

UCHWAŁA NR XXI/154/2020
RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE
z dnia 18 czerwca 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 **190 799,98** zł. zgodnie Tabelą Nr 1 do niniejszej Uchwały.

Dochody po zmianach stanowi kwota	42 281 538,74 zł.
a) dochody bieżące	40 555 571,10 zł.
b) dochody majątkowe	1 725 967,64 zł.

§ 2.

Dokonać **zwiększenia** planu wydatków budżetowych o kwotę **190 799,98** zł. zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszej Uchwały.

Wydatki po zmianach stanowi kwota	43 099 265,34 zł.
a) wydatki bieżące	38 235 224,18 zł.
b) wydatki majątkowe	4 864 041,16 zł.

§ 3.

Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XX/150/2020 z dnia 27 maja 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

Daniele Kocielnik

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY NR XXI/154/2020 RADY MIEJSKIEJ w Żelechowie
z dnia 18 czerwca 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 190 799,98 zł., z tego:

- wprowadzenie dotacji ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na przebudowę drogi gminnej w Nowym Goniwilku w kwocie 85 000,00 zł.,
- wprowadzenie dotacji celowej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z przeznaczeniem na szkolenie formacji obrony cywilnej na terenie Gminy Żelechów – pluton ratownictwa ogólnego i DW i A w kwocie 800,00 zł.,
- wprowadzenie dotacji na zakup komputerów w ramach programu „Zdalna szkoła +” w kwocie 104 999,98 zł.,

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 190 799,98 zł., z tego:

- bieżące zwiększono o kwotę 105 799,98 zł., z czego można wyodrębnić główne zmiany:

1. wprowadzono zwiększenie planu za zakup komputerów w ramach programu „Zdalna szkoła+” w związku z uzyskaniem dotacji,
2. wprowadzenie środków na obronę cywilną w związku z otrzymaniem dotacji na przeprowadzenie szkoleń formacji OC.

- majątkowe zwiększono o 85 000,00 zł., w związku z

a) wprowadzeniem zmian w planie zadań inwestycyjnych:

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 131428W na odcinku Nowy Goniwilk - Stary Goniwilk– wprowadzenie zmiany źródła finansowania w związku z otrzymaną dotacją z FOGR w kwocie 85 000,00 zł.,
2. Przebudowa drogi gminnej Nr 131428W w Łomnicy – zmniejszenie planu o kwotę 25 750,00 zł.,
3. Przebudowa ulic Marszałka Józefa Piłsudskiego i Staszica w Żelechowie – zwiększenie planu o kwotę 36 000,00 zł.,
4. Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Starym Kębtowie – zwiększenie planu o kwotę 57 000,00 zł.,

b) wprowadzenie nowych zadań:

1. Dotacja celowa dla OSP Stefanów z przeznaczeniem na zakup zestawu hydraulicznego narzędzi ratowniczych – wprowadzenie planu w kwocie 17 750,00 zł.

Przychody budżetu pozostają bez zmian.

Rozchody budżetu pozostają bez zmian.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Żelechowie

Daniel Kocielnik

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr XXI/154/2020

Rady Miejskiej w Żelechowie
z dnia 18 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	262 496,57	85 000,00	347 496,57
			Drogi publiczne gminne	192 376,00	85 000,00	277 376,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	85 000,00	85 000,00
750	75077		Administracja publiczna	174 869,59	104 999,98	279 869,57
			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	59 651,59	104 999,98	164 651,57
754	75414	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	50 483,14	104 999,98	155 483,12
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	800,00	1 800,00
			Obrona cywilna	0,00	800,00	800,00
		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	0,00	800,00	800,00
Razem:				42 090 738,76	190 799,98	42 281 538,74

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Żelechowie

Dariusz Kocelnik

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr XXI/154/2020

Rady Miejskiej w Żelechowie
z dnia 18 czerwca 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016	6050	Transport i łączność	2 090 002,63	10 250,00	2 100 252,63
			Drogi publiczne gminne	1 897 153,63	10 250,00	1 907 403,63
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 655 843,42	10 250,00	1 666 093,42
			Administracja publiczna	3 071 153,59	89 999,98	3 161 153,57
750	75075	4300	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	163 400,00	-15 000,00	148 400,00
			Zakup usług pozostałych	55 000,00	-15 000,00	40 000,00
			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	59 651,59	104 999,98	164 651,57
			Zakup środków dydaktycznych i książek	50 483,14	104 999,98	155 483,12
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	415 500,00	33 550,00	449 050,00
754	75412	4210	Ochołnicze straże pożarne	297 400,00	32 750,00	330 150,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	31 174,00	15 000,00	46 174,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	17 750,00	17 750,00
			Obrona cywilna	800,00	800,00	1 600,00
801	80101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	800,00	1 200,00
			Oświata i wychowanie	13 949 948,41	57 000,00	14 006 948,41
			Szkoły podstawowe	9 081 431,41	57 000,00	9 138 431,41
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 377,41	57 000,00	161 377,41
Razem:				42 908 465,36	190 799,98	43 099 265,34

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Żelechowie

David Kocielec

						160 000,00	160 000,00	160 000,00	75 000,00	85 000,00					
10.	600	60016	6050		P - Przebudowa drogi gminnej Nr 131428W na odcinku Nowy Goniwilk – Stary Goniwilk	FS - /Piastów/ Przebudowa drogi gminnej nr 131416W w Piastowie	27 777,20	27 777,20	27 777,20	27 777,20					
11.	600	60016	6050		FS - /Sokolniki/ Przebudowa drogi gminnej w Sokolnikach	FS - /Władystawów II/ Przebudowa drogi gminnej nr 131441W na odcinku Władystawów II- Stefanów	13 437,81	13 437,81	13 437,81	13 437,81					
12.	600	60016	6050		FS - /Wola Żelechowska/ Przebudowa drogi gminnej nr 131451W i nr dz. 249 w Woli Żelechowskiej	FS - /Wola Żelechowska/ Przebudowa drogi gminnej nr 131451W i nr dz. 249 w Woli Żelechowskiej	14 511,12	14 511,12	14 511,12	14 511,12					
13.	600	60016	6050		FS - /Wola Żelechowska/ Przebudowa drogi gminnej nr 123 w Woli Żelechowskiej	FS - /Wola Żelechowska/ Przebudowa drogi gminnej nr 123 w Woli Żelechowskiej	15 713,22	15 713,22	15 713,22	15 713,22					
14.	600	60016	6050		P – Przebudowa drogi gminnej Nr 131511W (ul. Sikorskiego w Żelechowie)	P – Przebudowa drogi gminnej Nr 131511W (ul. Sikorskiego w Żelechowie)	389 000,00	389 000,00	389 000,00	389 000,00					
15.	600	60016	6050		Przebudowa drogi gminnej nr 131428W w Łomnicy	Przebudowa drogi gminnej nr 131428W w Łomnicy	65 183,72	65 183,72	65 183,72	65 183,72					-25 750,00
17.	600	60016	6050		P - Przebudowa ul. Pałacowej w Żelechowie	P - Przebudowa ul. Pałacowej w Żelechowie	250 000,00	10 000,00	10 000,00	240 000,-					
18.	600	60016	6050		P - Przebudowa ul. Reymonta w Żelechowie	P - Przebudowa ul. Reymonta w Żelechowie	350 000,00	0,00	0,00	350 000,-					
19.	600	60016	6050		P – Przebudowa ulic Marszałka Józefa Piłsudskiego i Staszica w Żelechowie	P – Przebudowa ulic Marszałka Józefa Piłsudskiego i Staszica w Żelechowie	824 835,00	824 835,00	824 835,00	256 000,00	568 835,00				+36 000,00
20.	600	60016	6050		Przebudowa chodnika przy ul. Kościuszki w Żelechowie	Przebudowa chodnika przy ul. Kościuszki w Żelechowie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00					
21.	600	60016	6050		Przebudowa chodnika przy ul. Krótkiej w Żelechowie	Przebudowa chodnika przy ul. Krótkiej w Żelechowie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00					
22.	600	60016	6050		Budowa drogi gminnej w Stefanowie (łącznik dróg Nr 131423W i Nr 131417W)	Budowa drogi gminnej w Stefanowie (łącznik dróg Nr 131423W i Nr 131417W)	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00					
23.	710	71095	6639		P – Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego „Projekt ASI”	P – Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego „Projekt ASI”	7 272,23	3 793,33	3 793,33	3 793,33					
24.	750	75075	6067		Zakup infokiosku	Zakup infokiosku	15 750,00	15 750,00	0,00	15 750,00					
	750	75075	6069				9 250,00	9 250,00	9 250,00	9 250,00					
25.	754	75404	6170		Przekazanie środków na Mazowiecki Fundusz Wspierania Policji w związku z zakupem radiowozu oznakowanego z przeznaczeniem dla potrzeb Posterunku Policji w Żelechowie	Przekazanie środków na Mazowiecki Fundusz Wspierania Policji w związku z zakupem radiowozu oznakowanego z przeznaczeniem dla potrzeb Posterunku Policji w Żelechowie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00					

39.	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								
40.	921	92109	6050	FS – /Zakrzówek/ Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Zakrzówku	14 296,46	14 296,46	14 296,46								
				Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Zakrzówku	13 000,00	13 000,00	13 000,00								
41.	921	92120	6059	P – Przebudowa zabytkowego dworku przy Al. W. Polskiego 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							
42.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynku MGOK w Żelechowie	40 000,00	40 000,00	40 000,00								
43.	926	92601	6050	Modernizacja obiektów sportowych zlokalizowanych na terenie Klubu sportowego „SEP”	10 000,00	10 000,00	10 000,00								
				OGÓŁEM	25 377 520,06	4 864 041,16	4 864 041,16	653 835,00	515 750,00	5 549 478,90	6 074 000,-	4 890 000,-	4 000 000,-	+85 000,00	

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Żelechowie

Dariusz Koźmiński