

**Uchwała Nr XIII/85/2015
Rady Gminy Żelechlinek
z dnia 27 lipca 2015 roku**

w sprawie zmiany budżetu Gminy Żelechlinek na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645,poz. 1318, zmiany w 2014 r. poz.379, poz.1072) oraz art. 211, art. 212, art. 217, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz.938, poz.1646, zmiany z 2014 r. poz.379, poz. 911, poz.1146).

Rada Gminy Żelechlinek uchwala, co następuje:

§ 1.1. Zwiększa się planowane dochody bieżące budżetu Gminy Żelechlinek o kwotę **5.075,00 zł.**

2.Szczegółowy plan dochodów określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu Gminy Żelechlinek o kwotę **5.075,00 zł**, w tym:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **65.075,00 zł**,

2) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **60.000,00 zł.**

2.Szczegółowy plan wydatków określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały (2a wydatki inwestycyjne do realizacji w 2015 r.).

§ 3.Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żelechlinek.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Żelechlinku.

Przewodnicząca Rady Gminy


Mirosława Pasik



załącznik nr 1 do Uchwały nr XIII/85/2015 z dnia 27 lipca 2015 roku

w złotych

Rodzaj zadania:		Własne					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	125 710,00	-26 000,00	0,00	99 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125 710,00	-26 000,00	0,00	99 710,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochoły z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	125 560,00	-26 000,00	0,00	99 560,00
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 190 259,00	0,00	17 900,00	2 208 159,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	25 000,00	0,00	17 900,00	42 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
852		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	17 900,00	17 900,00
			Pomoc społeczna	265 437,00	0,00	7 887,00	273 324,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 680,00	0,00	173,00	6 853,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	34,00	34,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	0,00	139,00	489,00

85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 890,00	0,00	7 714,00	28 604,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 890,00	0,00	7 714,00	28 604,00
		bieżące razem:	9 586 178,20	-26 000,00	25 787,00	9 585 965,20
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	366 024,20	0,00	0,00	366 024,20

majątkowe						
		majątkowe razem:	3 191 337,00	0,00	0,00	3 191 337,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 933 767,00	0,00	0,00	2 933 767,00

Rodzaj zadania:

		Zlecone					
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 265,00	-150,00	4 525,00	24 640,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	19 673,00	-150,00	0,00	19 523,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 673,00	-150,00	0,00	19 523,00
75110			Referende ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	4 525,00	4 525,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	4 525,00	4 525,00
852			Pomoc społeczna	1 277 339,00	0,00	913,00	1 278 252,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 131,00	0,00	913,00	3 044,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 131,00	0,00	913,00	3 044,00
	bieżące razem:	1 514 044,03	-150,00	5 438,00	1 519 332,03
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem:	14 291 559,23	-26 150,00	31 225,00	14 296 634,23
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 299 791,20	0,00	0,00	3 299 791,20

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Znak	Rozdział	Nazwa	Z tego:												Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
			Plan	Wydatki budżete	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:					z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
552		Pomoc społeczna	przed zmianą	465 841,00	456 841,00	302 865,00	215 854,00	88 011,00	0,00	162 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Zasłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	7 714,00	7 714,00	7 714,00	7 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214		Zasłki i pomoce w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	474 555,00	474 555,00	303 865,00	215 854,00	88 011,00	0,00	170 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	7 714,00	7 714,00	7 714,00	7 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	164 710,00	164 710,00	160 820,00	150 500,00	10 320,00	0,00	43 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
920		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	504 980,00	504 980,00	209 980,00	171 480,00	123 500,00	0,00	167 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	przed zmianą	1 010 000,00	1 010 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			13 832 280,20	13 832 280,20	8 234 902,20	6 994 527,88	4 360 960,00	9 000,00	134 000,00	267 000,00	495 100,80	369 623,62	108 650,00	5 657 378,00	5 597 378,00	4 241 808,00	0,00	0,00	

Rodzaj zadania: Zlecenie

Znak	Rozdział	Nazwa	Z tego:												Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
			Plan	Wydatki budżete	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:				z tego:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, sądowej i policyjnej oraz sądownictwa	przed zmianą	20 265,00	20 265,00	8 905,00	3 849,00	5 056,00	0,00	11 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	-29,90	-120,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	24 640,00	24 640,00	13 280,00	5 800,10	7 679,90	0,00	11 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-150,00	-150,00	-150,00	-29,90	-120,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	przed zmianą	19 523,00	19 523,00	8 153,00	3 485,10	4 677,90	0,00	11 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852	Pomoc społeczna	1 277 339,00	1 277 339,00	0,00	50 247,00	13 002,00	0,00	1 214 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	1 277 339,00	1 277 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	913,00	913,00	13,00	0,00	13,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	1 278 252,00	1 278 252,00	63 262,00	50 247,00	13 015,00	0,00	1 214 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	2 131,00	2 131,00	31,00	0,00	31,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	913,00	913,00	13,00	0,00	13,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	3 044,00	3 044,00	44,00	0,00	44,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	przed zmianą	1 514 044,03	1 514 044,03	288 594,03	78 981,00	209 593,03	0,00	1 225 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-150,00	-150,00	-160,00	-29,90	-120,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	5 438,00	5 438,00	4 538,00	1 781,00	2 757,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	po zmianach	1 519 332,03	1 519 332,03	292 962,03	80 652,10	212 329,93	0,00	1 226 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:																			



Zestawienie wydatków inwestycyjne w 2015 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2015(8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010		Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Karolinów, Ignatów, Dzielnica, Sabinów, Żelechlinek.	1.275.000	1.242.500	453.201	82.420	A. B. C.	624.459	Urząd Gminy w Żelechlinku
2.	010	01010		Opracowanie dokumentacji na zadanie „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żelechlinku oraz budowa kanalizacji.”	25.000	25.000	25.000		A. B. C		Urząd Gminy w Żelechlinku
3.	400	40095		Budowa mikroinstalacji prosumenckich w Gminie Żelechlinek	85.000	85.000	85.000		A. B. C		Urząd Gminy w Żelechlinku
4.	400	40002		Zakup pompy	20.000	20.000	20.000		A. B. C		Urząd Gminy w Żelechlinku
5.	600	60016		Budowa drogi w Żelechlinku od ul. Wojska Polskiego do ul. Rawskiej	60.000	60.000	60.000		A. B. C		Urząd Gminy w Żelechlinku

6.	600	60016	Przebudowa drogi w m. Budki Łochowskie	455.150	455.150	280.000	A. B. 175.150 C.	Urząd Gminy w Żelechlinku		
7.	600	60016	Przebudowa drogi w m. Radwanka	207.420	207.420	207.420	A. B. C.	Urząd Gminy w Żelechlinku		
9.	700	70005	Wykup gruntów na mienie komunalne gminy.	50.000	50.000	50.000	A. B. C.	Urząd Gminy w Żelechlinku		
10.	700	70005	Zagospodarowanie zachodniej części Żelechlinka.	40.000	40.000	40.000	A. B. C.	Urząd Gminy w Żelechlinku		
11.	750	75023	Zakup sprzętu komputerowego	25.000	25.000	25.000	A. B. C.	Urząd Gminy w Żelechlinku		
12.	750	75095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	2.309.308	2.309.308	0	A2.309.308 B. C.	Urząd Gminy w Żelechlinku		
13.	754	75404	Dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji	8.000	8.000	8.000	A. B. C.	Urząd Gminy w Żelechlinku		
14.	900	90001	Budowa wiaty do przechowywania urządzeń związanych z funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków	295.000	295.000	295.000	A. B. C.	Urząd Gminy w Żelechlinku		
15.	921	92109	Budowa Domu Ludowego w Karolinowie	815.000	775.000	323.682	A. B. C.	Urząd Gminy w Żelechlinku		
RAZEM				5.669.878	5.597.378	1.872.303	82.420	2.566.878	1.075.777	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)