

ZARZĄDZENIE NR 0050.320.2018
BURMISTRZA ŻELECHOWA
z dnia 16 listopada 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 **zwiększenia** planu dochodów budżetowych o kwotę **2 500,00 zł.** zgodnie Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Dochody po zmianach stanowi kwota	37 839 231,39 zł.
a) dochody bieżące	35 469 376,53 zł.
b) dochody majątkowe	2 369 854,86 zł.

§ 2.

Dokonać **zwiększenia** planu wydatków budżetowych o kwotę **2 500,00 zł.** zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Wydatki po zmianach stanowi kwota	38 714 769,69 zł.
a) wydatki bieżące	31 697 458,48 zł.
b) wydatki majątkowe	7 017 311,21 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Mirosława Miszkurka

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.320.2018
Burmistrza Żelechowa z dnia 16 listopada 2018 roku

Niniejszym Zarządzeniem wprowadza się do planu dochodów jak i wydatków:

1. zwiększenie na kwotę **2 500,00 zł.**, wg Zarządzenia Nr 13/2016 Szefa KBW sprawie planowania i wykonywania budżetu z dnia 6 kwietnia 2016 r. w związku z Decyzją Ministra Finansów Nr MF/FS3.4143.3.124.2018.MF.2577 z dnia 02.08.2018 r. z przeznaczeniem na przechowywanie dokumentacji wyborczej,

Na podstawie wskazanej decyzji wprowadzono zmiany w planie wydatków budżetu Urzędu Miejskiego jako jednostki budżetowej, jak również wprowadzono przeniesienia w planie wydatków jednostek organizacyjnych:

- Szkoły Podstawowej w Żelechowie,
- Szkoły Podstawowej w Stefanowie,
- Szkoły Podstawowej w Woli Żelechowskiej,
- Szkoły Podstawowej w Starym Kębłowie,
- Szkoły Podstawowej w Starym Goniwilku,
- Publicznego Przedszkola w Żelechowie.

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Mirosława Miszkurka

Tabela nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.320.2018

Burmistrza Żelechowa

z dnia 16 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 097,00	2 500,00	78 597,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 392,00	2 500,00	76 892,00
		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	74 392,00	2 500,00	76 892,00
Razem:				37 836 731,39	2 500,00	37 839 231,39

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Mirosława Myszkurka
Mirosława Myszkurka

Tabela nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.320.2018

Burmistrza Żelechowa

z dnia 16 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	544 106,88	0,00	544 106,88
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	207 100,00	- 400,00	206 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 200,00	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	- 200,00	5 800,00
			Izby rolnicze	10 495,50	400,00	10 895,50
750	75023	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 495,50	400,00	10 895,50
			Administracja publiczna	2 701 566,22	0,00	2 701 566,22
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 016 090,08	0,00	2 016 090,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 241 790,08	- 4 000,00	1 237 790,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	225 000,00	- 1 000,00	224 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	- 1 800,00	23 200,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 500,00	800,00	5 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	4 000,00	82 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	2 000,00	23 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	224 717,34	350,00	225 067,34
751	75075	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 328,14	350,00	46 678,14
			Pozostała działalność	62 855,00	- 350,00	62 505,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 355,00	- 350,00	35 005,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	76 097,00	2 500,00	78 597,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	74 392,00	2 500,00	76 892,00
754	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 341,37	2 500,00	18 841,37
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	370 600,94	0,00	370 600,94
			Ochołnicze straże pożarne	306 542,00	0,00	306 542,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 243,01	1 000,00	19 243,01

801		4280	Zakup usług zdrowotnych		5 000,00	- 250,00	4 750,00
		4430	Różne opłaty i składki		10 000,00	250,00	10 250,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
80101			Oświata i wychowanie		11 682 343,00	0,00	11 682 343,00
			Szkoły podstawowe		6 151 733,00	197 685,00	6 349 418,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		252 388,00	1 000,00	253 388,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 045 273,00	134 200,00	4 179 473,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		295 197,00	- 5,00	295 192,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		744 026,00	47 000,00	791 026,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		92 500,00	- 6 500,00	86 000,00
		4190	Nagrody konkursowe		3 800,00	- 300,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		93 840,00	5 669,00	99 509,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		78 740,00	2 500,00	81 240,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		4 970,00	- 400,00	4 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych		60 300,00	14 700,00	75 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 400,00	- 300,00	15 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		5 300,00	300,00	5 600,00
		4430	Różne opłaty i składki		10 600,00	- 95,00	10 505,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		221 228,00	- 84,00	221 144,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		779 615,00	- 40 100,00	739 515,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		38 200,00	- 4 500,00	33 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		508 729,00	- 30 000,00	478 729,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne		33 011,00	- 6,00	33 005,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		98 760,00	- 5 000,00	93 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		11 000,00	- 700,00	10 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 900,00	- 100,00	5 800,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 800,00	190,00	5 990,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		950,00	10,00	960,00
		4300	Zakup usług pozostałych		21 000,00	33,00	21 033,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		28 265,00	- 27,00	28 238,00

80104		Przedszkola		1 138 409,00	0,00	1 138 409,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	- 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		22 709,00	4 915,00	27 624,00
	4260	Zakup energii		60 000,00	- 5 000,00	55 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		660,00	- 400,00	260,00
	4300	Zakup usług pozostałych		10 500,00	1 500,00	12 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 500,00	- 200,00	1 300,00
	4430	Różne opłaty i składki		1 000,00	- 312,00	688,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		33 860,00	- 3,00	33 857,00
80110		Gimnazja		1 408 396,00	- 179 204,00	1 229 192,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		95 000,00	- 40 000,00	55 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		930 000,00	- 105 000,00	825 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		72 190,00	- 4,00	72 186,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		190 000,00	- 30 000,00	160 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		23 500,00	- 5 000,00	18 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 434,00	500,00	13 934,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	300,00	2 300,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		56 300,00	0,00	56 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych		50 500,00	- 250,00	50 250,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 800,00	250,00	6 050,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		692 465,00	21 609,00	714 074,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		308 000,00	15 564,00	323 564,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		57 200,00	800,00	58 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		7 000,00	- 1 300,00	5 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		14 680,00	1 500,00	16 180,00
	4220	Zakup środków żywności		257 000,00	6 509,00	263 509,00
	4260	Zakup energii		4 300,00	- 300,00	4 000,00
	4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	- 600,00	2 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		600,00	- 300,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		300,00	- 200,00	100,00

80150	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 400,00	- 64,00	13 336,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	657 585,00	1 700,00	659 285,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	465 307,00	0,00	465 307,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 502,00	1 500,00	11 002,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 200,00	200,00	5 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	100,00	450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 608,00	- 100,00	18 508,00
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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	103 832,00	- 1 700,00	102 132,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	- 500,00	5 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 806,00	- 1 000,00	70 806,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 652,00	- 200,00	2 452,00
		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 905,00	10,00	85 915,00
854	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 108,30	10,00	85 118,30
		Edukacyjna opieka wychowawcza	276 257,00	0,00	276 257,00
		Świetlice szkolne	223 900,00	0,00	223 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	- 2 351,00	10 649,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 745,00	3 500,00	159 245,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	- 600,00	1 700,00
855	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 700,00	300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	- 850,00	150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	- 450,00	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 500,00	- 349,00	8 151,00
		Rodzina	12 242 841,00	0,00	12 242 841,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 691 017,00	0,00	7 691 017,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 132,10	- 500,00	66 632,10
	4260	Zakup energii	1 440,00	- 200,00	1 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 028,68	700,00	3 728,68
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	100,00	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 100,00	400,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 888 018,00	0,00	3 888 018,00
926	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	300,00	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 300,00	700,00
		Kultura fizyczna	400 991,49	0,00	400 991,49
		Obiekty sportowe	164 400,00	0,00	164 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	8 500,00	98 500,00
92601	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 141,00	1 080,00	18 221,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	- 80,00	2 420,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	30 500,00	- 3 500,00	27 000,00
Razem:			38 712 269,69	2 500,00	38 714 769,69

BURMISTRZ ZELECHOWA
Mirosława Miszkurka

Otrzymałem

B. Kosywo

J. Marivel

R. Rośd-mec