w Sokolnikach	11 492,86	11 492,86	11 492,86							Urząd Miejski
8.	600	60016	6050	FS - /Stary Kębłów/ Modernizacja drogi gminnej nr 181 i nr 249 w Starym Kębłowie	0,00	0,00	0,00						-14 697,60	Urząd Miejski

34.	921	92109	6050	FS - /Stary Goniwilk/ Wyłożenie kostką brukową terenu wokół świetlicy wiejskiej w Starym Goniwilku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								-16 318,39	Urząd Miejski
35.	921	92109	6050	FS - /Zakrzówek/ Modernizacja świetlicy (budynek po byłej szkole) w Zakrzówku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								.	Urząd Miejski
36.	921	92109	6057	Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechów	572 964,00	572 964,00	572 964,00	572 964,00	572 964,00	572 964,00							572 964,00		Urząd Miejski
	921	92109	6059		263 241,00	263 241,00	263 241,00	263 241,00	263 241,00	263 241,00									
37.	921	92109	6057	P - Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Kęptów w Gminie Żelechów	190 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								190 836,00	Urząd Miejski
	921	92109	6059		109 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								109 164,00	Urząd Miejski
38.	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	10 000,00	10 000,00									Urząd Miejski
OGÓŁEM					10 606 157,77	5 804 960,29	3 469 102,55	800 000,-	638 618,74	897 239,00	1 801 197,48	1 500 000,-	1 500 000,-	1 500 000,				+87 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Żelechowie
Jacek Sławomir Bogusz

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	141 426,71
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>5 426,71</i>
		4210	<i>Zakup materiałów i wyposażenia</i>	<i>2 000,00</i>
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>3 426,71</i>
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>136 000,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	<i>Zakup usług pozostałych</i>	<i>100 100,00</i>
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Ogółem				141 426,71

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Żelechowie

Jacek Sławomir Bogusz

Otrzymałam

Beata Kasyve
R. Rosborniec
z Jaskiewicz.