

UCHWAŁA NR XLVII/304/2018
RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE
z dnia 13 września 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 (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 994) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1.

Dokonuje się **zwiększenia** planu dochodów budżetowych o kwotę **78 270,92** zł. zgodnie Tabelą Nr 1 do niniejszej Uchwały.

○ Dochody po zmianach stanowi kwota	36 991 830,88 zł.
a) dochody bieżące	34 973 421,02 zł.
b) dochody majątkowe	2 018 409,86 zł.

§ 2.

Dokonuje się **zwiększenia** planu wydatków budżetowych o kwotę **78 270,92** zł. zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej Uchwały.

Wydatki po zmianach stanowi kwota	37 867 369,18 zł.
a) wydatki bieżące	31 279 298,97 zł.
b) wydatki majątkowe	6 588 070,21 zł.

§ 3.

○ Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/301/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na rok 2018 w brzmieniu określonym Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w Tabeli Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/301/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 10 sierpnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie 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

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY NR XLVII/304/2018 RADY MIEJSKIEJ w Żelechowie
z dnia 13 września 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 78 270,92 zł., z tego:

- wprowadzenie środków w kwocie 2 243,00 zł. stanowiące wpłaty od rodziców za zniszczone podręczniki
- wprowadzenie zmniejszenia środków w kwocie 4 300,22 zł. stanowiące wysokość dotacji z WFOŚiGW z przeznaczeniem na demontaż, transport i utylizację płyt azbestowo - cementowych,
- wprowadzenie zwiększenia w planie dochodów w wysokości 250 000,00 zł. z tytułu podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- wprowadzenie zmniejszenia w kwocie 250 000,00 zł. zaplanowanej jako dochód ze sprzedaży działek gminnych,
- wprowadzenie zwiększenia na kwotę 80 328,14 zł. wg decyzji Nr 121 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 sierpnia 2018 roku jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku.

Wydatki ogółem zwiększono o 78 270,92 zł., z tego:

- bieżące zwiększono o 21 270,92 zł., z tego:

- we wszystkich pozycjach wprowadzono przeniesienia na potrzeby realizacji poszczególnych zadań a w szczególności w związku ze zmianą zadań w ramach funduszy sołeckich jak również przesunięciem terminu opracowania zmian w planie zagospodarowania przestrzennego dla Miasta i Gminy Żelechów.

- majątkowe zwiększono o 57 000,00 zł., z tego :

1. zmiany w wysokości planu na realizację zadań:

- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Ogrodowej w Żelechowie — zwiększenie planu o kwotę 15 000,00 zł.,
- Budowa wodociągu w Żelechowie w ul. Ogrodowej — zwiększenie planu o kwotę 42 000,00 zł.,

2. wprowadzenie nowych zadań:

- Wymiana lamp oświetleniowych w Kalinowie (środki w ramach funduszu sołeckiego) — w kwocie 12 671,62 zł., (zmiana przeznaczenia – dotychczas przeznaczone były na modernizację drogi gminnej).

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Żelechowie
Jacek Sławomir Bogusz

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/304/2018

Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 13 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	925 502,49	- 250 000,00	675 502,49
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	925 502,49	- 250 000,00	675 502,49
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	281 340,00	- 250 000,00	31 340,00
756			Dochoady od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 847 410,00	250 000,00	8 097 410,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	811 166,00	250 000,00	1 061 166,00
758	75814	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	790 260,00	250 000,00	1 040 260,00
			Różne rozliczenia	12 602 697,00	80 328,14	12 683 025,14
			Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	80 328,14	88 328,14
801	80153	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 299,77	36 299,77
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 028,37	44 028,37
			Oświata i wychowanie	860 867,00	2 243,00	863 110,00
900	90095		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 187,00	2 243,00	84 430,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 243,00	2 243,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	701 427,35	- 4 300,22	697 127,13
			Pozostała działalność	21 501,10	- 4 300,22	17 200,88
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 501,10	- 4 300,22	17 200,88
Razem:				36 913 559,96	78 270,92	36 991 830,88

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Żelechowie
Jacek Sławomir Bogusz

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/304/2018

Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 13 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	404 177,37	2 000,00	406 177,37
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	205 100,00	2 000,00	207 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
600			Transport i łączność	3 327 676,83	103 013,24	3 430 690,07
	60016		Drogi publiczne gminne	2 787 676,83	103 013,24	2 890 690,07
		4270	Zakup usług remontowych	131 716,36	106 928,72	238 645,08
		4300	Zakup usług pozostałych	91 910,00	8 756,14	100 666,14
710		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 048 422,47	- 12 671,62	2 035 750,85
			Działalność usługowa	165 932,00	- 106 000,00	59 932,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	141 000,00	- 106 000,00	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	- 107 000,00	33 000,00
750			Administracja publiczna	2 616 611,22	6 372,00	2 622 983,22
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	187 400,00	13 328,14	200 728,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	13 328,14	41 328,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	20 000,00	46 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	- 20 000,00	110 000,00
	75095		Pozostała działalność	59 956,14	- 6 956,14	53 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 956,14	- 6 956,14	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 691 769,00	2 243,00	11 694 012,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 187,00	2 243,00	84 430,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 373,10	2 243,00	83 616,10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 558 005,11	63 571,40	1 621 576,51
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	503 500,00	57 000,00	560 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	485 000,00	57 000,00	542 000,00

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	340 512,74	10 871,62	351 384,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	- 1 800,00	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 712,74	12 671,62	91 384,36
90095		Pozostała działalność	55 701,10	- 4 300,22	51 400,88
	4300	Zakup usług pozostałych	49 501,10	- 4 300,22	45 200,88
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 269 834,59	7 071,28	1 276 905,87
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 146 834,59	7 071,28	1 153 905,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	2 700,00	35 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	22 229,59	9 771,28	32 000,87
	4300	Zakup usług pozostałych	6 900,00	- 5 400,00	1 500,00
		Razem:	37 789 098,26	78 270,92	37 867 369,18

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	600-60016-4300 – 8 756,14 zł. 750-75095-4210 – 2 000,00 zł.	Utwardzenie poboczy z kruszywa – (8 756,14 zł.), zakup gablot na ogłoszenia – (2 000,00 zł.)
2.	Gózddek	17 718,16	921-92109-4210 – 10 000,00 zł. 600-60016-4270 – 7 718,16 zł.	Doposażenie świetlicy w Gózdku – (10 000,00zł.), remont drogi gminnej dojazdowej do pól – (7 718,16 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	900-90015-6050 – 12 671,62 zł.	Wymiana lamp oświetleniowych w Kalinowie
6.	Kottówka	14 771,28	900-90015-4210 – 4 000,00 zł. 900-90015-4300 – 1 000,00 zł. 921-92109-4270 – 9 771,28 zł.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Kottówce – (5 000,00 zł.), modernizacja świetlicy wiejskiej – (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	600-60078-6050 – 18 860,08 zł.	Odbudowa drogi gminnej nr 131410W w miejscowości Nowy Kębłów i Stary Kębłów
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	600-60016-6050 – 16 318,39 zł.	Przebudowa drogi gminnej Nr 131428W w miejscowościach Stary Goniwilk i Łomnica
13.	Stary Kębłów	14 697,60	600-60016-6050 – 14 697,60 zł.	Przebudowa drogi gminnej nr 131445W 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	921-92109-4270 – 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	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2018	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynując a wykonanie programu			
							dochody własne jst	z tego źródła finansowania			2019 r.		2020 r.	2021 r.	Zaistniałe zmiany planu w 2018 r.
								9.	10.	11.					
				sprzedaż innych papierów wartościowych		dotychczasowe finansowanie		inne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.							
1.	010	01010	6050	P - Budowa kanalizacji sanitarnej w Hucie Żelechowskiej i Nowym Kębłowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00					14.	15.	Urząd Miejski	
2.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Hucie Żelechowskiej	120 000,00	120 000,00	120 000,00							Urząd Miejski	
3.	010	01010	6050	Modernizacja studni głębinowej w hydroforni Piastów	35 000,00	35 000,00	35 000,00							Urząd Miejski	
4.	010	01010	6050	Modernizacja studni głębinowej w hydroforni Stary Goniwiłk	35 000,00	35 000,00	35 000,00							Urząd Miejski	
5.	600	60016	6050	FS - /Huta Żelechowska/ Utwardzenie drogi gminnej do Brodu	10 000,00	10 000,00	10 000,00							Urząd Miejski	
6.	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	
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 131445W w Starym Kębłowie	150 700,00	150 700,00	150 700,00	150 700,00						Urząd Miejski	
8.	600	60016	6050	FS - /Stary Goniwiłk/ Przebudowa drogi gminnej Nr 131428W w miejscowościach Stary Goniwiłk i Łomnica	16 318,39	16 318,39	16 318,39	16 318,39						Urząd Miejski	
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 131428W w miejscowościach Stary Goniwiłk i Łomnica	244 000,00	244 000,00	244 000,00	244 000,00						Urząd Miejski	
10.	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						Urząd Miejski	
11.	600	60016	6050	FS - /Sokolniki/ Modernizacja drogi gminnej w Sokolnikach	11 492,86	11 492,86	11 492,86	11 492,86						Urząd Miejski	

33.	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
34.	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
35.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia stylowego w ul. Pudły i Jatkowej w Żelechowie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00									Urząd Miejski
36.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Żelechów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00									Urząd Miejski
37.	900	90015	6050	FS - /Kalinów/ Wymiana lamp oświetleniowych w Kalinowie	12 671,62	12 671,62	12 671,62	12 671,62								+12 671,62	Urząd Miejski
38.	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									Urząd Miejski
	921	92109	6059		263 241,00	263 241,00	263 241,00	263 241,00									Urząd Miejski
39.	921	92109	6057	P - Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Kębłów 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	0,00							109 164,00		Urząd Miejski
40.	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
41.	926	92695	6050	Budowa otwartej strefy aktywności w Żelechowie przy ul. Ogrodowej	84 900,00	84 900,00	84 900,00	84 900,00	24 900,00								Urząd Miejski
OGÓŁEM					11 389 267,69	6 588 070,21	3 877 212,47	800 000,-	1 013 618,74	897 239,00	1 801 197,48	1 500 000,-	1 500 000,-	1 500 000,-		+57 000,-	

Strymawiam

*R. Rostaniec
i Murarz*

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Żelechowie
Jacek Sławomir Bogusz