

Zarządzenie nr 97/2015
Wójta Gminy Wieliszew
z dnia 14 lipca 2015 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2015 rok.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r, poz. 885 z późn. zm.) Wójt Gminy Wieliszew zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

Dochody po zmianie wynoszą 63 647 301,62 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 48 193 832,60 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 15 453 469,02 zł.

§ 2

Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

Wydatki po zmianie wynoszą 72 419 927,62 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 47 896 203,38 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 24 523 724,24 zł.

§ 3

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Z up. Wójta
za Wójta Gminy
Zenon ~~Jan~~ Popławski

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów:

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział **85206** Wspieranie rodziny – zwiększenie o kwotę 15 033 zł w związku z Decyzją nr 99 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2015 r. – środki przeznaczone na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Rozdział **85215** Dodatki mieszkaniowe – zwiększenie o kwotę 123,76 zł w związku z Decyzją nr 110 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 lipca 2015 r. – środki przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

Zmiany w planie wydatków:

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział **75023** Urzędy gmin – zmniejszenie o kwotę 8 500 zł, zwiększenie o kwotę 16 500 zł – środki na bieżące wydatki.

Rozdział **75075** Promocja jednostek samorządu terytorialnego – zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 8 000 zł – środki na zakup usług związanych z organizacją imprez.

Rozdział **75095** Pozostała działalność – zmniejszenie o kwotę 8 000 zł – pozostają wolne środki.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział **85202** Domy pomocy społecznej – zwiększenie o kwotę 13 318 zł – środki na zakup usług od innych jst.

Rozdział **85206** Wspieranie rodziny

– zwiększenie o kwotę 15 033 zł w związku z Decyzją nr 99 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 czerwca 2015 r. – środki przeznaczone na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej;

- zmniejszenie o kwotę 14 318 zł – pozostają wolne środki.

Rozdział **85213** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej – zwiększenie o kwotę 1 000 zł – środki na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział **85215** Dodatki mieszkaniowe – zwiększenie o kwotę 123,76 zł w związku z Decyzją nr 110 Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 lipca 2015 r. – środki przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział **90095** Pozostała działalność – zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 3 000 zł – środki na usługi związane z pomiarem zanieczyszczenia powietrza.

Z up. Wójta
Z-ca Wójta Gminy
Zenon Adam Popławski

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
	bieżące				
852	Pomoc społeczna	2 283 671,97	0,00	15 156,76	2 298 828,73
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 983 549,97	0,00	123,76	1 983 673,73
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	286 700,00	0,00	15 033,00	301 733,00
	bieżące razem:	48 178 675,84	0,00	15 156,76	48 193 832,60
	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	1 048 927,66	0,00	0,00	1 048 927,66
	majątkowe				
	majątkowe razem:	15 453 469,02	0,00	0,00	15 453 469,02
	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	13 290 575,32	0,00	0,00	13 290 575,32
	Ogółem:	63 632 144,86	0,00	15 156,76	63 647 301,62
	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	14 339 502,98	0,00	0,00	14 339 502,98

Z up. Wójta
Z-ca Wójta Gminy
Zenon Adam Polkowski

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 97/2015
Wójta Gminy Wieliszew
z dnia 14 lipca 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handl.
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 779 853,60	7 165 918,70	4 893 270,37	2 272 648,33	-	298 551,51	315 383,39	-	-	418 127,10	418 127,10	18 127,10	18 127,10		
			zmniejszenie	-24 500,00	-24 500,00	-5 000,00	-19 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	24 500,00	24 500,00	-	24 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	7 779 853,60	7 165 918,70	4 888 270,37	2 277 648,33	-	298 551,51	315 383,39	-	-	418 127,10	418 127,10	18 127,10	18 127,10		
			przed zmianą	7 267 208,60	6 867 208,60	4 775 910,37	1 748 394,33	-	27 520,51	315 383,39	-	-	-	400 000,00	400 000,00	-	-	
			zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-	-8 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	po zmianach	7 275 208,60	6 875 208,60	4 775 910,37	1 756 394,33	-	27 520,51	315 383,39	-	-	400 000,00	400 000,00	-	-	-	
			przed zmianą	519 800,00	519 800,00	66 800,00	453 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-5 000,00	-3 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75095		Pozostała działalność	po zmianach	519 800,00	519 800,00	61 800,00	458 000,00	-	52 600,00	-	-	-	18 127,10	18 127,10	18 127,10	18 127,10	-	
			przed zmianą	79 727,10	61 600,00	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-	-8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	po zmianach	71 727,10	53 600,00	1 000,00	1 000,00	-	52 600,00	-	65 000,00	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	
			przed zmianą	3 837 422,97	3 822 422,97	1 344 192,12	899 133,12	-	2 413 230,85	-	65 000,00	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-
			zmniejszenie	-14 318,00	-14 318,00	-14 318,00	-14 318,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85202		Domy pomocy społecznej	po zmianach	29 474,76	29 474,76	29 353,42	14 318,00	-	121,34	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-	
			przed zmianą	3 852 579,73	3 837 579,73	1 359 227,54	899 850,54	-	65 000,00	-	65 000,00	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	-
			zmniejszenie	-220 000,00	-220 000,00	-	-220 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85206		Wsparanie rodziny	po zmianach	13 318,00	13 318,00	13 318,00	13 318,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			przed zmianą	233 318,00	233 318,00	233 318,00	233 318,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zmniejszenie	-41 999,00	-41 999,00	39 699,00	2 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	po zmianach	15 033,00	15 033,00	15 033,00	15 033,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			przed zmianą	42 714,00	42 714,00	40 414,00	2 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zmniejszenie	30 036,00	30 036,00	30 036,00	30 036,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	po zmianach	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			przed zmianą	50 362,97	50 362,97	7,12	7,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zmniejszenie	123,76	123,76	2,42	2,42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	50 486,73	50 486,73	9,54	9,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 97/2015
Wójta Gminy Wieliszew
z dnia 14 lipca 2015 r.

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie	5 437 862,66 -3 000,00	4 176 197,66 -3 000,00	4 094 697,66 -3 000,00	54 389,00	4 040 308,66 -3 000,00	20 000,00	61 500,00	1 261 665,00	1 261 665,00	165 065,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00					
		po zmianach	5 437 862,66	4 176 197,66	4 094 697,66	54 389,00	4 040 308,66	20 000,00	61 500,00	1 261 665,00	1 261 665,00	165 065,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą zmniejszenie	1 526 682,96 -3 000,00	942 617,96 -3 000,00	922 617,96 -3 000,00	3 755,00	918 862,96 -3 000,00	20 000,00		584 065,00	584 065,00	165 065,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00					
		po zmianach	1 526 682,96	942 617,96	922 617,96	3 755,00	918 862,96	20 000,00		584 065,00	584 065,00	165 065,00
		przed zmianą	72 404 770,86	47 881 046,62	39 213 246,90	19 052 384,22	20 160 862,68	2 928 316,00	1 116 378,36	24 523 724,24	24 523 724,24	8 023 754,24
		zmniejszenie	-41 818,00	-41 818,00	-41 818,00	-19 318,00	-22 500,00					
		zwiększenie	56 974,76	56 974,76	56 853,42	15 035,42	41 818,00		121,34			
		po zmianach	72 419 927,62	47 896 203,38	39 228 282,32	19 048 101,64	20 180 180,68	2 928 316,00	1 116 378,36	24 523 724,24	24 523 724,24	8 023 754,24
	Wydatki razem:											

Z up. Wójta
Z-ca Wójta Gminy
Zdzisław Wójcik

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010		Rolnictwo i łowiectwo	19 392,96	19 392,96	19 392,96	0
	01095	Pozostała działalność	19 392,96	19 392,96	19 392,96	
750		Administracja publiczna	73 714,00	73 714,00	73 714,00	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 714,00	73 714,00	73 714,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolnej i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 812,00	37 812,00	37 812,00	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolnej i ochrony prawa	2 017,00	2 017,00	2 017,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 795,00	35 795,00	35 795,00	
801		Oświata i wychowanie	76 467,00	76 467,00	76 467,00	0
	80101	Szkoły podstawowe	46 057,00	46 057,00	46 057,00	
	80110	Gimnazja	25 410,00	25 410,00	25 410,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	
851		Ochrona zdrowia	250,00	250,00	250,00	0
	85195	Pozostała działalność	250,00	250,00	250,00	

852	Pomoc społeczna	1 983 673,73	1 983 673,73	1 983 673,73	0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 964 000,00	1 964 000,00	1 964 000,00	
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 460,00	10 460,00	10 460,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	486,73	486,73	486,73	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200,00	7 200,00	7 200,00	
85295	Pozostała działalność	1 527,00	1 527,00	1 527,00	
Ogółem		2 191 309,69	2 191 309,69	2 191 309,69	0

Z up. Wójta
Z-ca Wójta Gminy
Zenon Ziński
Zenon Ziński