

UCHWAŁA NR XX/150/2020
RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE
z dnia 27 maja 2020 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 2020 r., poz. 713) i art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) **uchwala się, co następuje:**

§ 1.

Dokonać **zwiększenia** planu dochodów budżetowych o kwotę **755 000,00** zł. zgodnie Tabelą Nr 1 do niniejszej Uchwały.

Dochody po zmianach stanowi kwota	42 068 058,76 zł.
a) dochody bieżące	40 427 091,12 zł.
b) dochody majątkowe	1 640 967,64 zł.

§ 2.

Dokonać **zwiększenia** planu wydatków budżetowych o kwotę **755 000,00** zł. zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej Uchwały.

Wydatki po zmianach stanowi kwota	42 885 785,36 zł.
a) wydatki bieżące	38 106 744,20 zł.
b) wydatki majątkowe	4 779 041,16 zł.

§ 3.

Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XIX/146/2020 z dnia 23 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na rok 2020 w brzmieniu określonym Załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żelechowa.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Żelechowie

Dariusz Kosiński



UZASADNIENIE

do UCHWAŁY NR XX/150/2020 RADY MIEJSKIEJ w Żelechowie

z dnia 27 maja 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na 2020 r.

Niniejszą uchwałą wprowadza się zmiany w budżecie Gminy Żelechów.

Dochody budżetu zwiększono o kwotę 755 000,00 zł., z tego:

- wprowadzenie dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020, która wpłynęła do budżetu gminy jako refundacja części poniesionych kosztów na przebudowę ul. Pułaskiego w Żelechowie w kwocie 190 376,00 zł.,

- wprowadzenie dotacji z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, która wpłynęła do budżetu gminy jako refundacja części poniesionych kosztów na kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej MGOK z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Żelechowie w kwocie 572 964,00 zł.,

- wprowadzenie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag w kwocie 29 418,00 zł.,

- wprowadzenie zmniejszenia planu dotacji na wychowanie przedszkolne w łącznej kwocie 1 996,00 zł.,

- wprowadzenie zmniejszenia planu dotacji na zakup komputerów w ramach programu „Zdalna szkoła” w kwocie 348,41 zł.,

- pozostałe zmiany w planie dochodów łącznie zmniejszenie na kwotę 35 413,59 zł. powstało po dokonaniu analizy realizacji dochodów:

a) niektóre obszary klasyfikacji budżetowej wymagały zwiększenia planu, należą do nich:

- wpływy ze zbycia praw majątkowych,
- rozliczenia z lat ubiegłych,
- wpływy z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- wpływy z różnych dochodów,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,
- wpływy za zajęcie pasa drogowego.

b) z kolei część obszarów klasyfikacji budżetowej biorąc pod uwagę obostrzenia wywołane pandemią wymaga zmniejszenia planu założeń rocznych, należą do nich:

- wpływy z opłaty targowej,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 755 000,00 zł., z tego:

- bieżące zwiększono o kwotę 69 000,00 zł., z czego można wyodrębnić główne zmiany:

1. wprowadzono zwiększenie planu na zakup energii elektrycznej,
2. wprowadzono zmniejszenie planu za zakup komputerów w ramach programu „Zdalna szkoła” w związku ze zmniejszeniem planu dotacji,
3. wprowadzono przeniesienia w planie wydatków placówek oświatowych z uwagi na zmianę podziału subwencji oświatowej wg metryczki na rok 2020 (subwencja na dzieci niepełnosprawne wyższa od planowanej o 115 614,- zł.),
4. wprowadzenie środków na usuwanie odpadów z filii rolniczych (całość pokryta z dotacji z NFOŚiGW),
5. wprowadzenie zwiększenia planu wydatków w opiece społecznej na wypłaty zasiłków i zakup usług pozostałych.

- majątkowe zwiększono o 686 000,00 zł., w związku z

a) wprowadzeniem zmian w planie zadań inwestycyjnych:

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 131428W na odcinku Nowy Goniwilk - Stary Goniwilk – zwiększenie planu o kwotę 160 000,00 zł.,
2. Przebudowa drogi gminnej Nr 131511W ul. Sikorskiego w Żelechowie – zwiększenie planu o kwotę 245 000,00 zł.,
3. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Długiej w Żelechowie – zwiększenie planu o kwotę 270 000,00 zł.,
4. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 131433W w Łomnicy – zwiększenie planu o kwotę 11 000,00 zł.,

Przychody budżetu pozostają bez zmian.

Rozchody budżetu pozostają bez zmian.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Żelechowie

Daniel Kocielnik

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XX/150/2020

Rady Miejskiej w Żelechowie
z dnia 27 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01010		Rolnictwo i łowiectwo	247 036,12	10,00	247 046,12
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300,00	10,00	310,00
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	10,00	10,00
600	60004		Transport i łączność	69 849,00	192 647,57	262 496,57
			Lokalny transport zbiorowy	67 849,00	2 271,57	70 120,57
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 271,57	2 271,57
		60016	Drogi publiczne gminne	2 000,00	190 376,00	192 376,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	190 376,00	190 376,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	485 590,00	-3 426,44	482 163,56
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	485 590,00	-3 426,44	482 163,56
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00	500,00	12 500,00
750	75011	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	-4 000,00	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	73,56	73,56
			Administracja publiczna	173 168,00	1 701,59	174 869,59
			Urzędy wojewódzkie	75 868,00	50,00	75 918,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	50,00	80,00
75023	75077		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 300,00	2 000,00	6 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	2 000,00	2 800,00
			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	60 000,00	-348,41	59 651,59
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 778,00	-294,86	50 483,14	

				Dotacje celowe u...ymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetu gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 311,00	-7,00	4 304,00
852				Pomoc społeczna	313 339,00	5 000,00	318 339,00
	85202			Domy pomocy społecznej	3 600,00	4 700,00	8 300,00
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	4 700,00	4 700,00
			85219	Ośrodki pomocy społecznej	86 950,00	300,00	87 250,00
		0870		Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	200,00	200,00
		0940		Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	100,00	100,00
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 515 000,00	29 418,00	2 544 418,00
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	29 418,00	34 418,00
		2460		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	29 418,00	29 418,00
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	609 027,64	572 964,00	1 181 991,64
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	109 027,64	572 964,00	681 991,64
		6257		Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	109 027,64	572 964,00	681 991,64
Razem:					41 313 058,76	755 000,00	42 068 058,76

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Zaleszowie
[Podpis]



Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXI/150/2020

Rady Miejskiej w Żelechowie
z dnia 27 maja 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	1 685 002,63	405 000,00	2 090 002,63	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 492 153,63	405 000,00	1 897 153,63	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 250 843,42	405 000,00	1 655 843,42	
700			Gospodarka mieszkaniowa	64 500,00	16 926,41	81 426,41	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	64 500,00	16 926,41	81 426,41	
		4260	Zakup energii	38 000,00	16 926,41	54 926,41	
750			Administracja publiczna	3 071 502,00	-348,41	3 071 153,59	
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	60 000,00	-348,41	59 651,59	
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 778,00	-294,86	50 483,14	
801			Oświata i wychowanie	13 948 312,41	1 636,00	13 949 948,41	
	80101		Szkoły podstawowe	9 145 245,41	-63 814,00	9 081 431,41	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 074 362,00	-23 814,00	6 050 548,00	
80103			Zakup energii	352 000,00	-30 000,00	322 000,00	
		4260	Zakup energii	352 000,00	-30 000,00	322 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	56 000,00	-10 000,00	46 000,00	
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	883 028,00	-15 160,00	867 868,00	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 094,00	-15 160,00	555 934,00	
		80104	Przedszkola	1 591 476,00	-10 854,00	1 580 622,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	975 356,00	-10 854,00	964 502,00	
			Dowożenie uczniów do szkół	117 000,00	-24 143,00	92 857,00	
		80113	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	-6 516,00	9 484,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	-17 627,00	83 373,00	
	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	352 311,00	77 832,00	430 143,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	4 000,00	22 000,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 500,00	57 332,00	297 832,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 750,00	15 000,00	56 750,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	7 748,00	1 500,00	9 248,00	

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	736 000,00	37 775,00	773 775,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 185,00	5 000,00	43 185,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	496 158,00	19 143,00	515 301,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 478,00	12 632,00	110 110,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 300,00	1 000,00	17 300,00
852		Pomoc społeczna	1 428 094,00	5 000,00	1 433 094,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000,00	3 000,00	133 000,00
85219	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	3 000,00	123 000,00
		Ośrodki pomocy społecznej	436 955,00	2 000,00	438 955,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 400,00	2 000,00	14 400,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	360 819,00	-3 632,00	357 187,00
85401		Świetlice szkolne	321 919,00	-3 632,00	318 287,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 655,00	-2 032,00	222 623,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 270,00	-1 000,00	47 270,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-300,00	900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 400,00	-300,00	1 100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 361 986,05	330 418,00	3 692 404,05
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	73 500,00	270 000,00	343 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	270 000,00	325 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	447 882,07	31 000,00	478 882,07
	4260	Zakup energii	265 000,00	20 000,00	285 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 882,07	11 000,00	121 882,07
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 867,68	29 418,00	40 285,68
	4300	Zakup usług pozostałych	10 667,68	29 418,00	40 085,68
		Razem:	42 130 785,36	755 000,00	42 885 785,36

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Zaleszowie

