

## **ZARZĄDZENIE NR 188/2015**

### **WÓJTA GMINY WIELISZEW**

z dnia 31 grudnia 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 2015 r., poz. 1515) oraz art. 222 ust 4 i 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 wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą 72.153.525,13 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 48.019.231,32 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 24.134.293,81 zł.

#### **§ 2.**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

#### **§ 3.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

z up. Wójta Gminy  
Wieliszew  
Zastępca Wójta Gminy  
Wieliszew

**Zenon Adam Popławski**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 188/2015 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 31 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego												
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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 handlowego.
750	Administracja publiczna	przed zmianą	8 291 034,34	7 868 264,87	7 321 578,97	4 873 897,56	2 447 681,41	-	303 340,67	243 345,23	-	422 769,47	422 769,47	22 769,47	-	
		zmniejszenie	-23 800,00	-23 800,00	-23 800,00	-2 400,00	-21 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	23 800,00	23 800,00	12 100,00	10 500,00	1 600,00	-	11 700,00	-	-	-	-	-	-	
		po zmianach	8 291 034,34	7 868 264,87	7 309 878,97	4 881 997,56	2 427 881,41	-	315 040,67	243 345,23	-	422 769,47	422 769,47	22 769,47	-	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	257 531,00	257 531,00	39 100,00	-	39 100,00	-	218 431,00	-	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-	-6 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	11 700,00	11 700,00	-	-	-	-	11 700,00	-	-	-	-	-	-	
		po zmianach	263 231,00	263 231,00	33 100,00	-	33 100,00	-	230 131,00	-	-	-	-	-	-	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 297 068,87	6 897 068,87	6 621 413,97	4 736 482,56	1 884 931,41	-	32 309,67	243 345,23	-	400 000,00	400 000,00	-	-	
		zmniejszenie	-17 800,00	-17 800,00	-17 800,00	-2 400,00	-15 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	12 100,00	12 100,00	12 100,00	10 500,00	1 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		po zmianach	7 291 368,87	6 891 368,87	6 615 713,97	4 744 582,56	1 871 131,41	-	32 309,67	243 345,23	-	400 000,00	400 000,00	-	-	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	780 792,00	519 292,00	441 873,14	103 434,00	338 439,14	-	77 418,86	-	-	261 500,00	261 500,00	-	-	
		zmniejszenie	-5 350,00	-5 350,00	-5 350,00	-1 350,00	-4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	5 350,00	5 350,00	1 350,00	1 350,00	-	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	
		po zmianach	780 792,00	519 292,00	437 873,14	103 434,00	334 439,14	-	81 418,86	-	-	261 500,00	261 500,00	-	-	
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	613 788,86	413 788,86	336 370,00	63 770,00	272 600,00	-	77 418,86	-	-	200 000,00	200 000,00	-	-	
		zmniejszenie	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	-100,00	-4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	5 350,00	5 350,00	1 350,00	1 350,00	-	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	
		po zmianach	615 038,86	415 038,86	333 620,00	65 020,00	268 600,00	-	81 418,86	-	-	200 000,00	200 000,00	-	-	
75421	Zarządzanie kryzysowe	przed zmianą	62 142,74	62 142,74	62 142,74	37 027,00	25 115,74	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	-1 250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		po zmianach	60 892,74	60 892,74	60 892,74	35 777,00	25 115,74	-	-	-	-	-	-	-	-	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	566 931,00	566 931,00	566 931,00	-	566 931,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-	-400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		po zmianach	566 531,00	566 531,00	566 531,00	-	566 531,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	95 535,00	95 535,00	95 535,00	-	95 535,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-	-400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		po zmianach	95 135,00	95 135,00	95 135,00	-	95 135,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	30 602 079,79	19 896 053,79	17 885 231,57	13 849 735,00	4 035 496,57	848 123,62	822 000,00	340 698,60	-	10 706 026,00	10 706 026,00	10 500,00	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	400,00	400,00	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		po zmianach	30 602 479,79	19 896 453,79	17 885 631,57	13 849 735,00	4 035 896,57	848 123,62	822 000,00	340 698,60	-	10 706 026,00	10 706 026,00	10 500,00	-	
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	607 327,00	607 327,00	606 427,00	566 165,00	40 262,00	-	900,00	-	-	-	-	-		
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		zwiększenie	400,00	400,00	400,00	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-		
		po zmianach	607 727,00	607 727,00	606 827,00	566 165,00	40 662,00	-	900,00	-	-	-	-	-		
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	373 742,04	298 449,04	213 449,04	51 032,76	162 416,28	85 000,00	-	-	-	75 293,00	75 293,00	-	-	
		zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	-	-20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	20,00	20,00	20,00	-	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		po zmianach	373 742,04	298 449,04	213 449,04	51 032,76	162 416,28	85 000,00	-	-	-	75 293,00	75 293,00	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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 handlowego.			
85195	Pozostała działalność	przed zmianą	390,00	390,00	390,00	94,00	296,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-20,00	-20,00	-20,00	-	-20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	20,00	20,00	20,00	-	20,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	390,00	390,00	390,00	94,00	296,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	4 531 414,34	4 516 414,34	1 457 365,05	870 036,05	587 329,00	65 000,00	2 994 049,29	-	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-110,00	-110,00	-110,00	-	-110,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	110,00	110,00	110,00	-	110,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	4 531 414,34	4 516 414,34	1 457 365,05	870 036,05	587 329,00	65 000,00	2 994 049,29	-	-	15 000,00	15 000,00	-	-	-	-	-	-
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 589 501,00	2 589 501,00	271 120,00	228 678,00	42 442,00	-	2 318 381,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-110,00	-110,00	-110,00	-	-110,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	110,00	110,00	110,00	-	110,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	2 589 501,00	2 589 501,00	271 120,00	228 678,00	42 442,00	-	2 318 381,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 596 042,32	4 422 701,32	4 337 701,32	36 421,22	4 301 280,10	42 000,00	-	43 000,00	-	1 173 341,00	1 173 341,00	165 065,00	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-85 501,00	-85 501,00	-85 501,00	-	-85 501,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	85 501,00	85 501,00	85 501,00	1,00	85 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	5 596 042,32	4 422 701,32	4 337 701,32	36 422,22	4 301 279,10	42 000,00	-	43 000,00	-	1 173 341,00	1 173 341,00	165 065,00	-	-	-	-	-
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	2 000 712,00	2 000 712,00	2 000 712,00	25 144,22	1 975 567,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-1,00	-1,00	-1,00	-	-1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	1,00	1,00	1,00	1,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	2 000 712,00	2 000 712,00	2 000 712,00	25 145,22	1 975 566,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	271 833,00	271 833,00	271 833,00	1 722,00	270 111,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-85 500,00	-85 500,00	-85 500,00	-	-85 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	186 333,00	186 333,00	186 333,00	1 722,00	184 611,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 469 722,00	904 400,00	904 400,00	-	904 400,00	-	-	-	-	565 322,00	565 322,00	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	74 200,00	74 200,00	74 200,00	-	74 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	1 543 922,00	978 600,00	978 600,00	-	978 600,00	-	-	-	-	565 322,00	565 322,00	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 693 530,62	1 095 511,62	1 053 511,62	3 355,00	1 050 156,62	42 000,00	-	-	-	598 019,00	598 019,00	165 065,00	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	11 300,00	11 300,00	11 300,00	-	11 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	1 704 830,62	1 106 811,62	1 064 811,62	3 355,00	1 061 456,62	42 000,00	-	-	-	598 019,00	598 019,00	165 065,00	-	-	-	-	-
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	595 300,00	595 300,00	420 300,00	57 550,00	362 750,00	175 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-	-7 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	1 000,00	6 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	595 300,00	595 300,00	420 300,00	58 550,00	361 750,00	175 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	233 300,00	233 300,00	233 300,00	47 000,00	186 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-	-7 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	7 500,00	7 500,00	7 500,00	1 000,00	6 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	233 300,00	233 300,00	233 300,00	48 000,00	185 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Wydatki razem:</b>		przed zmianą	<b>72 153 525,13</b>	<b>48 019 231,32</b>	<b>38 417 592,28</b>	<b>21 013 483,04</b>	<b>17 404 109,24</b>	<b>3 428 038,62</b>	<b>4 465 908,82</b>	<b>883 316,60</b>	<b>24 375,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>24 134 293,81</b>	<b>24 134 293,81</b>	<b>8 266 569,81</b>	-	-	-	
		zmniejszenie	<b>-122 681,00</b>	<b>-122 681,00</b>	<b>-122 681,00</b>	<b>-3 750,00</b>	<b>-118 931,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	<b>122 681,00</b>	<b>122 681,00</b>	<b>106 981,00</b>	<b>12 851,00</b>	<b>94 130,00</b>	-	<b>15 700,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		po zmianach	<b>72 153 525,13</b>	<b>48 019 231,32</b>	<b>38 401 892,28</b>	<b>21 022 584,04</b>	<b>17 379 308,24</b>	<b>3 428 038,62</b>	<b>4 481 608,82</b>	<b>883 316,60</b>	<b>24 375,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>24 134 293,81</b>	<b>24 134 293,81</b>	<b>8 266 569,81</b>	-	-	-	

**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
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>41 178,05</b>	<b>41 178,05</b>	<b>41 178,05</b>	<b>0</b>
	01095	Pozostała działalność	41 178,05	41 178,05	41 178,05	
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>95 665,00</b>	<b>95 665,00</b>	<b>95 665,00</b>	<b>0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	95 665,00	95 665,00	95 665,00	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolnej i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>76 021,00</b>	<b>76 021,00</b>	<b>76 021,00</b>	<b>0</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolnej i ochrony prawa	2 017,00	2 017,00	2 017,00	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 994,00	34 994,00	34 994,00	
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	21 743,00	21 743,00	21 743,00	
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	17 267,00	17 267,00	17 267,00	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>92 811,00</b>	<b>92 811,00</b>	<b>92 811,00</b>	<b>0</b>
	80101	Szkoły podstawowe	56 311,00	56 311,00	56 311,00	
	80110	Gimnazja	31 500,00	31 500,00	31 500,00	
	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	

<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>390,00</b>	<b>390,00</b>	<b>390,00</b>	<b>0</b>
	85195	Pozostała działalność	390,00	390,00	390,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 545 641,34</b>	<b>2 545 641,34</b>	<b>2 545 641,34</b>	<b>0</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 520 000,00	2 520 000,00	2 520 000,00	
	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	16 606,00	16 606,00	16 606,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	308,34	308,34	308,34	
	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	
<b>Ogółem</b>			<b>2 851 706,39</b>	<b>2 851 706,39</b>	<b>2 851 706,39</b>	<b>0</b>

## **Uzasadnienie**

### **I. Zmiany w planie wydatków bieżących:**

1. Dział 750 Administracja publiczna
  - a) Rozdział 75022 Rady gmin - zmniejszenie o kwotę 6 000 zł, zwiększenie o kwotę 11 700 zł - środki na diety radnych.
  - b) Rozdział 75023 Urzędy gmin - zmniejszenie o kwotę 17 800 zł, zwiększenie o kwotę 12 100 zł - środki na zakup usług teleinformatycznych oraz pozostałych.
2. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
  - a) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - zmniejszenie o kwotę 4 100 zł, zwiększenie o kwotę 5.350 zł środki na ekwiwalenty dla strażaków.
  - b) Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe - zmniejszenie o kwotę 1 250 zł - pozostają wolne środki.
3. Dział 758 Różne rozliczenia
  - a) Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe - zmniejszenie o kwotę 400 zł - pozostają wolne środki.
4. Dział 801 Oświata i wychowanie
  - a) Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjne - zwiększenie o kwotę 400 zł - środki na zakup materiałów.
5. Dział 851 Ochrona zdrowia
  - a) Rozdział 85195 Pozostała działalność - zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 20 zł - środki na zakup usług.
6. Dział 852 Pomoc społeczna
  - a) Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 110 zł - środki na odsetki od zwrotów świadczeń pobranych nienależnie.
7. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
  - a) Rozdział 90002 Gospodarka odpadami - zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 1 zł - środki na składki społeczne.
  - b) Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi - zmniejszenie o kwotę 85 500 zł - pozostają wolne środki.
  - c) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - zwiększenie o kwotę 74 200 zł - środki na zakup energii oraz usług pozostałych.
  - d) Rozdział 90095 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 11 300 zł - środki na zakup usług pozostałych.
8. Dział 926 Kultura fizyczna i sport
  - a) Rozdział 92601 Obiekty sportowe - zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 7 500 zł - środki na wynagrodzenie bezosobowe.

