

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 63 690 363,62 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 48 236 894,60 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 72 462 989,62 zł, w tym:

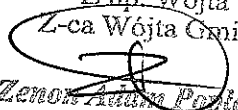
- 1) wydatki bieżące w kwocie 47 939 265,38 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 24 523 724,24 zł.

§ 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 im. Wójta
Z-ca Wójta Gminy

Zenon Adam Popławski

UZASADNIENIE

Zmiany w planie dochodów:

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony o raz sądownictwa

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – zwiększenie o kwotę 9 647 zł w związku z Informacją z Krajowego Biura Wyborczego nr DWW-3101-47/15 z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie kwoty dotacji celowej przeznaczonej na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – zwiększenie o kwotę 8 943 zł w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 lipca 2015 r. – środki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80110 Gimnazja – zwiększenie o kwotę 5 090 zł w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 lipca 2015 r. – środki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – zwiększenie o kwotę 8 700 zł w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 116 z dnia 14 lipca 2015 r. – środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – zwiększenie o kwotę 10 682 zł w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 114 z dnia 10 lipca 2015 r. – środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Zmiany w planie wydatków:

Dział 750 Administracja publiczna

Rozdział 75023 Urzędy gmin – zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 10 000 zł – środki na zakup usług związanych z archiwizacją dokumentów.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony o raz sądownictwa

Rozdział 75110 Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – zwiększenie o kwotę 9 647 zł w związku z Informacją z Krajowego Biura Wyborczego nr DWW-3101-47/15 z dnia 15 lipca 2015 r. w sprawie kwoty dotacji celowej przeznaczonej na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 5 000 zł – środki na ekwiwalenty dla strażaków za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – zwiększenie o kwotę 8 943 zł w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 lipca 2015 r. – środki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Rozdział 80110 Gimnazja – zwiększenie o kwotę 5 090 zł w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego z dnia 8 lipca 2015 r. – środki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział **85212** Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 400 zł – środki na zwrot dotacji, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

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 – zmniejszenie o kwotę 300 zł – pozostają wolne środki.

Rozdział **85214** - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

– zwiększenie o kwotę 8 700 zł w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 116 z dnia 14 lipca 2015 r. – środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

- zmniejszenie o kwotę 300 zł – pozostają wolne środki.

Rozdział **85216** Zasiłki stałe

– zwiększenie o kwotę 10 682 zł w związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 114 z dnia 10 lipca 2015 r. – środki przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych;

- zwiększenie o kwotę 600 zł – środki na zwrot dotacji, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Dział 926 Kultura fizyczna

Rozdział **92605** Zadania w zakresie kultury fizycznej – zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 3 100 zł – środki na obsługę imprez sportowych.

Z up. Wójta
Z-ca Wójta Gminy

Zenon Adam Popławski

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
	bieżące				
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	37 812,00	0,00	9 647,00	47 459,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 812,00	0,00	9 647,00	47 459,00
801	Oświata i wychowanie	2 206 194,00	0,00	14 033,00	2 220 227,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	76 467,00	0,00	14 033,00	90 500,00
852	Pomoc społeczna	2 298 828,73	0,00	19 382,00	2 318 210,73
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	301 733,00	0,00	19 382,00	321 115,00
	bieżące razem:	48 193 832,60	0,00	43 062,00	48 236 894,60
	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:	63 647 301,62	0,00	43 062,00	63 690 363,62
	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 Wójta
Z-ca Wójta Gminy
Zdzisław Adam Polakowski

Dział	Podział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handl.									
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 197 980,70	7 779 853,60	4 888 270,37	2 277 643,33	-	298 551,51	-	418 127,10	18 127,10	418 127,10	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-	-10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	8 197 980,70	7 779 853,60	4 888 270,37	2 277 643,33	-	298 551,51	-	418 127,10	18 127,10	418 127,10	-	-	-	-	-	-	-	
			przed zmianą	7 275 208,60	6 875 208,60	4 775 910,37	1 756 394,33	-	27 520,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-	-10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751		Urzędy naczelnych organów ochrony prawnej, kontroli i sądownictwa	po zmianach	7 275 208,60	6 875 208,60	4 775 910,37	1 756 394,33	-	27 520,51	-	400 000,00	400 000,00	400 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
			przed zmianą	3 712,00	3 712,00	1 016,97	8 235,03	-	18 560,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	po zmianach	9 647,00	9 647,00	7 375,50	2 271,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			przed zmianą	800 290,00	9 647,00	7 375,50	2 271,50	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	5 000,00	5 000,00	-	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			przed zmianą	800 290,00	488 790,00	103 434,00	340 356,00	-	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75412		Ochotnicze straż pożarne	po zmianach	609 370,00	359 370,00	63 770,00	250 600,00	-	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			przed zmianą	28 463 822,65	17 828 322,65	12 039 845,00	4 023 439,87	-	598 316,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	po zmianach	14 033,00	14 033,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			przed zmianą	28 477 855,65	17 842 355,65	16 077 317,87	4 037 472,87	-	598 316,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80101		Szkoły podstawowe	po zmianach	8 943,00	8 943,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			przed zmianą	13 440 944,78	5 565 444,78	4 032 034,00	987 803,00	-	285 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80110		Gimnazja	po zmianach	5 019 289,00	2 271 305,00	1 900 972,00	370 333,00	-	148 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			przed zmianą	3 852 579,73	3 837 579,73	1 359 227,54	459 377,00	-	65 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	po zmianach	20 382,00	20 382,00	1 000,00	1 000,00	-	19 382,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			przed zmianą	3 871 961,73	3 856 961,73	1 359 227,54	459 377,00	-	65 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 025 619,00	2 025 619,00	213 044,00	186 500,00	26 544,00	1 812 575,00	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-	-400,00	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	400,00	400,00	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	2 025 619,00	2 025 619,00	213 044,00	186 500,00	26 544,00	1 812 575,00	-	-	-	-	-
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby zubożające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za centrum integracji społecznej.	przed zmianą	31 036,00	31 036,00	31 036,00	-	31 036,00	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-	-300,00	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	30 736,00	30 736,00	30 736,00	-	30 736,00	-	-	-	-	-	-
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	275 700,00	275 700,00	400,00	-	400,00	275 300,00	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-	-300,00	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	8 700,00	8 700,00	-	-	-	8 700,00	-	-	-	-	-
		po zmianach	284 100,00	284 100,00	100,00	-	100,00	284 000,00	-	-	-	-	-
85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	170 200,00	170 200,00	2 200,00	-	2 200,00	168 000,00	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	11 282,00	11 282,00	600,00	-	600,00	10 682,00	-	-	-	-	-
		po zmianach	181 482,00	181 482,00	2 800,00	-	2 800,00	178 682,00	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-	-1 000,00	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-
		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	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	115 034,70	105 034,70	105 034,70	6 000,00	99 034,70	-	10 000,00	-	-	-	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-	-1 000,00	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	115 034,70	105 034,70	105 034,70	6 000,00	99 034,70	-	10 000,00	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	598 800,00	598 800,00	423 800,00	57 000,00	366 800,00	175 000,00	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	-	-3 100,00	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	598 800,00	598 800,00	423 800,00	60 100,00	363 700,00	175 000,00	-	-	-	-	-
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	367 000,00	367 000,00	192 000,00	10 000,00	182 000,00	175 000,00	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	-	-3 100,00	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	367 000,00	367 000,00	192 000,00	13 100,00	178 900,00	175 000,00	-	-	-	-	-
Wydutki razem:		przed zmianą	72 419 927,62	47 896 203,38	39 228 282,32	19 048 101,64	20 180 180,68	2 928 316,00	1 116 376,36	24 375,00	24 523 724,24	24 523 724,24	8 023 754,24
		zmniejszenie	-20 100,00	-20 100,00	-20 100,00	-5 000,00	-15 100,00	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	63 162,00	63 162,00	38 780,00	10 475,50	28 304,50	-	24 382,00	-	-	-	-
		po zmianach	72 462 989,62	47 939 265,38	39 246 962,32	19 053 577,14	20 193 385,18	2 928 316,00	1 116 378,36	24 375,00	24 523 724,24	24 523 724,24	8 023 754,24

Zm. Wójta
Z-ca Wójta Gminy
Zerem Adam Popowski

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	47 459,00	47 459,00	47 459,00	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	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	9 647,00	9 647,00	9 647,00	
801		Oświata i wychowanie	90 500,00	90 500,00	90 500,00	0
	80101	Szkoły podstawowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	
	80110	Gimnazja	30 500,00	30 500,00	30 500,00	
	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	250,00	0
85195	Pozostała działalność	250,00	250,00	250,00	250,00	
852	Pomoc społeczna	1 983 673,73	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	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	10 460,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	486,73	486,73	486,73	486,73	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	
85295	Pozostała działalność	1 527,00	1 527,00	1 527,00	1 527,00	
Ogółem		2 214 989,69	2 214 989,69	2 214 989,69	2 214 989,69	0

Zap. Wójta
Z-ca Wójta Gminy
Zerem Adam Kępczyński