

ZARZĄDZENIE NR 0050.148.2020
BURMISTRZA ŻELECHOWA
z dnia 26 sierpnia 2020 roku

w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na rok 2020

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) **Burmistrz Żelechowa postanawia:**

§ 1.

Dokonać **zwiększenia** planu dochodów budżetowych o kwotę **21 039,00** zł. zgodnie Tabelą Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

Dochody po zmianach stanowi kwota	42 769 810,81 zł.
a) dochody bieżące	40 923 843,17 zł.
b) dochody majątkowe	1 845 967,64 zł.

§ 2.

Dokonać **zwiększenia** planu wydatków budżetowych o kwotę **21 039,00** zł. zgodnie z Tabelą Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

Wydatki po zmianach stanowi kwota	43 587 537,41 zł.
a) wydatki bieżące	38 669 496,25 zł.
b) wydatki majątkowe	4 918 041,16 zł.

§ 3.

Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XX/161/2020 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Żelechów na rok 2020 w brzmieniu określonym Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Łukasz Bogusz

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.148.2020
Burmistrza Żelechowa z dnia 26 sierpnia 2020 roku

Niniejszym Zarządzeniem wprowadza się do planu dochodów jak i wydatków zwiększenie o kwotę 21 039,00 zł. powstałe na podstawie:

- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 184 z dnia 11 sierpnia 2020 r. na kwotę 1 985,00 zł. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe,
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 203 z dnia 25 sierpnia 2020 r. na kwotę 3 802,00 zł. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna,
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 192 z dnia 18 sierpnia 2020 r. na kwotę 15 000,00 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów,
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 209 z dnia 19 sierpnia 2020 r. na kwotę 252,00 zł. z przeznaczeniem realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Wprowadzono również przeniesienia jak również zwiększenia na podstawie wskazanych decyzji Wojewody Mazowieckiego w planie wydatków bieżących niezbędne do prawidłowego funkcjonowania jednostek :

- Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelechowie,
- Szkoły Podstawowej w Stefanowie,
- Szkoły Podstawowej w Starym Kębłowie,
- Szkoły Podstawowej w Żelechowie,
- Szkoły Podstawowej w Woli Żelechowskiej,
- Publicznego Przedszkola „Pluszowy Miś” w Żelechowie,
- Urzędu Miejskiego jako jednostki budżetowej Gminy Żelechów.

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Łukasz Bogusz

WYDZIAŁ ADMINISTRACJI

ZARZĄDZENIE

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.148.2020

Burmistrza Żelechowa
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 054 386,04	1 985,00	1 056 371,04
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 463,00	1 985,00	74 448,00
854		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	72 463,00	1 985,00	74 448,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 900,00	15 000,00	38 900,00
855	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 900,00	15 000,00	38 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 900,00	15 000,00	38 900,00
855			Rodzina	13 113 875,00	4 054,00	13 117 929,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	530,00	252,00	782,00
85513		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	530,00	252,00	782,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 491,00	3 802,00	16 293,00
		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	12 491,00	3 802,00	16 293,00
Razem:				42 748 771,81	21 039,00	42 769 810,81

BURMISTRZ ŻELECHOWA
Bogusław
Łukasz Bogusz

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.148.2020

Burmistrza Żelechowa
z dnia 26 sierpnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 120 252,63	0,00	2 120 252,63
	60004		Lokalny transport zbiorowy	142 849,00	-20 000,00	122 849,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 849,00	-20 000,00	122 849,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 927 403,63	20 000,00	1 947 403,63
754		4270	Zakup usług remontowych	201 310,21	15 000,00	216 310,21
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	5 000,00	45 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	519 050,00	0,00	519 050,00
	75412		Ochronnicze straże pożarne	330 150,00	0,00	330 150,00
801		4260	Zakup energii	65 000,00	-5 000,00	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	5 000,00	17 000,00
			Oświata i wychowanie	14 142 406,41	1 985,00	14 144 391,41
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	857 868,00	5 000,00	862 868,00
80104		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	5 000,00	25 000,00
			Przedszkola	1 590 622,00	-5 000,00	1 585 622,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	-10 000,00	70 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	5 000,00	55 000,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	773 775,00	0,00	773 775,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 185,00	0,00	43 185,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 300,00	-500,00	16 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 150,00	2 000,00	7 150,00
80153		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 075,00	-1 500,00	39 575,00
			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	72 463,00	1 985,00	74 448,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	717,45	19,65	737,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	71 745,55	1 965,35	73 710,90
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	357 187,00	15 000,00	372 187,00
	85401		Świetlice szkolne	318 287,00	0,00	318 287,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 623,00	0,00	222 623,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	38 900,00	15 000,00	53 900,00
		3240	Stypendia dla uczniów	38 900,00	15 000,00	53 900,00
855			Rodzina	13 540 710,00	4 054,00	13 544 764,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	530,00	252,00	782,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79,00	38,00	117,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11,00	4,00	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	440,00	210,00	650,00
85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	12 491,00	3 802,00	16 293,00
900		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 491,00	3 802,00	16 293,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 843 086,12	0,00	3 843 086,12
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	498 882,07	0,00	498 882,07
90095		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 882,07	0,00	141 882,07
			Pozostała działalność	176 736,30	0,00	176 736,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 500,00	3 500,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	-1 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-1 500,00	20 500,00

Razem:	43 566 498,41	21 039,00	43 587 537,41
---------------	---------------	-----------	---------------

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Łukasz Bogusz

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

w złotych

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne nakłady finansowe	Rok budżetowy 2020	Planowane wydatki					2023 r./ ***2024 r.	Zaistniałe zmiany w roku 2020	
							z tego źródła finansowania			2021 r.	2022 r.			2023 r./ ***2024 r.
							dochody własne jst	środków pochodzących z innych źródeł	środków wymienionych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.					
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.	010	01010	6050	Budowa ujęcia wody dla wodociągu Piastów (studnia nr 3)	130 000,00	130 000,00								
6.	600	60014	6300	Dotacja celowa dla Powiatu Garwolińskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin-Oziemkówka-Miastków Kościelny-Zwola Poduchowna-Żelechów-Dudki-Trojanów (Gmina Żelechów)	50 000,00	50 000,00								
7.	600	60016	6050	FS - /Huta Żelechowska/ Przebudowa drogi gminnej nr 131401W w Hucie Żelechowskiej	22 968,78	22 968,78								
8.	600	60016	6050	FS - /Kalinów/ Przebudowa drogi gminnej nr 131428W w Kalinowie	14 554,05	14 554,05								
9.	600	60016	6050	P - FS - /Nowy Goniwilk/ Przebudowa drogi gminnej Nr 131428W na odcinku Nowy Goniwilk – Stary Goniwilk	21 637,88	21 637,88								
				P - FS - /Stary Goniwilk/ Przebudowa drogi gminnej Nr 131428W na odcinku Nowy Goniwilk – Stary Goniwilk	18 761,42	18 761,42								
				P - Przebudowa drogi gminnej Nr 131428W na odcinku Nowy Goniwilk – Stary Goniwilk	160 000,00	160 000,00		85 000,00						

10.	600	60016	6050	FS - /Piastów/ Przebudowa drogi gminnej nr 131416W w Piastowie	27 777,20	27 777,20	27 777,20						
11.	600	60016	6050	FS - /Sokolniki/ Przebudowa drogi gminnej w Sokolnikach	13 437,81	13 437,81	13 437,81						
12.	600	60016	6050	FS - /Władystawów II/ Przebudowa drogi gminnej nr 131441W na odcinku Władystawów II- Stefanów	14 511,12	14 511,12	14 511,12						
13.	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						
14.	600	60016	6050	FS - /Wola Żelechowska/ Przebudowa drogi gminnej nr dz. 123 w Woli Żelechowskiej	15 713,22	15 713,22	15 713,22						
15.	600	60016	6050	P - Przebudowa drogi gminnej Nr 131511W (ul. Sikorskiego w Żelechowie)	389 000,00	389 000,00	389 000,00						
16.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 131428W w Łomnicy	65 183,72	65 183,72	65 183,72						
17.	600	60016	6050	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	350 000,00	0,00	0,00				350 000,-		
19.	600	60016	6050	P - Przebudowa ulic Marszałka Józefa Piłsudskiego i Staszica w Żelechowie	824 835,00	824 835,00	256 000,00	568 835,00					
20.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Kościuszki w Żelechowie	25 000,00	25 000,00	25 000,00						
21.	600	60016	6050	Przebudowa chodnika przy ul. Krótkiej w Żelechowie	17 000,00	17 000,00	17 000,00						
22.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Stefanowie (łącznie dróg Nr 131423W i Nr 131417W)	10 000,00	10 000,00	10 000,00						
23.	700	70005	6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Traugutta 32 w Żelechowie	24 000,00	24 000,00	24 000,00						
24.	710	71095	6639	P - Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego „Projekt ASI”	7 272,23	3 793,33	3 793,33				3 478,90		
25.	750	75075	6067	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						
26.	754	75404	6170	Przekazanie środków na Mazowiecki Fundusz Wspierania Policji w związku z zakupem	60 000,00	60 000,00	60 000,00						

37.	900	90015	6050	FS – /Stefanów/ Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 131441W w Stefanowie	15 112,17	15 112,17	15 112,17															
38.	900	90015	6050	P – Budowa oświetlenia stylowego w ul. Pudły i Jatkowej w Żelechowie	66 000,00	66 000,00	66 000,00															
39.	900	90095	6050	Wymiana pieca w kotłowni miejskiej /własność gminy/	130 000,00	130 000,00	130 000,00															
40.	900	90095	6060	FS – /Gózddek/ Zakup ciągnika komunalnego	20 736,30	20 736,30	20 736,30															
41.	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															
42.	921	92109	6050	FS – /Zakrzówek/ Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Zakrzówku	14 296,46	14 296,46	14 296,46															
43.	921	92109	6050	Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Zakrzówku	13 000,00	13 000,00	13 000,00															
44.	921	92120	6050	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Starym Goniwilku	10 000,00	10 000,00	10 000,00															
	921	92120	6057	MIAS - Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Starym Goniwilku	10 000,00	10 000,00	10 000,00				10 000,00											
	921	92120	6059	P – Przebudowa zabytkowego dworku przy Al. W. Polskiego 7a w Żelechowie na Izbę Pamięci Ziemi Żelechowskiej	1 130 000,00	1 130 000,00	1 130 000,00															
45.	921	92195	6050	Zagospodarowanie terenu przy budynku MGOK w Żelechowie	40 000,00	40 000,00	40 000,00															
46.	926	92601	6050	Modernizacja miejskiej infrastruktury sportowej zlokalizowanej przy ul. Chłtopickiego w Żelechowie	270 000,00	270 000,00	180 000,00					90 000,00										
47.	926	92601	6050	Modernizacja budynku przy KS SĘP w Żelechowie	40 000,00	40 000,00	40 000,00															
OGÓŁEM														25 431 520,06	4 918 041,16	3 628 456,16	683 835,00	605 750,00	5 549 478,90	6 074 000,-	4 890 000,-	
																					*** 2024 r.	4 000 000,-

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

Otrzymałem: B. Kosywe ; E. Racura
R. Roszaniec
A. Maruvel


Lukasz Bogusz