

## **ZARZĄDZENIE NR 17/2016**

### **WÓJTA GMINY WIELISZEW**

z dnia 29 stycznia 2016 r.

#### **w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2016 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 dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody po zmianie wynoszą 53.167.348,67 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 50.470.159,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.697.189,67 zł.

#### **§ 2.**

Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą 53.784.973,67 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 42.960.041,44 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 10.824.932,23 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 Gminy  
Wieliszew  
Zastępca Wójta Gminy  
Wieliszew

**Zenon Adam Popławski**

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 17/2016 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 29 stycznia 2016 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
<b>bieżące</b>					
852	Pomoc społeczna	2 711 354,00	0,00	242,00	2 711 596,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 446 000,00	0,00	242,00	2 446 242,00
<b>bieżące razem:</b>		<b>50 469 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>242,00</b>	<b>50 470 159,00</b>
	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	47 350,00	0,00	0,00	47 350,00
<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>2 697 189,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 697 189,67</b>
	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	59 179,67	0,00	0,00	59 179,67
<b>Ogółem:</b>		<b>53 167 106,67</b>	<b>0,00</b>	<b>242,00</b>	<b>53 167 348,67</b>
	<b>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</b>	<b>106 529,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 529,67</b>

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 17/2016 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 29 stycznia 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego										Wydanki 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.		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	7 879 955,98	7 434 491,85	7 145 029,85	5 034 463,16	2 110 566,69	-	283 462,00	6 000,00	-	-	445 464,13	445 464,13	5 464,13	-	
			zmniejszenie	-1 096,02	-1 096,02	-1 096,02	-1 096,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	1 096,02	1 096,02	1 096,02	1 096,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	7 879 955,98	7 434 491,85	7 145 029,85	5 034 463,16	2 110 566,69	-	283 462,00	6 000,00	-	-	-	445 464,13	445 464,13	5 464,13	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 932 261,85	6 492 261,85	6 473 830,85	4 911 113,16	1 562 717,69	-	12 431,00	6 000,00	-	-	440 000,00	440 000,00	-	-	
			zmniejszenie	-1 096,02	-1 096,02	-1 096,02	-1 096,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	1 096,02	1 096,02	1 096,02	1 096,02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	6 932 261,85	6 492 261,85	6 473 830,85	4 911 113,16	1 562 717,69	-	12 431,00	6 000,00	-	-	-	440 000,00	440 000,00	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	875 805,00	510 805,00	445 805,00	108 000,00	337 805,00	-	65 000,00	-	108 000,00	-	365 000,00	365 000,00	-	-	
			zmniejszenie	-92,00	-92,00	-92,00	-92,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	92,00	92,00	92,00	92,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	875 805,00	510 805,00	445 805,00	108 000,00	337 805,00	-	65 000,00	-	108 000,00	-	-	365 000,00	365 000,00	-	-
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	711 700,00	361 700,00	296 700,00	64 200,00	232 500,00	-	65 000,00	-	-	-	350 000,00	350 000,00	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	92,00	92,00	92,00	92,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	711 792,00	361 792,00	296 792,00	64 292,00	232 500,00	-	65 000,00	-	-	-	-	350 000,00	350 000,00	-	-
75414		Obrona cywilna	przed zmianą	23 100,00	23 100,00	23 100,00	11 100,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-92,00	-92,00	-92,00	-92,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	23 008,00	23 008,00	23 008,00	11 008,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	4 410 420,53	4 410 420,53	1 426 538,00	805 430,00	621 108,00	92 261,53	2 891 621,00	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	242,00	242,00	4,75	4,75	-	-	-	237,25	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	4 410 662,53	4 410 662,53	1 426 542,75	805 430,00	621 112,75	92 261,53	2 891 858,25	-	-	-	-	-	-	-	-
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	80 200,00	80 200,00	200,00	-	200,00	-	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	242,00	242,00	4,75	4,75	-	-	-	237,25	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	80 442,00	80 442,00	204,75	-	204,75	-	80 237,25	-	-	-	-	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 702 468,65	4 107 000,55	4 077 650,55	38 555,10	4 039 095,45	29 350,00	-	-	-	-	595 468,10	595 468,10	-	-	
			zmniejszenie	-6 426,00	-6 426,00	-6 426,00	-876,00	-5 550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	6 426,00	6 426,00	6 426,00	6 426,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	4 702 468,65	4 107 000,55	4 077 650,55	44 105,10	4 033 545,45	29 350,00	-	-	-	-	-	595 468,10	595 468,10	-	-
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	2 066 771,00	2 066 771,00	2 066 771,00	21 971,00	2 044 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-1 270,00	-1 270,00	-1 270,00	-876,00	-394,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	1 270,00	1 270,00	1 270,00	1 270,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	2 066 771,00	2 066 771,00	2 066 771,00	22 365,00	2 044 406,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	130 668,10	130 668,10	130 668,10	11 668,10	119 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-156,00	-156,00	-156,00	-	-156,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	156,00	156,00	156,00	156,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	130 668,10	130 668,10	130 668,10	11 824,10	118 844,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	964 978,45	849 978,45	820 628,45	3 194,00	817 434,45	29 350,00	-	-	-	-	115 000,00	115 000,00	-	-	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-	-5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	964 978,45	849 978,45	820 628,45	8 194,00	812 434,45	29 350,00	-	-	-	-	-	115 000,00	115 000,00	-	-
<b>Wydanki razem:</b>			przed zmianą	<b>53 784 731,67</b>	<b>42 959 799,44</b>	<b>35 212 443,91</b>	<b>19 734 603,26</b>	<b>15 477 840,65</b>	<b>2 334 957,53</b>	<b>4 301 883,00</b>	<b>106 000,00</b>	<b>24 375,00</b>	<b>980 140,00</b>	<b>10 824 932,23</b>	<b>10 824 932,23</b>	<b>5 464,13</b>	-	
			zmniejszenie	<b>-7 614,02</b>	<b>-7 614,02</b>	<b>-7 614,02</b>	<b>-2 064,02</b>	<b>-5 550,00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	<b>7 856,02</b>	<b>7 856,02</b>	<b>7 618,77</b>	<b>7 614,02</b>	<b>4,75</b>	-	<b>237,25</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	<b>53 784 973,67</b>	<b>42 960 041,44</b>	<b>35 212 448,66</b>	<b>19 740 153,26</b>	<b>15 472 295,40</b>	<b>2 334 957,53</b>	<b>4 302 120,25</b>	<b>106 000,00</b>	<b>24 375,00</b>	<b>980 140,00</b>	<b>10 824 932,23</b>	<b>10 824 932,23</b>	<b>5 464,13</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>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>91 399,00</b>	<b>91 399,00</b>	<b>91 399,00</b>	<b>0</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	91 399,00	91 399,00	91 399,00	
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolnej i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 463,00</b>	<b>2 463,00</b>	<b>2 463,00</b>	<b>0</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolnej i ochrony prawa	2 463,00	2 463,00	2 463,00	
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>250,00</b>	<b>0</b>
	85195	Pozostała działalność	250,00	250,00	250,00	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 446 242,00</b>	<b>2 446 242,00</b>	<b>2 446 242,00</b>	<b>0</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 433 000,00	2 433 000,00	2 433 000,00	
	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	242,00	242,00	242,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 600,00	6 600,00	6 600,00	
<b>Ogółem</b>			<b>2 540 854,00</b>	<b>2 540 854,00</b>	<b>2 540 854,00</b>	<b>0</b>

## **Uzasadnienie**

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

#### 1. Dział 852 Pomoc społeczna

a) Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - zwiększenie o kwotę 242 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 4 z dnia 25 stycznia 2016 r. - środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

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

#### 1. Dział 750 Administracja publiczna

a) Rozdział 75023 Urzędy gmin - zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 1 096,02 zł - środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz pochodne od wynagrodzeń.

#### 2. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - zwiększenie o kwotę 92 zł - środki na składki ZUS.

b) Rozdział 75414 Obrona cywilna - zmniejszenie o kwotę 92 zł - pozostają wolne środki.

#### 3. Dział 852 Pomoc społeczna

a) Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - zwiększenie o kwotę 242 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 4 z dnia 25 stycznia 2016 r. - środki na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej.

#### 4. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90002 Gospodarka odpadami - zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 1 270 zł - środki na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne.

b) Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 156 zł - środki na wynagrodzenia bezosobowe.

c) Rozdział 90095 Pozostała działalność - zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 5 000 zł - środki na wynagrodzenie bezosobowe.

z up. Wójta Gminy Wieliszew  
Zastępca Wójta Gminy Wieliszew

**Zenon Adam Popławski**