

ZARZĄDZENIE NR 0050.308.2018
BURMISTRZA ŻELECHOWA
z dnia 28 września 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na rok 2018

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 **100 214,00** zł. zgodnie Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Dochody po zmianach stanowi kwota	36 892 746,88 zł.
a) dochody bieżące	34 874 337,02 zł.
b) dochody majątkowe	2 018 409,86 zł.

§ 2.

Dokonać **zmniejszenia** planu wydatków budżetowych o kwotę **100 214,00** zł. zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Wydatki po zmianach stanowi kwota	37 768 285,18 zł.
a) wydatki bieżące	31 180 214,97 zł.
b) wydatki majątkowe	6 588 070,21 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Mirosława Miszkurka

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.308.2018
Burmistrza Żelechowa z dnia 28 września 2018 roku

Niniejszym Zarządzeniem wprowadza się do planu dochodów jak i wydatków:

1. zwiększenie na kwotę **2 008,00 zł.**, wg decyzji Nr 157 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 września 2018 r. z przeznaczeniem na zakup przez gminy urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej,
2. zwiększenie na kwotę **33 800,00 zł.**, wg umowy Nr DFS – II – 7211-1578/2018 stanowiącą środki pochodzące z Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym na zakup dla OSP wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa,
3. zwiększenie na kwotę **3 110,00 zł.**, wg decyzji Nr 347/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 24 września 2018 r. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
4. zmniejszenie na kwotę **1 360,00 zł.**, wg decyzji Nr 334/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 17 września 2018 r., środków przeznaczonych na opłacenie składek zdrowotnych,
5. zmniejszenie na kwotę **247 260,00 zł.**, wg decyzji Nr 282/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 sierpnia 2018 r., środków przeznaczonych na realizację programu „Rodzina +”,
6. zwiększenie na kwotę **109 488,00 zł.**, wg decyzji Nr 150 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 września 2018 r. z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu świadczeń rodzinnych.

Na podstawie wskazanych decyzji wprowadzono również zmiany w planie wydatków budżetu jednostek organizacyjnych Gminy Żelechów.

Wskazanim Zarządzeniem wprowadzono przeniesienia w planie wydatków:

- Szkoły Podstawowej w Żelechowie,
- Szkoły Podstawowej w Stefanowie,
- Publicznego Przedszkola „Pluszowy Miś” w Żelechowie,
- Szkoły Podstawowej w Woli Żelechowskiej,
- Klubu Dziecięcego w Pluszowym Misiu w Żelechowie,
- Szkoły Podstawowej w Starym Kębłowie,
- Szkoły Podstawowej w Starym Goniwilku,
- Urzędzie Miejskim w Żelechowie jako jednostce budżetowej.

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Mirosława Miskurka

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.308.2018

Burmistrza Żelechowa

z dnia 28 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	76 071,00	2 008,00	78 079,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 555,00	2 008,00	66 563,00
754		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	64 525,00	2 008,00	66 533,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 892,00	33 800,00	57 692,00
852	75412		Ochotnicze strażne pożarne	23 742,00	33 800,00	57 542,00
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	33 800,00	33 800,00
855			Pomoc społeczna	346 877,00	1 750,00	348 627,00
	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.	23 300,00	1 750,00	25 050,00
855		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	8 200,00	3 110,00	11 310,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 100,00	- 1 360,00	13 740,00
85501			Rodzina	11 810 775,00	- 137 772,00	11 673 003,00
			Świadczenie wychowawcze	7 538 600,00	- 247 260,00	7 291 340,00
85502		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	7 526 100,00	- 247 260,00	7 278 840,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 761 530,00	109 488,00	3 871 018,00
		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	3 746 000,00	109 488,00	3 855 488,00
Razem:				36 992 960,88	- 100 214,00	36 892 746,88

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.308.2018

Burmistrza Żelechowa

z dnia 28 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750	75011		Administracja publiczna	2 641 483,22	2 008,00	2 643 491,22	
			Urzędy wojewódzkie	64 525,00	2 008,00	66 533,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 008,00	3 008,00	
		75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 840,00	- 3 400,00	99 440,00
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 740,00	- 3 000,00	96 740,00
			4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 100,00	100,00
		75023	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	- 300,00	100,00
				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 007 790,08	3 400,00	2 011 190,08
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	400,00	2 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	- 2 000,00	25 000,00
		75095	4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	7 000,00	105 000,00
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	- 2 000,00	8 000,00
			75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	212 228,14	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			115 000,00	2 000,00	117 000,00	
75095			Pozostała działalność	59 500,00	- 2 000,00	57 500,00	
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	- 2 000,00	16 500,00	
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	336 800,94	33 800,00	370 600,94	
			Ochotnicze strażne pożarne	271 542,00	33 800,00	305 342,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	38 272,10	67 772,10	
		4270	Zakup usług remontowych	31 242,00	- 4 472,10	26 769,90	
			Oświata i wychowanie	11 694 012,00	0,00	11 694 012,00	
		80101		Szkoły podstawowe	6 090 035,00	64 898,00	6 154 933,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000 173,00	45 100,00	4 045 273,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	731 026,00	13 000,00	744 026,00
			4270	Zakup usług remontowych	19 500,00	- 2 000,00	17 500,00

4280	Zakup usług zdrowotnych		4 500,00	70,00	4 570,00
4300	Zakup usług pozostałych		58 300,00	2 000,00	60 300,00
4410	Podróże służbowe krajowe		4 800,00	500,00	5 300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		215 000,00	6 228,00	221 228,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		779 575,00	40,00	779 615,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		510 079,00	- 1 350,00	508 729,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		97 760,00	1 000,00	98 760,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		650,00	150,00	800,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 175,00	240,00	28 415,00
80104	Przedszkola		1 147 833,00	520,00	1 148 353,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 000,00	- 340,00	660,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 000,00	860,00	33 860,00
80110	Gimnazja		1 473 334,00	- 64 938,00	1 408 396,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		990 000,00	- 60 000,00	930 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	460,00	2 460,00
4410	Podróże służbowe krajowe		600,00	240,00	840,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		46 774,00	- 5 638,00	41 136,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół		114 000,00	348,00	114 348,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		15 000,00	0,00	15 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		99 000,00	348,00	99 348,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		692 985,00	- 520,00	692 465,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		15 000,00	- 320,00	14 680,00
4270	Zakup usług remontowych		3 600,00	- 600,00	3 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		900,00	- 300,00	600,00
4300	Zakup usług pozostałych		2 300,00	700,00	3 000,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		432 016,00	0,00	432 016,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		25 000,00	1 000,00	26 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		295 367,00	- 2 500,00	292 867,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 700,00	- 350,00	2 350,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 672,00	1 850,00	25 522,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	655 403,00	2 182,00	657 585,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 607,00	- 300,00	465 307,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 102,00	- 100,00	11 002,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	- 210,00	1 990,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	350,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 301,00	2 642,00	25 943,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	106 014,00	- 2 182,00	103 832,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	- 850,00	150,00
80195	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 812,00	- 1 332,00	3 480,00
		Pozostała działalność	62 087,00	- 348,00	61 739,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 087,00	- 348,00	55 739,00
852		Pomoc społeczna	1 395 207,00	1 750,00	1 396 957,00
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.	27 300,00	1 750,00	29 050,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 300,00	1 750,00	29 050,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	414 230,00	- 20 000,00	394 230,00
85228	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 656,26	- 20 000,00	281 656,26
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	179 640,00	20 000,00	199 640,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 880,00	20 000,00	97 880,00
855		Rodzina	12 043 180,00	- 137 772,00	11 905 408,00
85501		Świadczenie wychowawcze	7 538 600,00	- 247 260,00	7 291 340,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 413 208,50	- 243 551,10	7 169 657,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 841,00	- 3 708,90	67 132,10
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 761 530,00	109 488,00	3 871 018,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 525 620,00	106 203,00	3 631 823,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	3 285,00	11 385,00
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	117 500,00	0,00	117 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	- 110,00	140,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	310,00	3 310,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 200,00	300,00
Razem:			37 868 499,18	- 100 214,00	37 768 285,18

Odebrania m.

B. Kosyca
E. Pazerna
R. Rosianiec
J. Maunel

BURMISTRZ ŻELECHOWA
M. Miszkurka
Miroslawa Miszkurka