

UCHWAŁA NR XVI/121/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869z późn. zm.) w związku z ustawą z 23 października 20018 r. o Funduszu Dróg Samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2161 z późn. zm.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1.

Dokonać **zwiększenia** planu dochodów budżetowych o kwotę **52 855,00 zł.** zgodnie Tabelą Nr 1 do niniejszej Uchwały.

Dochody po zmianach stanowi kwota	41 453 683,66 zł.
-----------------------------------	--------------------------

a) dochody bieżące	39 634 795,99 zł.
b) dochody majątkowe	1 818 887,67 zł.

§ 2.

Dokonać **zmniejszenia** planu wydatków budżetowych o kwotę **515 980,00 zł.** zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej Uchwały.

Wydatki po zmianach stanowi kwota	40 825 718,26 zł.
-----------------------------------	--------------------------

a) wydatki bieżące	35 776 161,21 zł.
b) wydatki majątkowe	5 049 557,05 zł.

§ 3.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie zwiększa się nadwyżka budżetu o kwotę 568 835,00 zł., tj. do kwoty 627 965,40 zł.

Nadwyżkę budżetową przeznacza się na rozchody:

- związane z gromadzeniem środków Funduszu Dróg Samorządowych na wyodrębnionym rachunku bankowym z przeznaczeniem na wydatki przyszłych lat w kwocie 568 835,00 zł.,
- spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 59 130,40 zł.

§ 4.

Plan przychodów budżetu pozostaje bez zmian i stanowi kwotę 1 012 869,60 zł.

§ 5.

Dokonyje się zmian w planie **rozchodów** budżetu z tytułu:

- a) wprowadzenia środków Funduszu Dróg Samorządowych na wyodrębnionym rachunku bankowym stanowiącym przelewy na rachunki lokat w kwocie 568 835,00 zł.

Plan rozchodów po zmianach wynosi 1 640 835,00 zł., z następujących tytułów:

- wykup papierów wartościowych w kwocie 840 000,00 zł.,
- spłatę otrzymanych pożyczek w kwocie 62 000,00 zł.,

- spłatę otrzymanych kredytów w kwocie 170 000,00 zł.,
- przelewy na rachunek lokat /FDS/ w kwocie 568 835,00 zł.

Aktualny plan przychodów i rozchodów budżetu stanowi Tabela Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.94.2019 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na rok 2019 w brzmieniu określonym Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żelechowa.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Żelechowie

Daniel Kocielnik

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY NR XVI/121/2019 RADY MIEJSKIEJ w Żelechowie
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na 2019 r.

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany w budżecie Gminy Żelechów.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 52 855,00 zł., z tego:

- zwiększenie w kwocie 69 867,00 zł. stanowiące środki z rezerwy subwencji ogólnej przyznanej pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.8.2019 z dnia 11 grudnia 2019 r.,
- zmniejszenie w kwocie 17 012,00 zł. środków stanowiących dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na podstawie projektu umowy Nr FDS/171/2019.

Wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 515 980,00 zł., z tego:

- bieżące zwiększono o 69 867,00 zł., z tego wprowadzono:

- zmiany do planu wydatków jednostek oświatowych środków pochodzących z rezerwy subwencji ogólnej,

- majątkowe zmniejszono o 585 847,00 zł., z tego :

- Przebudowa ulic Marszałka Józefa Piłsudskiego i Staszica w Żelechowie - plan na kwotę 585 847,00 zł. stanowiący dotację z Funduszu Dróg Samorządowych zmniejszono z planu wydatku a wprowadzono do rozchodów budżetu jako lokatę.

Rozchody ogółem zwiększono o kwotę 568 835,00 zł., z tego:

- wprowadzenie środków z Funduszu Dróg Samorządowych na wyodrębnionym rachunku bankowym stanowiącym przelewy na rachunki lokat.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Żelechowie
Daniele Kocielnik

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XVI/121/2019

Rady Miejskiej w Żelechowie
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	951 324.70	-17 012.00	934 312.70
	60016		Drogi publiczne gminne	928 079.00	-17 012.00	911 067.00
758		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	585 847.00	-17 012.00	568 835.00
			Różne rozliczenia	13 665 325.87	69 867.00	13 735 192.87
801	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0.00	69 867.00	69 867.00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0.00	69 867.00	69 867.00
			Szkoły podstawowe	18 454.00	0.00	18 454.00
	80101	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	824.00	-50.00	774.00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 710.00	50.00	1 760.00
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 422.00	0.00	132 422.00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 500.00	-1 200.00	7 300.00
	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	16 000.00	1 200.00	17 200.00
Razem:				41 400 828.66	52 855.00	41 453 683.66

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Żelechowie

Danuta Kocielnik

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XVI/121/2019

Rady Miejskiej w Żelechowie
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 065 014,15	-585 847,00	3 479 167,15
	60016		Drogi publiczne gminne	3 496 768,45	-585 847,00	2 910 921,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 785 594,16	-585 847,00	2 199 747,16
801			Oświata i wychowanie	12 775 806,00	69 867,00	12 845 673,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 728 457,69	37 467,00	7 765 924,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 195 191,00	22 467,00	5 217 658,00
		4260	Zakup energii	240 700,00	15 000,00	255 700,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	822 013,31	7 000,00	829 013,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	542 241,00	7 000,00	549 241,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	742 357,00	25 500,00	767 857,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 695,00	25 500,00	530 195,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 935,00	-100,00	52 835,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 412,25	-100,00	52 312,25
Razem:				41 341 698,26	-515 980,00	40 825 718,26

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Żelechowie
Dariusz Kocielnik

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr XVI/121/2019
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2019 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1.	Dochody		41 453 683,66
2.	Wydatki		40 825 718,26
3.	Wynik budżetu		+ 627 965,40
Przychody ogółem:			1 012 869,60
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	500 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	512 869,60
Rozchody ogółem:			1 640 835,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	840 000,00
2.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek	992	62 000,00
3.	Splata otrzymanych krajowych kredytów	992	170 000,00
4.	Przelewy na rachunki lokat /FDS/	994	568 835,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Żelaznowie

Daniel Kocielnik

Limity wydatków majątkowych na 2019 rok i na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2020 – 2021

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2019	z tego źródła finansowania					Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynując a wykonanie programu
							dochody własne jst	sprzedaż innych papierów wartościowych	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2020 r.	2021 r.	Zaistniałe zmiany planu w 2019 r.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.		
1.	010	01010	6050	P - Budowa kanalizacji sanitarnej w Hucie Żelechowskiej i Nowym Kębłowie	83 525,00	83 525,00	83 525,00								Urząd Miejski	
2.	010	01010	6050	Modernizacja hydroforni w Starym Goniwilku	150 000,00	150 000,00	150 000,00								Urząd Miejski	
3.	010	01010	6050	Termomodernizacja budynków stacji uzdatniania wody w Starym Goniwilku i Piastowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00								Urząd Miejski	
4.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Garwolińskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1342W w Piastowie”	350 000,00	350 000,00	350 000,00								Urząd Miejski	
5.	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Letnisko w Żelechowie	220 000,00	220 000,00	220 000,00								Urząd Miejski	
6.	600	60016	6050	FS - /Huta Żelechowska/ Przebudowa drogi gminnej nr 131401W w Hucie Żelechowskiej	21 459,48	21 459,48	21 459,48								Urząd Miejski	
				Przebudowa drogi gminnej nr 131401W w Hucie Żelechowskiej	110 000,00	110 000,00	110 000,00									
	600	60016	6050	FS - /Janówek/ Przebudowa drogi gminnej nr 131414W w Janówku	13 322,43	13 322,43	13 322,43								Urząd Miejski	
				Przebudowa drogi gminnej nr 131414W w Janówku	260 000,00	260 000,00	260 000,00									
7.	600	60016	6050	FS - /Piastów/ Przebudowa drogi gminnej Nr 131448W w Piastowie	25 886,99	25 886,99	25 886,99								Urząd Miejski	
8.	600	60016	6050	FS - /Łomnica/ Przebudowa drogi gminnej nr 131419W w Łomnicy	18 029,15	18 029,15	18 029,15								Urząd Miejski	
				Przebudowa drogi gminnej nr 131419W w Łomnicy	200 000,00	200 000,00	200 000,00									
10.	600	60016	6050	FS - /Sokolniki/ Przebudowa drogi gminnej nr 131413W w Sokolnikach	12 644,34	12 644,34	12 644,34								Urząd Miejski	
				Przebudowa drogi gminnej nr 131413W w Sokolnikach	30 000,00	30 000,00	30 000,00									

[illegible]

[illegible]

39.	900	90015	6050	P – Budowa oświetlenia stylowego w ul. Pudły i Jatkowej w Żelechowie	70 000,00	70 000,00	70 000,00											Urząd Miejski
40.	900	90015	6050	FS – /Nowy Kębłów/ Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Kębłowie	20 222,96	20 222,96	20 222,96											Urząd Miejski
	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Kębłowie	86 789,00	86 789,00	86 789,00											
41.	900	90095	6050	Budowa ścieżki przyrodniczej przy ul. Chłopickiego w Żelechowie	10 000,00	10 000,00	10 000,00											Urząd Miejski
42.	921	92109	6050	FS – /Stary Goniwilk/ Wykonanie ogrodzenia i utwardzenie kostką brukową terenu wokół świetlicy wiejskiej w Starym Goniwilku	17 390,95	17 390,95	17 390,95											Urząd Miejski
43.	921	92109	6059	P - Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechów	83 205,00	83 205,00	83 205,00											Urząd Miejski
44.	921	92109	6050	Modernizacja budynku przy ul. Traugutta 5 /MGOK/w Żelechowie /w części zajmowanej przez Policję/	58 406,51	58 406,51	58 406,51											Urząd Miejski
45.	921	92109	6057	P - Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Kębłów w Gminie Żelechów	174 160,00	174 160,00	0,00								174 160,00			Urząd Miejski
	921	92109	6059		106 220,00	106 220,00	106 220,00											
46.	921	92109	6050	MIAS – Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Starym Kębłowie	20 000,00	20 000,00	20 000,00			10 000,00								Urząd Miejski
47.	921	92120	6059	P – Przebudowa zabytkowego dworku przy Al. W. Polskiego 7a w Żelechowie na Izbę Pamięci Ziemi Żelechowskiej	991 383,72	0,00	0,00									991 383,72		Urząd Miejski
	921	92120	6057		500 000,00	0,00	0,00									500 000,00		
48.	926	92695	6050	FS – /Nowy Goniwilk/ Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Goniwilku	20 262,85	20 262,85	20 262,85											Urząd Miejski
OGÓŁEM					11 922 634,77	5 049 557,05	4 498 163,87			106 951,18	444 442,00	4 873 077,72	2 000 000,00	-585 847				Urząd Miejski

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Żelechowie

Daniel Kocielnik