

ZARZĄDZENIE NR 63/2016

WÓJTA GMINY WIELISZEW

z dnia 13 maja 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 2016 r., poz. 446) 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 57.974.302,71 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 55.267.590,04 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 2.706.712,67 zł.

§ 2.

Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą 61.493.145,71 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 49.995.524,94 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 11.497.620,77 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.

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5.

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 63/2016 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 13 maja 2016 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
bieżące					
801	Oświata i wychowanie	2 030 612,00	0,00	73 462,00	2 104 074,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	73 462,00	73 462,00
852	Pomoc społeczna	6 864 709,00	-4 150 408,00	4 157 308,00	6 871 609,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 595 955,00	-4 150 408,00	600,00	2 446 147,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	253 400,00	0,00	6 300,00	259 700,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	4 150 408,00	4 150 408,00
bieżące razem:		55 187 228,04	-4 150 408,00	4 230 770,00	55 267 590,04
	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					
852	Pomoc społeczna	9 000,00	-9 000,00	9 000,00	9 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	9 000,00	-9 000,00	0,00	0,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00
majątkowe razem:		2 706 712,67	-9 000,00	9 000,00	2 706 712,67
	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:		57 893 940,71	-4 159 408,00	4 239 770,00	57 974 302,71
	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 63/2016 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 13 maja 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	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.		
																	z tego:	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 152 084,98	7 706 620,85	7 406 781,85	5 062 700,16	2 344 081,69	-	299 839,00	-	-	-	445 464,13	445 464,13	5 464,13	-	
			zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-	-21 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	-	21 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	8 152 084,98	7 706 620,85	7 406 781,85	5 062 700,16	2 344 081,69	-	299 839,00	-	-	-	445 464,13	445 464,13	5 464,13	-	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 150 290,85	6 710 290,85	6 681 482,85	4 938 090,16	1 743 392,69	-	28 808,00	-	-	-	440 000,00	440 000,00	-	-	
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-	-14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zwiększenie	14 000,00	14 000,00	14 000,00	-	14 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			po zmianach	7 150 290,85	6 710 290,85	6 681 482,85	4 938 090,16	1 743 392,69	-	28 808,00	-	-	-	440 000,00	440 000,00	-	-	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	604 800,00	604 800,00	604 800,00	56 800,00	548 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-	-7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			po zmianach	604 800,00	604 800,00	604 800,00	56 800,00	548 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 178 843,00	613 843,00	548 843,00	108 000,00	440 843,00	-	65 000,00	-	-	-	565 000,00	565 000,00	-	-	
			zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-	-1 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	-	1 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			po zmianach	1 178 843,00	613 843,00	548 843,00	108 000,00	440 843,00	-	65 000,00	-	-	-	565 000,00	565 000,00	-	-	
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	1 013 792,00	463 792,00	398 792,00	64 292,00	334 500,00	-	65 000,00	-	-	-	550 000,00	550 000,00	-	-	
			zmniejszenie	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-	-1 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	-	1 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			po zmianach	1 013 792,00	463 792,00	398 792,00	64 292,00	334 500,00	-	65 000,00	-	-	-	550 000,00	550 000,00	-	-	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 093 036,03	19 230 436,03	17 754 140,03	13 417 738,00	4 336 402,03	554 696,00	821 600,00	100 000,00	-	-	3 862 600,00	3 862 600,00	-	-	
			zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-2 000,00	-	-2 000,00	-	-	-6 500,00	-	-	-	-	-	-	
			zwiększenie	81 962,00	81 962,00	75 462,00	-	75 462,00	-	-	6 500,00	-	-	-	-	-	-	
			po zmianach	23 166 498,03	19 303 898,03	17 827 602,03	13 417 738,00	4 409 864,03	554 696,00	821 600,00	100 000,00	-	-	3 862 600,00	3 862 600,00	-	-	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 883 848,00	6 425 848,00	6 075 048,00	5 163 687,00	911 361,00	-	350 800,00	-	-	-	458 000,00	458 000,00	-	-	
			zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-	-500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zwiększenie	49 662,00	49 662,00	49 662,00	-	49 662,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			po zmianach	6 933 010,00	6 475 010,00	6 124 210,00	5 163 687,00	960 523,00	-	350 800,00	-	-	-	458 000,00	458 000,00	-	-	
	80110	Gimnazja	przed zmianą	5 938 439,00	2 553 439,00	2 329 439,00	1 974 439,00	355 000,00	-	124 000,00	100 000,00	-	-	3 385 000,00	3 385 000,00	-	-	
			zmniejszenie	-6 500,00	-6 500,00	-	-	-	-	-	-6 500,00	-	-	-	-	-	-	
			zwiększenie	30 800,00	30 800,00	24 300,00	-	24 300,00	-	-	6 500,00	-	-	-	-	-	-	
			po zmianach	5 962 739,00	2 577 739,00	2 353 739,00	1 974 439,00	379 300,00	-	124 000,00	100 000,00	-	-	3 385 000,00	3 385 000,00	-	-	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	192 942,03	192 942,03	192 942,03	-	192 942,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-	-1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			po zmianach	192 942,03	192 942,03	192 942,03	-	192 942,03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	8 576 975,53	8 567 975,53	1 510 314,67	869 067,00	641 247,67	92 261,53	6 965 399,33	-	-	-	9 000,00	9 000,00	-	-	
			zmniejszenie	-4 159 408,00	-4 150 408,00	-74 188,00	-63 258,00	-10 930,00	-	-4 076 220,00	-	-	-	-9 000,00	-9 000,00	-	-	
			zwiększenie	4 166 308,00	4 157 308,00	74 788,00	63 258,00	11 530,00	-	4 082 520,00	-	-	-	9 000,00	9 000,00	-	-	
			po zmianach	8 583 875,53	8 574 875,53	1 510 914,67	869 067,00	641 847,67	92 261,53	6 971 699,33	-	-	-	9 000,00	9 000,00	-	-	
	85211	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zwiększenie	4 159 408,00	4 150 408,00	74 188,00	63 258,00	10 930,00	-	4 076 220,00	-	-	-	9 000,00	9 000,00	-	-	
			po zmianach	4 159 408,00	4 150 408,00	74 188,00	63 258,00	10 930,00	-	4 076 220,00	-	-	-	9 000,00	9 000,00	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						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,					
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	310 800,00	310 800,00	200,00	-	200,00	-	310 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	6 300,00	6 300,00	-	-	-	-	6 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	317 100,00	317 100,00	200,00	-	200,00	-	316 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	10 230,00	10 230,00	10 230,00	3 630,00	6 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	10 830,00	10 830,00	10 830,00	3 630,00	7 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	4 315 437,00	4 306 437,00	74 567,00	63 637,00	10 930,00	65 650,00	4 166 220,00	-	-	-	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-4 159 408,00	-4 150 408,00	-74 188,00	-63 258,00	-10 930,00	-	-4 076 220,00	-	-	-	-9 000,00	-9 000,00	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	156 029,00	156 029,00	379,00	379,00	-	65 650,00	90 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 220 114,65	4 442 646,55	4 413 296,55	162 147,22	4 251 149,33	29 350,00	-	-	-	777 468,10	777 468,10	-	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	-	-42 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	-	42 000,00	-	42 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	5 220 114,65	4 442 646,55	4 413 296,55	162 147,22	4 251 149,33	29 350,00	-	-	-	777 468,10	777 468,10	-	-	-	-	-	-	-
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	130 668,10	130 668,10	130 668,10	11 824,10	118 844,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-	-10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	130 668,10	130 668,10	130 668,10	11 824,10	118 844,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 099 907,45	902 907,45	873 557,45	28 019,12	845 538,33	29 350,00	-	-	-	197 000,00	197 000,00	-	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	-	-32 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	32 000,00	32 000,00	32 000,00	-	32 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	1 099 907,45	902 907,45	873 557,45	28 019,12	845 538,33	29 350,00	-	-	-	197 000,00	197 000,00	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki razem:		przed zmianą	61 412 783,71	49 915 162,94	37 969 236,08	20 709 649,38	17 259 586,70	2 389 957,53	8 439 454,33	112 000,00	24 375,00	980 140,00	11 497 620,77	11 497 620,77	5 464,13	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-4 232 008,00	-4 223 008,00	-140 288,00	-63 258,00	-77 030,00	-	-4 076 220,00	-6 500,00	-	-	-9 000,00	-9 000,00	-	-	-	-	-	
		zwiększenie	4 312 370,00	4 303 370,00	214 350,00	63 258,00	151 092,00	-	4 082 520,00	6 500,00	-	-	9 000,00	9 000,00	-	-	-	-	-	
		po zmianach	61 493 145,71	49 995 524,94	38 043 298,08	20 709 649,38	17 333 648,70	2 389 957,53	8 445 754,33	112 000,00	24 375,00	980 140,00	11 497 620,77	11 497 620,77	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
010		Rolnictwo i łowiectwo	23 508,04	23 508,04	23 508,04	-
	01095	Pozostała działalność	23 508,04	23 508,04	23 508,04	
750		Administracja publiczna	91 399,00	91 399,00	91 399,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	91 399,00	91 399,00	91 399,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontrolnej i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 079,00	10 079,00	10 079,00	-
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontrolnej i ochrony prawa	10 079,00	10 079,00	10 079,00	
752		Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	-
	75212	Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	
801		Oświata i wychowanie	73 462,00	73 462,00	73 462,00	-
	80101	Szkoły podstawowe	49 162,00	49 162,00	49 162,00	
	80110	Gimnazja	24 300,00	24 300,00	24 300,00	
851		Ochrona zdrowia	300,00	300,00	300,00	-
	85195	Pozostała działalność	300,00	300,00	300,00	

852		Pomoc społeczna	6 605 555,00	6 605 555,00	6 596 555,00	9 000,00
	85211	Świadczenia wychowawcze	4 159 408,00	4 159 408,00	4 150 408,00	9 000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 427 000,00	2 427 000,00	2 427 000,00	
	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	11 279,00	11 279,00	11 279,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	289,00	289,00	289,00	
	85228	Usługi opiekuncze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200,00	7 200,00	7 200,00	
	85295	Pozostała działalność	379,00	379,00	379,00	
Ogółem			6 804 703,04	6 804 703,04	6 795 703,04	9 000,00

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2016	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Michałów Reginów - odcinki od ul. Głównej i od ul. Osiedlowej	69 875,59	69 875,59		69 875,59	D.	A. B. C.		Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Łajski ul. Wierzbowa	118 152,95	118 152,95		118 152,95	D.	A. B. C.		Urząd Gminy
3.	600	60016	6060	Fundusz sołecki Michałów Reginów: Zakup i montaż 3 wiat przystankowych	13 000,00	13 000,00	13 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy
4.	600	60016	6050	Fundusz sołecki Łajski: Przebudowa dróg gminnych ulic Białobłockiej i Szkolnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy
5.	600	60016	6050	Fundusz sołecki Wieliszew: Projekt mostu na kanale Wieliszewskim	2 000,00	2 000,00	2 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy
6.	700	70005	6060	Fundusz sołecki Sikory: Zakupu działki	5 000,00	5 000,00	5 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy
7.	750	75023	6050	Modernizacja sieci teleinformatycznej	175 000,00	175 000,00	175 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy

8.	754	75412	6060	Zakup samochodu strażackiego dla OSP Kafuszyn	200 000,00	200 000,00	200 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy
9.	801	80104	6050	Pawilon przedszkolny w Janówku - koncepcja	10 000,00	10 000,00	10 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy
10.	801	80104	6060	Fundusz sołecki Wieliszew: Modernizacja placu zabaw	5 600,00	5 600,00	5 600,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy
11.	801	80120	6050	Przebudowa budynku kotłowni wraz z budową przyłącza gazowego w Szkole w Komornicy	4 000,00	4 000,00	4 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy
12.	852	85211	6060	Zakup 2 zestawów komputerowych	9 000,00	9 000,00			D.	A. 9 000,00 B. C.		Ośrodek Pomocy Społecznej
13.	900	90015	6050	Fundusz sołecki Łajski: Oświetlenie boiska	5 000,00	5 000,00	5 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy
14.	900	90015	6050	Fundusz sołecki Skrzeszew: Punkty świetlne ul. Polnej od 37a do 37f oraz montaż lamp solarnych na ul. Janiny	17 968,10	17 968,10	17 968,10		D.	A. B. C.		Urząd Gminy
15.	900	90095	6050	Koncepcja zagospodarowania terenu wokół boiska sportowego w Krubinie	10 000,00	10 000,00	10 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy
16.	900	90095	6060	Zakup wiaty rowerowej	10 000,00	10 000,00	10 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy

17.	900	90095	6060	Fundusz sołecki Olszewnica Stara: Zagospodarowanie przeźreni publicznej	7 000,00	7 000,00	7 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy
18.	926	92605	6050	Zakup i montaż kontenera - szatni przy boisku w Michałowie Reginowie	25 000,00	25 000,00	25 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy
Ogółem					692 596,64	692 596,64	495 568,10	188 028,54		9 000,00		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

Uzasadnienie

I. Zmiany w planie dochodów bieżących:

1. Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zwiększenie o kwotę 49 162 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 57 z dnia 29 kwietnia 2016 r. - środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu.

b) Rozdział 80110 Gimnazja - zwiększenie o kwotę 24 300 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 57 z dnia 29 kwietnia 2016 r. - środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu.

2. Dział 852 Pomoc społeczna

a) Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze - zwiększenie o kwotę 4 150 408 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 42/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. - zmiany związane z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

b) Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - zwiększenie o kwotę 6 300 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 48/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. - środki na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

c) Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zwiększenie o kwotę 600 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 56 z dnia 29 kwietnia 2016 r. - środki przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

d) Rozdział 85295 Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 4 150 408 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 42/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. - zmiany związane z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

II. Zmiany w planie dochodów majątkowych:

3. Dział 852 Pomoc społeczna

a) Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze - zwiększenie o kwotę 9 000 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 42/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. - zmiany związane z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

a) Rozdział 85295 Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 9 000 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 42/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. - zmiany związane z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

III. Zmiany w planie wydatków bieżących:

1. Dział 750 Administracja publiczna

a) Rozdział 75023 Urzędy gmin - zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 14 000 zł - środki na zakup

artykułów spożywczych na potrzeby urzędu, szkolenia dla pracowników oraz naprawę samochodu służbowego.

b) Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 7 000 zł - środki na zakup artykułów spożywczych i nagród rzeczowych.

2. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 1 100 zł - środki na zakup artykułów spożywczych.

3. Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

– zwiększenie o kwotę 49 162 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 57 z dnia 29 kwietnia 2016 r. - środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu;

– zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 500 zł - środki na zakup usług konserwacyjno - remontowych.

b) Rozdział 80110 Gimnazja

– zwiększenie o kwotę 24 300 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 57 z dnia 29 kwietnia 2016 r. - środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu;

– zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 6 500 zł - środki na ubezpieczenie na wycieczkach uczestników programu Erasmus.

c) Rozdział 80195 Pozostała działalność - zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 1 500 zł - środki na zakup materiałów.

4. Dział 852 Pomoc społeczna

a) Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze - zwiększenie o kwotę 4 150 408 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 42/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. - zmiany związane z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

b) Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - zwiększenie o kwotę 6 300 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 48/2016 z dnia 29 kwietnia 2016 r. - środki na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.

c) Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zwiększenie o kwotę 600 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 56 z dnia 29 kwietnia 2016 r. - środki przeznaczone na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

d) Rozdział 85295 Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 4 150 408 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 42/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r. - zmiany związane z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

5. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 10 000 zł - środki na zakup drzewek na nasadzenia.

b) Rozdział 90095 Pozostała działalność - zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 32 000 zł - środki na przeglądy budynków, gaśnic, udrażnianie kanalizacji, usługi Mazowieckiej Agencji Energetycznej.

III. Zmiany w planie wydatków majątkowych:

6. Dział 852 Pomoc społeczna

a) Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze - zwiększenie o kwotę 9 000 zł na zadaniu jednorocznym pn. *Zakup 2 zestawów komputerowych* - zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 42/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.

b) Rozdział 85295 Pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 9 000 zł na zadaniu jednorocznym pn. *Zakup 2 zestawów komputerowych* - zmiana klasyfikacji budżetowej zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 42/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 r.

z up. Wójta Gminy Wieliszew
Zastępca Wójta Gminy Wieliszew

Zenon Adam Popławski