

ZARZĄDZENIE NR 25/2016

WÓJTA GMINY WIELISZEW

z dnia 29 lutego 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 57.342.671,67 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 54.645.482,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.697.189,67 zł.

§ 2.

Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą 57.960.296,67 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 47.171.364,44 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 10.788.932,23 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.

Wójt Gminy Wieliszew

Paweł Andrzej Kownacki

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 25/2016 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 29 lutego 2016 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
bieżące					
852	Pomoc społeczna	2 711 596,00	0,00	4 159 408,00	6 871 004,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 446 242,00	0,00	4 159 408,00	6 605 650,00
bieżące razem:		50 486 074,00	0,00	4 159 408,00	54 645 482,00
	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	47 350,00	0,00	0,00	47 350,00
majątkowe					
majątkowe razem:		2 697 189,67	0,00	0,00	2 697 189,67
	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
Ogółem:		53 183 263,67	0,00	4 159 408,00	57 342 671,67
	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	106 529,67	0,00	0,00	106 529,67

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 25/2016 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 29 lutego 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:		
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	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 handl..	
750	Administracja publiczna	przed zmiana	7 846 738,98	7 401 274,85	7 111 812,85	4 939 656,16	2 172 156,69	-	283 462,00	6 000,00	-	-	445 464,13	445 464,13	5 464,13	-	
		zmniejszenie	-30 405,00	-30 405,00	-30 405,00	-770,00	-29 635,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	30 405,00	30 405,00	16 630,00	2 030,00	14 600,00	-	13 775,00	-	-	-	-	-	-	-	
		po zmianach	7 846 738,98	7 401 274,85	7 098 037,85	4 940 916,16	2 157 121,69	-	297 237,00	6 000,00	-	-	445 464,13	445 464,13	5 464,13	-	
75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmiana	91 399,00	91 399,00	91 399,00	66 550,00	24 849,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-2 630,00	-2 630,00	-2 630,00	-770,00	-1 860,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	2 630,00	2 630,00	2 630,00	2 030,00	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		po zmianach	91 399,00	91 399,00	91 399,00	67 810,00	23 589,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmiana	6 899 044,85	6 459 044,85	6 440 613,85	4 816 306,16	1 624 307,69	-	12 431,00	6 000,00	-	-	440 000,00	440 000,00	-	-	
		zmniejszenie	-27 775,00	-27 775,00	-27 775,00	-	-27 775,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	27 775,00	27 775,00	14 000,00	-	14 000,00	-	13 775,00	-	-	-	-	-	-	-	
		po zmianach	6 899 044,85	6 459 044,85	6 426 838,85	4 816 306,16	1 610 532,69	-	26 206,00	6 000,00	-	-	440 000,00	440 000,00	-	-	
801	Oświata i wychowanie	przed zmiana	21 944 528,03	18 181 528,03	16 735 332,03	12 821 558,00	3 913 774,03	564 696,00	781 500,00	100 000,00	-	-	3 763 000,00	3 763 000,00	-	-	
		zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-	-1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		po zmianach	21 944 528,03	18 181 528,03	16 735 332,03	12 821 558,00	3 913 774,03	564 696,00	781 500,00	100 000,00	-	-	3 763 000,00	3 763 000,00	-	-	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmiana	6 397 848,00	6 033 848,00	5 693 848,00	4 978 687,00	715 161,00	-	340 000,00	-	-	-	364 000,00	364 000,00	-	-	
		zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-	-1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		po zmianach	6 397 848,00	6 033 848,00	5 693 848,00	4 978 687,00	715 161,00	-	340 000,00	-	-	-	364 000,00	364 000,00	-	-	
852	Pomoc społeczna	przed zmiana	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	-	-	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	4 159 408,00	4 159 408,00	83 188,00	63 258,00	19 930,00	-	4 076 220,00	-	-	-	-	-	-	-	
		po zmianach	8 570 070,53	8 570 070,53	1 509 730,75	868 688,00	641 042,75	92 261,53	6 968 078,25	-	-	-	-	-	-	-	
85295	Pozostała działalność	przed zmiana	155 650,00	155 650,00	-	-	-	65 650,00	90 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	4 159 408,00	4 159 408,00	83 188,00	63 258,00	19 930,00	-	4 076 220,00	-	-	-	-	-	-	-	
		po zmianach	4 315 058,00	4 315 058,00	83 188,00	63 258,00	19 930,00	65 650,00	4 166 220,00	-	-	-	-	-	-	-	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmiana	4 725 685,65	4 130 217,55	4 100 867,55	162 297,22	3 938 570,33	29 350,00	-	-	-	-	595 468,10	595 468,10	-	-	
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-	-30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		po zmianach	4 725 685,65	4 130 217,55	4 100 867,55	162 297,22	3 938 570,33	29 350,00	-	-	-	-	595 468,10	595 468,10	-	-	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmiana	289 583,00	289 583,00	289 583,00	1 722,00	287 861,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-	-30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		po zmianach	259 583,00	259 583,00	259 583,00	1 722,00	257 861,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
90095	Pozostała działalność	przed zmiana	889 978,45	774 978,45	745 628,45	28 169,12	717 459,33	29 350,00	-	-	-	-	115 000,00	115 000,00	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		po zmianach	919 978,45	804 978,45	775 628,45	28 169,12	747 459,33	29 350,00	-	-	-	-	115 000,00	115 000,00	-	-	
926	Kultura fizyczna	przed zmiana	614 890,00	549 890,00	389 890,00	51 490,00	338 400,00	160 000,00	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	-	-	
		zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		po zmianach	614 890,00	549 890,00	389 890,00	51 490,00	338 400,00	160 000,00	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	-	-	
92601	Obiekty sportowe	przed zmiana	273 300,00	208 300,00	208 300,00	43 800,00	164 500,00	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	-	-	
		zmniejszenie	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		po zmianach	273 300,00	208 300,00	208 300,00	43 800,00	164 500,00	-	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	-	-	
Wydatki razem:			przed zmiana	53 800 888,67	43 011 956,44	35 264 163,66	19 772 938,38	15 491 225,28	2 334 957,53	4 302 320,25	106 000,00	24 375,00	980 140,00	10 788 932,23	10 788 932,23	5 464,13	
		zmniejszenie	-61 665,00	-61 665,00	-61 665,00	-830,00	-60 835,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	4 221 073,00	4 221 073,00	131 078,00	65 348,00	65 730,00	-	4 089 995,00	-	-	-	-	-	-	-	
		po zmianach	57 960 296,67	47 171 364,44	35 333 576,66	19 837 456,38	15 496 120,28	2 334 957,53	8 392 315,25	106 000,00	24 375,00	980 140,00	10 788 932,23	10 788 932,23	5 464,13	-	

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
750		Administracja publiczna	91 399,00	91 399,00	91 399,00	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	91 399,00	91 399,00	91 399,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontrolnej i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 463,00	2 463,00	2 463,00	0
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontrolnej i ochrony prawa	2 463,00	2 463,00	2 463,00	
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	500,00	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	500,00	
851		Ochrona zdrowia	250,00	250,00	250,00	0
	85195	Pozostała działalność	250,00	250,00	250,00	
852		Pomoc społeczna	6 605 650,00	6 605 650,00	6 605 650,00	0
	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 opiekuncze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 600,00	6 600,00	6 600,00	
	85295	Pozostała działalność	4 159 408,00	4 159 408,00	4 159 408,00	
Ogółem			6 700 262,00	6 700 262,00	6 700 262,00	0

Uzasadnienie

I. Zmiany w planie dochodów bieżących:

1. Dział 852 Pomoc społeczna

a) Rozdział 85295 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 4.159.408 zł w związku z wprowadzeniem programu *Rodzina 500 plus* - środki na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz obsługę zadania.

II. Zmiany w planie wydatków bieżących:

1. Dział 750 Administracja publiczna

a) Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 2.630 zł - środki na wynagrodzenia oraz koszty postępowania sądowego.

b) Rozdział 75023 Urzędy gmin - zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 27.775 zł - środki na podatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń oraz koszty postępowania sądowego.

2. Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 1.200 zł - środki na zakup licencji do programu e-dziennik.

3. Dział 852 Pomoc społeczna

a) Rozdział 85295 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 4.159.408 zł w związku z wprowadzeniem programu *Rodzina 500 plus* - środki na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz obsługę zadania.

4. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi - zmniejszenie o kwotę 30.000 zł - pozostają wolne środki.

b) Rozdział 90095 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 30.000 zł - środki na zakup usług pozostałych.

5. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

a) Rozdział 92601 Obiekty sportowe - zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 60 zł - środki na wynagrodzenia bezosobowe dla osób obsługujących boisko Orlik.

Wójt Gminy Wieliszew

Paweł Andrzej Kownacki