

ZARZĄDZENIE NR 39/2016

WÓJTA GMINY WIELISZEW

z dnia 10 marca 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 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 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.

§ 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.

Wójt Gminy Wieliszew

Paweł Andrzej Kownacki

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2016 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 10 marca 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	
															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.
710	Działalność usługowa	przed zmianą	859 000,00	410 000,00	410 000,00	37 000,00	373 000,00	-	-	-	-	449 000,00	449 000,00	-	-	
		zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-	-23 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		po zmianach	859 000,00	410 000,00	410 000,00	60 000,00	350 000,00	-	-	-	-	449 000,00	449 000,00	-	-	
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	374 000,00	374 000,00	374 000,00	37 000,00	337 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
		zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	-	-23 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
		zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
		po zmianach	374 000,00	374 000,00	374 000,00	60 000,00	314 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
750	Administracja publiczna	przed zmianą	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		
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-	-20 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
		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		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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	-		
		zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-	-20 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
		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 zmianą	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	-6 000,00	-6 000,00	-	-	-	-	-6 000,00	-	-	-	-	-		
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	6 000,00	-	-	-	-	-		
		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 zmianą	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	-6 000,00	-6 000,00	-	-	-	-	-6 000,00	-	-	-	-	-		
		zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		po zmianach	6 391 848,00	6 027 848,00	5 693 848,00	4 978 687,00	715 161,00	-	334 000,00	-	-	364 000,00	364 000,00	-		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 025 972,00	1 025 972,00	1 004 276,00	750 676,00	253 600,00	4 696,00	17 000,00	-	-	-	-	-		
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	-	-	-	-	6 000,00	-	-	-	-	-		
		po zmianach	1 031 972,00	1 031 972,00	1 004 276,00	750 676,00	253 600,00	4 696,00	23 000,00	-	-	-	-	-		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	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	-	-	-	-	-		
		zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-	-200,00	-	-	-	-	-	-	-		
		zwiększenie	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-		
		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 zmianą	4 315 058,00	4 315 058,00	83 188,00	63 258,00	19 930,00	65 650,00	4 166 220,00	-	-	-	-	-		
		zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-	-200,00	-	-	-	-	-	-	-		
		zwiększenie	200,00	200,00	200,00	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-		
		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	-	-	-	-	-		
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	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	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-	-4 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
		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 zmianą	273 300,00	208 300,00	208 300,00	43 800,00	164 500,00	-	-	-	-	65 000,00	65 000,00	-		
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-	-4 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
		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 zmianą	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	
		zmniejszenie	-53 200,00	-53 200,00	-47 200,00	-	-47 200,00	-	-6 000,00	-	-	-	-	-		
		zwiększenie	53 200,00	53 200,00	47 200,00	23 000,00	24 200,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-		
		po zmianach	57 960 296,67	47 171 364,44	35 333 576,66	19 860 456,38	15 473 120,28	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontrolnej i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 463,00	2 463,00	2 463,00	0
	75101	Urzędy naczelnych 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 wydatków bieżących:

1. Dział 710 Działalność usługowa
 - a) Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego - zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 23 000 zł - środki na wynagrodzenia bezosobowe.
2. Dział 750 Administracja publiczna
 - a) Rozdział 75023 Urzędy gmin - zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 20 000 zł - środki na zakup usług szkoleniowych.
3. Dział 801 Oświata i wychowanie
 - a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zmniejszenie o kwotę 6 000 zł - pozostają wolne środki.
 - b) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zwiększenie o kwotę 6.000zł - środki na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń.
4. Dział 852 Pomoc społeczna
 - a) Rozdział 85295 Pozostała działalność - zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 200 zł - środki na zakup usług zdrowotnych.
5. Dział 926 Kultura fizyczna i sport
 - a) Rozdział 92601 Obiekty sportowe - zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 4 000 zł - środki na zakup usług remontowych do hali sportowej.

Wójt Gminy Wieliszew

Paweł Andrzej Kownacki