

ZARZĄDZENIE NR 0050.94.2015
BURMISTRZA ŻELECHOWA
z dnia 15 grudnia 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) **Burmistrz Żelechowa postanawia:**

§ 1.

Dokonać **zwiększenia** planu dochodów budżetowych o kwotę **5 146,00** zł. zgodnie z poniższym zestawieniem:

- 1) Dochody po zmianach stanowi kwota - 26 392 463,15 zł
 - a) dochody bieżące - 24 184 145,96 zł
 - b) dochody majątkowe - 2 208 317,19 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 548 044,00	5 146,00	3 553 190,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 228,00	400,00	21 628,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000,00	400,00	15 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 727,00	1 819,00	24 546,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 727,00	1 819,00	24 546,00
	85216		Zasiłki stałe	170 260,00	2 927,00	173 187,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 260,00	2 927,00	173 187,00
Razem:				26 387 317,15	5 146,00	26 392 463,15

§ 2.

Dokonać **zwiększenia** planu wydatków budżetowych o kwotę **5 146,00** zł. zgodnie z poniższym zestawieniem:

- 1) Wydatki po zmianach stanowi kwota - 29 625 204,74 zł.
 - a) wydatki bieżące - 21 390 526,33 zł
 - b) wydatki majątkowe - 8 234 678,41 zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 305 112,95	0,00	2 305 112,95
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 793 488,00	0,00	1 793 488,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	100,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 203,00	- 100,00	70 103,00
		4300	Zakup usług pozostałych	88 800,00	2 500,00	91 300,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 150,00	- 2 500,00	21 650,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	473 531,16	0,00	473 531,16
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	285 541,00	0,00	285 541,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 440,00	- 1 000,00	33 440,00
		4260	Zakup energii	58 000,00	1 000,00	59 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 222 578,00	0,00	11 222 578,00
	80195		Pozostała działalność	289 618,00	0,00	289 618,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 400,00	- 5 000,00	112 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 913,00	2 500,00	12 413,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 486,00	2 500,00	17 986,00
852			Pomoc społeczna	4 476 994,00	5 146,00	4 482 140,00
	85204		Rodziny zastępcze	33 000,00	- 2 000,00	31 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 000,00	- 2 000,00	31 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 146 165,00	0,00	3 146 165,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	- 999,00	4 001,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 295,00	- 222,00	1 073,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 885,00	11 885,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	- 158,00	42,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	- 506,00	1 094,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 928,00	400,00	22 328,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 928,00	400,00	22 328,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	158 227,00	1 819,00	160 046,00
		3110	Świadczenia społeczne	146 227,00	1 819,00	148 046,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	31 566,00	0,00	31 566,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 534,67	0,64	31 535,31

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31,33	- 0,64	30,69
	85216	Zasiłki stałe	179 660,00	2 927,00	182 587,00
	3110	Świadczenia społeczne	179 660,00	2 927,00	182 587,00
	85295	Pozostała działalność	76 767,00	2 000,00	78 767,00
	3110	Świadczenia społeczne	74 700,00	2 800,00	77 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 800,00	200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 437 462,50	0,00	1 437 462,50
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	0,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	1 000,00	8 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	90095	Pozostała działalność	106 220,52	0,00	106 220,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,00	100,00	1 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	101 240,52	- 100,00	101 140,52
		Razem:	29 620 058,74	5 146,00	29 625 204,74

§ 3.

Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1 do Uchwały Nr XIII/91/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 14 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2015 w brzmieniu określonym Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Mirosława Miszkurka

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 0050.94.2015
Burmistrza Żelechowa z dnia 15 grudnia 2015 roku

Niniejszym Zarządzeniem wprowadza się do planu dochodów jak i wydatków:

1. zwiększenie na kwotę **400,00** zł., na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 428/2015 z dnia 27 listopada 2015 r. z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
2. zwiększenie na kwotę **1 819,00** zł., na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 435/2015 z dnia 27 listopada 2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
3. zwiększenie na kwotę **2 927,00** zł., na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 431/2015 z dnia 27 listopada 2015 r. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych,
4. wprowadzono również zmiany w wydatkach bieżących budżetu Gminy Żelechów polegające na zwiększeniu i przeniesieniach w planie wydatków:
 - Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelechowie,
 - Urzędu Miejskiego jako jednostki budżetowej.

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Mirosława Miszkurka

8.	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Garwolińskiego na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi powiatowej Nr 1328W Garwolin - Reducin - Górzno - Samorządki - Zelechów”				930 000,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	Urząd Miejski
9.	600	60016	6050	FS – Modernizacja drogi gminnej Nr 131450W (nr działki 464) w Hucie Zelechowskiej				13 362,94	13 362,94	13 362,94	13 362,94		Urząd Miejski
10.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 131450W (nr działki 464) w Hucie Zelechowskiej				63 637,06	63 637,06	63 637,06	63 637,06		Urząd Miejski
11.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 131435W w Hucie Zelechowskiej				60 991,00	60 991,00	60 991,00	60 991,00		Urząd Miejski
12.	600	60016	6050	FS – Modernizacja drogi gminnej w Janówku - stabilizacja masą bitumiczną				8 632,93	8 632,93	8 632,93	8 632,93		Urząd Miejski
13.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Janówku - stabilizacja masą bitumiczną				125 164,71	125 164,71	125 164,71	125 164,71		Urząd Miejski
14.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 131418W w Kalinowie - stabilizacja masą bitumiczną				158 716,82	158 716,82	158 716,82	109 500,00		Urząd Miejski
15.	600	60016	6050	FS – Modernizacja drogi gminnej Nr 131425W we Władysławowie I - stabilizacja masą bitumiczną				8 012,60	8 012,60	8 012,60	8 012,60		Urząd Miejski
16.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 131425W we Władysławowie I - stabilizacja masą bitumiczną				138 257,40	138 257,40	138 257,40	130 000,00		Urząd Miejski
17.	600	60016	6050	FS – Modernizacja drogi gminnej Nr 131441W we Władysławowie II - stabilizacja masą bitumiczną				8 658,77	8 658,77	8 658,77	8 658,77		Urząd Miejski
18.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 131441W we Władysławowie II - stabilizacja masą bitumiczną				49 333,23	49 333,23	49 333,23	40 000,00	-340,00	Urząd Miejski
19.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 131410W na odcinku Wola Zelechowska - Stary Kębłów				500,00	500,00	500,00	500,00		Urząd Miejski
20.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 131416W w Piastowie - utwardzenie tłuczniem				39 961,00	39 961,00	39 961,00	39 961,00		Urząd Miejski
21.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Zakrzówku - stabilizacja masą bitumiczną				101 311,00	101 311,00	101 311,00	100 000,00		Urząd Miejski
22.	600	60016	6050	Modernizacja ulic i chodników w Zelechowie				199 938,00	199 938,00	166 696,41	33 241,59	-562,00	Urząd Miejski
23.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w Woli Zelechowskiej				185 458,00	185 458,00	5 458,00	180 000,00		Urząd Miejski
24.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej - łącznik ulic Długiej i Ogrodowej w Zelechowie				220 902,00	220 902,00	20 902,00	200 000,00	+902,00	Urząd Miejski
25.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 131441W w Stefanowie				81 726,00	81 726,00	81 726,00	81 726,00		Urząd Miejski
26.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Piłsudskiego w Zelechowie				92 913,00	92 913,00	2 913,00	90 000,00		Urząd Miejski
27.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy oczyszczalni ścieków w Zelechowie				55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00		Urząd Miejski
28.	700	70005	6050	Rozbudowa budynku komunalnego przy ul. Al. W. Polskiego w Zelechowie				40 950,00	950,00	950,00	40 000,00		Urząd Miejski
29.	700	70005	6050	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Pałacowej 1 m. 1 w Zelechowie				80 000,00	10 000,00	10 000,00	70 000,00		Urząd Miejski
30.	750	75095	6639	Dotacje celowe przekazane dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego				18 721,25	18 721,25	18 721,25	18 721,25		Urząd Miejski

27.	750	75095	6639	Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i informacji” zwanego „Projektem ASI”	27 320,67	0,00	0,00	0,00	5 464,13	10 928,27	10 928,27	Urząd Miejski
28.	750	75023	6060	Zakup samochodu służbowego	68 190,00	68 190,00	68 190,00	68 190,00				Urząd Miejski
29.	754	75404	617	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00				Urząd Miejski
30.	754	75495	6050	Budowa garażu przy budynku OSP Huta Żelechowska	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Miejski
31.	754	75495	6050	FS - Modernizacja dachu na budynku OSP w Gózdku	7 685,46	7 685,46	7 685,46	7 685,46				Urząd Miejski
				Modernizacja dachu na budynku OSP w Gózdku	7 489,00	7 489,00	7 489,00	7 489,00				Urząd Miejski
32.	754	75495	6060	FS - Zakup wyposażenia placu zabaw przy OSP Gózdek	3 729,06	3 729,06	3 729,06	3 729,06				Urząd Miejski
				Zakup wyposażenia placu zabaw przy OSP Gózdek	6 271,00	6 271,00	6 271,00	6 271,00				Urząd Miejski
33.	754	75495	6050	FS - Modernizacja budynku OSP Wola Żelechowska - wykonanie elewacji	18 997,61	18 997,61	18 997,61	18 997,61				Urząd Miejski
				Modernizacja budynku OSP Wola Żelechowska - wykonanie elewacji	19 967,00	19 967,00	19 967,00	19 967,00				Urząd Miejski
34.	754	75495	6050	Modernizacja garażu OSP Żelechów- wymiana drzwi	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
35.	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Starym Goniwilku	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	230 000,00			Urząd Miejski
36.	801	80101	6050	Modernizacja kółtowni w Szkole Podstawowej w Starym Kębłowie (wymiana pieca)	17 872,00	17 872,00	17 872,00	17 872,00				Urząd Miejski
37.	801	80104	6050	Wykonanie systemu odyemiańia w Publicznym Przedszkolu w Żelechowie	74 907,00	74 907,00	74 907,00	74 907,00				Urząd Miejski
38.	801	80195	6050	Wykonanie chodnika z kostki brukowej przy Zespole Szkół w Stefanowie	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00				Urząd Miejski
39.	801	80195	6060	Zakup mebli do szatni w Zespole Szkół w Żelechowie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00				Urząd Miejski
40.	851	85121	6060	Zakup sprzętu na potrzeby Samorządowego Ośrodka Zdrowia w Żelechowie	4 280,00	4 280,00	4 280,00	4 280,00				Urząd Miejski
41.	853	85306	6050	Adaptacja pomieszczeń na Klub Dziecięcy	68 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	31 892,00			Urząd Miejski
42.	853	85306	6060	Adaptacja pomieszczeń na Klub Dziecięcy-zakup wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	24 000,00			Urząd Miejski
43.	900	90001	6050	Budowa oczyszczalni ścieków w Żelechowie	18 450,00	18 450,00	18 450,00	18 450,00				Urząd Miejski
44.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Żelechowie w ul. Długiej i Ogrodowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00				Urząd Miejski
45.	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Żelechowie	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00				Urząd Miejski
46.	900	90004	6050	Budowa ścieżki przyrodniczej Etap I	51 639,09	51 639,09	51 639,09	51 639,09	28 639,09			Urząd Miejski
47.	900	90015	6050	FS - Budowa oświetlenia ulicznego w Piastowie	16 154,43	16 154,43	16 154,43	16 154,43				Urząd Miejski
48.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Piastowie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Miejski
49.	900	90015	6050	FS - Budowa oświetlenia ulicznego w Sokolnikach	8 090,14	8 090,14	8 090,14	8 090,14				Urząd Miejski
				Budowa oświetlenia ulicznego w Sokolnikach	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00				Urząd Miejski

50.	900	90015	6050	FS - Budowa oświetlenia ulicznego w Stefanowie	17 524,32	17 524,32	17 524,32	17 524,32									Urząd Miejski
51.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Żelechów	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00									Urząd Miejski
52.	900	90015	6050	Modernizacja linii oświetlenia ulicznego w miejscowościach Stary Kębłów, Nowy Kębłów i Janówek	53 000,00	53 000,00	53 000,00	53 000,00									Urząd Miejski
53.	900	90017	6060	Zakup koparko - ładowarki	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00									Urząd Miejski
54.	921	92109	6050	FS - Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Łomnicy	11 941,35	11 941,35	11 941,35	11 941,35									Urząd Miejski
				Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Łomnicy	12 217,65	12 217,65	12 217,65	12 217,65									
55.	921	92109	6050	FS - Wymiana pokrycia dachowego na budynku po byłej szkole w Zakrzówku (budynek przeznaczony na świetlicę wiejską)	18 971,76	18 971,76	18 971,76	18 971,76									Urząd Miejski
				Wymiana pokrycia dachowego na budynku po byłej szkole w Zakrzówku (budynek przeznaczony na świetlicę wiejską)	6 028,24	6 028,24	6 028,24	6 028,24									
56.	921	92109	6050	Modernizacja kotłowni w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury w Żelechowie (wymiana pieca)	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00									Urząd Miejski
57.	921	92109	6050	FS - Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Starym Goniwilku	11 217,63	11 217,63	11 217,63	11 217,63									Urząd Miejski
58.	921	92120	6050	Wykonanie rewitalizacji dawnego ratusza na cele współczesne w Żelechowie- własność gminy	5 480 000,00	1 980 000,00	580 000,00	1 400 000,00					600 000,00		2 900 000,00		Urząd Miejski
59.	921	92120	6050	Rewitalizacja zabytkowego rynku w Żelechowie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00									Urząd Miejski
OGÓLEM					12 801 999,08	8 234 678,41	3 575 659,03	3 232 741,59	84 531,09	1 341 706,70	4 545 464,13	10 928,27	10 928,27	0,00			Urząd Miejski

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Mirosława Miszkurka