

UCHWAŁA NR XVI/130/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE
z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na rok 2020

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. 869 z 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.) **uchwała się, co następuje:**

§ 1.

Dokonać **zwiększenia** planu wydatków budżetowych o kwotę **788 835,00 zł.** zgodnie z Tabelą Nr 1 do niniejszej Uchwały.

Wydatki po zmianach stanowi kwota	41 111 622,00 zł.
-----------------------------------	--------------------------

- | | |
|----------------------|-------------------|
| a) wydatki bieżące | 37 303 307,89 zł. |
| b) wydatki majątkowe | 3 808 314,11 zł. |

§ 2.

W wyniku wprowadzonych zmian w budżecie powstaje deficyt w kwocie 658 835,00 zł., który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 568 835,00 zł.,
- b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 90 000,00 zł.

§ 3.

Dokonuje się zmian w planie przychodów budżetu z tytułu:

- a) wprowadzenia niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy, w kwocie 568 835,00 zł.,
- b) wprowadzenia wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 220 000,00 zł.

Plan przychodów po zmianach wynosi 1 788 835,00 zł., z następujących tytułów:

- a) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2

pkt 8 ustawy, w kwocie 568 835,00 zł., które zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu,

b) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 220 000,00 zł., które zostaną przeznaczone na:

- pokrycie deficytu budżetu w kwocie 90 000,00 zł.,
- wykup papierów wartościowych wyemitowanych w latach ubiegłych w kwocie 110 000,00 zł.,
- spłatę pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 20 000,00 zł.

c) sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 1 000 000,00 zł., które zostaną przeznaczone na:

- wykup papierów wartościowych wyemitowanych w latach ubiegłych w kwocie 830 000,00 zł.,
- spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie – 170 000,00 zł.

Aktualny plan przychodów i rozchodów budżetu stanowi Tabela Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1 do Uchwały budżetowej Nr XVI/128/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Żelechów na rok 2020 w brzmieniu określonym Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żelechowa.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Żelechowie

Daniel Kocielnik

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY NR XVI/130/2019 RADY MIEJSKIEJ w Żelechowie
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na 2020 r.

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany w budżecie Gminy Żelechów.

Dochody budżetu pozostają bez zmian.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 788 835,00 zł., z tego:

- bieżące pozostają bez zmian,
- majątkowe zwiększono o 788 835,00 zł., w związku z wprowadzeniem zadania inwestycyjnego:

1. Przebudowa ulic Marszałka Józefa Piłsudskiego i Staszica w Żelechowie - plan na kwotę 788 835,00 zł. z czego środki w wysokości 568 835,00 zł. stanowią dotację z Funduszu Dróg Samorządowych, która wpłynęła do budżetu Gminy Żelechów w 2019 r. i została wprowadzona po stronie rozchodów jako przelew na rachunek lokat.

Przychody budżetu zwiększono o kwotę 788 835,00 zł., z czego:

1. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy w kwocie 568 835,00 zł., które pochodzą z FDS i zostaną przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu powstałego w wyniku wprowadzenia wskazanego wyżej zadania inwestycyjnego,

2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w kwocie 220 000,00 zł.

Gmina posiada wskazane środki finansowe na rachunku bankowym budżetu z przeznaczeniem na realizację wskazanego zadania inwestycyjnego, nie posiada zobowiązań wymagalnych a zobowiązania niewymagalne są na bieżąco regulowane.

Rozchody budżetu pozostają bez zmian.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Żelechowie

Daniel Kocielnik

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XVII/130/2019

Rady Miejskiej w Żelechowie
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	785 884,91	788 835,00	1 574 719,91
	60016		Drogi publiczne gminne	655 884,91	788 835,00	1 444 719,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	394 074,70	788 835,00	1 182 909,70

Razem:				40 322 787,00	788 835,00	41 111 622,00
---------------	--	--	--	---------------	------------	---------------

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Żelechowie
Daniel Kocielnik

Przychody i rozchody budżetu w 2020 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota
1.	Dochody		40 452 787,00
2.	Wydatki		41 111 622,00
3.	Wynik budżetu		-658 835,00
Przychody ogółem:			1 788 835,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	1 000 000,00
2.	Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy /FDS/	905	568 835,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	220 000,00
Rozchody ogółem:			1 130 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	940 000,00
2.	Splata otrzymanych krajowych pożyczek	992	20 000,00
3.	Splata otrzymanych krajowych kredytów	992	170 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Łęchowie

Daniel Kocielnik

Limity wydatków majątkowych na 2020 rok i na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2021 – 2022

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	łącznie nakłady finansowe	Planowane wydatki										Zaistniałe zmiany w roku 2020
						Rok budżetowy 2020	z tego źródła finansowania					2021 r.	2022 r.	2023 r./ ***2024 r.		
							dochody własne jst	sprzedaż innych papierów wartościowych	środków pochodzące z innych źródeł	środków wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.						
											polityka na wyprzedzające finansowanie					
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.		
1.	010	01010	6050	P - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Hucie Żelechowskiej	1 900 000,00	10 000,00	10 000,00				1 000 000,-	890 000,-				
2.	010	01010	6050	P - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Nowym Kębłowie	3 900 000,00	10 000,00	10 000,00				1 000 000,-	1 000 000,-	1 890 000,-			
3.	010	01010	6050	P – Modernizacja urządzeń SUW w Starym Goniwilku i Piastowie	2 128 000,00	10 000,00	10 000,00				1 000 000,-	1 118 000,-				
4.	010	01010	6050	P – Termomodernizacja budynków SUW w Starym Goniwilku i Piastowie	236 000,00	10 000,00	10 000,00				100 000,-	126 000,-				
5.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Garwolińskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W w Żelechowie”	50 000,00	50 000,00	50 000,00									
6.	600	60016	6050	FS - /Huta Żelechowska/ Przebudowa drogi gminnej nr 131401W w Hucie Żelechowskiej	22 968,78	22 968,78	22 968,78									
7.	600	60016	6050	FS - /Kalinów/ Przebudowa drogi gminnej nr 131446W w Kalinowie	14 554,05	14 554,05	14 554,05									
				P - FS - /Nowy Goniwilk/ Przebudowa drogi gminnej Nr 131428W na odcinku Nowy Goniwilk – Stary Goniwilk	21 637,88	21 637,88	21 637,88									
8.	600	60016	6050	P - FS - /Stary Goniwilk/ Przebudowa drogi gminnej Nr 131428W na odcinku Nowy Goniwilk – Stary Goniwilk	18 761,42	18 761,42	18 761,42									

9.	600	60016	6050	FS - /Piastów/ Przebudowa drogi gminnej nr 131416W w Piastowie	27 777,20	27 777,20	27 777,20											
10.	600	60016	6050	FS - /Sokolniki/ Przebudowa drogi gminnej w Sokolinikach	13 437,81	13 437,81	13 437,81											
11.	600	60016	6050	FS - /Władysławów II/ Przebudowa drogi gminnej nr 131441W na odcinku Władysławów II- Stefanów	14 511,12	14 511,12	14 511,12											
12.	600	60016	6050	FS - /Wola Żelechowska/ Przebudowa drogi gminnej nr 131451W i nr dz. 249 w Woli Żelechowskiej	15 713,22	15 713,22	15 713,22											
13.	600	60016	6050	FS - /Wola Żelechowska/ Przebudowa drogi gminnej nr dz. 123 w Woli Żelechowskiej	15 713,22	15 713,22	15 713,22											
14.	600	60016	6050	P – Przebudowa ul. Sikorskiego w Żelechowcie /nr 131511W/	144 000,00	144 000,00	144 000,00											
15.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 131428W w Łomnicy	75 000,00	75 000,00	75 000,00											
16.	600	60016	6050	P - Przebudowa ul. Pałacowej w Żelechowcie	250 000,00	10 000,00	10 000,00									240 000,-		
17.	600	60016	6050	P - Przebudowa ul. Reymonta w Żelechowcie	350 000,00	0,00	0,00									350 000,-		
18.	600	60016	6050	P – Przebudowa ulic Marszałka Józefa Piłsudskiego i Staszica w Żelechowcie	788 835,00	788 835,00	220 000,00					568 835,00					+788 835,-	
19.	754	75405	6170	Przekazanie środków na Fundusz Wspierania Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie na zakup radiowozu oznakowanego z przeznaczeniem dla potrzeb Posterunku Policji w Żelechowcie	42 000,00	42 000,00	42 000,00											
20.	801	80101	6050	FS - /Janówek/ Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Starym Kębłowie	14 124,73	14 124,73	14 124,73											
				FS - /Nowy Kębłów/ Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Starym Kębłowie	21 466,15	21 466,15	21 466,15											
				FS - /Stary Kębłów/ Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Starym Kębłowie	16 786,53	16 786,53	16 786,53											
				Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Starym Kębłowie	30 000,00	30 000,00	30 000,00											
21.	801	80104	6050	P – Rozbudowa przedszkola w Żelechowcie	1 500 000,00	50 000,00	50 000,00									500 000,-	950 000,-	

22.	900	90001	6050	P - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Długiej w Żelechowie	500 000,00	10 000,00	10 000,00				490 000,-		
23.	900	90001	6050	P - Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Piłsudskiego w Żelechowie	1 146 000,00	10 000,00	10 000,00				1 136 000,-		
24.	900	90001	6050	P - Budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Żelechów	9 000 000,00	10 000,00	10 000,00				1 990 000,-	3 000 000,- / *** 2024 r. 4 000 000,-	
25.	900	90015	6050	FS - /Gąsior/ Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne	10 407,43	10 407,43	10 407,43						
26.	900	90015	6050	FS - /Łomnica/ Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 131433W w Łomnicy	19 362,47	19 362,47	19 362,47						
27.	900	90015	6050	FS - /Stefanów/ Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 131441W w Stefanowie	15 112,17	15 112,17	15 112,17						
28.	900	90015	6050	P - Budowa oświetlenia stylowego w ul. Pudły i Jatkowej w Żelechowie	66 000,00	66 000,00	66 000,00						
29.	900	90095	6050	Wymiana pieca w kotłowni miejskiej /własność gminy/	130 000,00	130 000,00	130 000,00						
30.	900	90095	6060	FS - /Gódek/ Zakup ciągnika komunalnego	20 736,30	20 736,30	20 736,30						
31.	921	92109	6050	FS - /Stefanów/ Zakup i montaż urządzeń grzewczo - chłodzących do części świetlicowej przy budynku OSP Stefanów	15 112,17	15 112,17	15 112,17						
32.	921	92109	6050	FS - /Zakrzówek/ Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Zakrzówku	14 296,46	14 296,46	14 296,46						
33.	921	92120	6059	P - Przebudowa zabytkowego dworku przy Al. W. Piłsudskiego 7a w Żelechowie na Izbę Pamięci Ziemi Żelechowskiej	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00						
	921	92120	6057		500 000,00	500 000,00	500 000,00			500 000,00			
34.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynku MGOK w Żelechowie	40 000,00	40 000,00	40 000,00						
OGÓŁEM					24 588 314,11	3 808 314,11	2 739 479,11	788 835,00	500 000,00	5 816 000,-	6 074 000,-	4 890 000,- / *** 2024 r. 4 000 000,-	+788 835,-

Wszystkie zadania majątkowe realizuje Urząd Miejski i występuje jako Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Żelechowie

Daniel Kocielnik

