

ZARZĄDZENIE NR 71/2016

WÓJTA GMINY WIELISZEW

z dnia 10 czerwca 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 58.980.384,52 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 55.435.680,04 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 3.544.704,48 zł.

§ 2.

Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą 62.499.227,52 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 50.229.606,75 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 12.269.620,77 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.

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 71/2016 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 10 czerwca 2016 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
bieżące					
852	Pomoc społeczna	6 871 609,00	0,00	3 791,00	6 875 400,00
	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	2 446 147,00	0,00	3 791,00	2 449 938,00
bieżące razem:		55 431 889,04	0,00	3 791,00	55 435 680,04
	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	130 870,00	0,00	0,00	130 870,00
majątkowe					
majątkowe razem:		3 544 704,48	0,00	0,00	3 544 704,48
	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	897 171,48	0,00	0,00	897 171,48
Ogółem:		58 976 593,52	0,00	3 791,00	58 980 384,52
	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	1 028 041,48	0,00	0,00	1 028 041,48

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 71/2016 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 10 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:				
				Wydatki bieżące	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:			
					wydatki jednostek budżetowych,	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.			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 925 461,36	1 120 461,36	1 120 461,36	-	1 120 461,36	-	-	-	-	-	1 805 000,00	1 805 000,00	-	-	-	
			zmniejszenie	-44 500,00	-44 500,00	-44 500,00	-	-44 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	44 500,00	44 500,00	44 500,00	-	44 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	2 925 461,36	1 120 461,36	1 120 461,36	-	1 120 461,36	-	-	-	-	-	-	1 805 000,00	1 805 000,00	-	-	-
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 923 461,36	1 118 461,36	1 118 461,36	-	1 118 461,36	-	-	-	-	-	1 805 000,00	1 805 000,00	-	-	-	
			zmniejszenie	-44 500,00	-44 500,00	-44 500,00	-	-44 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	44 500,00	44 500,00	44 500,00	-	44 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	2 923 461,36	1 118 461,36	1 118 461,36	-	1 118 461,36	-	-	-	-	-	-	1 805 000,00	1 805 000,00	-	-	-
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 152 084,98	7 706 620,85	7 406 781,85	5 064 400,16	2 342 381,69	-	299 839,00	-	-	-	445 464,13	445 464,13	5 464,13	-	-	
			zmniejszenie	-21 450,00	-21 450,00	-21 450,00	-	-21 450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	21 450,00	21 450,00	21 450,00	-	21 450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	8 152 084,98	7 706 620,85	7 406 781,85	5 064 400,16	2 342 381,69	-	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	-21 450,00	-21 450,00	-21 450,00	-	-21 450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	21 450,00	21 450,00	21 450,00	-	21 450,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			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	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 535 835,03	600 835,03	535 835,03	108 000,00	427 835,03	-	65 000,00	-	-	-	935 000,00	935 000,00	-	-	-	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-	-1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	1 535 835,03	600 835,03	535 835,03	108 000,00	427 835,03	-	65 000,00	-	-	-	-	935 000,00	935 000,00	-	-	-
75414		Obrona cywilna	przed zmianą	23 008,00	23 008,00	23 008,00	11 008,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-	-1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	23 008,00	23 008,00	23 008,00	11 008,00	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 512 708,00	19 520 108,00	18 023 812,00	13 462 298,00	4 561 514,00	554 696,00	821 600,00	120 000,00	-	-	3 992 600,00	3 992 600,00	-	-	-	
			zmniejszenie	-3 402,00	-3 402,00	-3 402,00	-	-3 402,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	3 402,00	3 402,00	3 402,00	-	3 402,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	23 512 708,00	19 520 108,00	18 023 812,00	13 462 298,00	4 561 514,00	554 696,00	821 600,00	120 000,00	-	-	-	3 992 600,00	3 992 600,00	-	-	-
80104		Przedszkola	przed zmianą	2 569 788,00	2 554 188,00	2 074 188,00	1 802 952,00	271 236,00	363 000,00	117 000,00	-	-	-	15 600,00	15 600,00	-	-	-	
			zmniejszenie	-102,00	-102,00	-102,00	-	-102,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	102,00	102,00	102,00	-	102,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	2 569 788,00	2 554 188,00	2 074 188,00	1 802 952,00	271 236,00	363 000,00	117 000,00	-	-	-	-	15 600,00	15 600,00	-	-	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	450 000,00	450 000,00	450 000,00	-	450 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-3 300,00	-3 300,00	-3 300,00	-	-3 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	446 700,00	446 700,00	446 700,00	-	446 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmianą	580 008,00	580 008,00	578 208,00	542 944,00	35 264,00	-	1 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	-	3 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	583 308,00	583 308,00	581 508,00	542 944,00	38 564,00	-	1 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	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	-	-	-	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	7 791,00	7 791,00	7 791,00	-	7 791,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	8 587 666,53	8 578 666,53	1 518 705,67	869 067,00	649 638,67	92 261,53	6 967 699,33	-	-	-	-	9 000,00	9 000,00	-	-	-

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	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.
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	31 479,00 - 3 791,00 35 270,00	31 479,00 - 3 791,00 35 270,00	31 479,00 - 3 791,00 35 270,00	- - - -	31 479,00 - 3 791,00 35 270,00	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	317 100,00 -4 000,00 - 313 100,00	317 100,00 -4 000,00 - 313 100,00	200,00 - - 200,00	- - - -	200,00 - - 200,00	- - - -	316 900,00 -4 000,00 - 312 900,00	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	665 185,00 - 4 000,00 669 185,00	665 185,00 - 4 000,00 662 079,00	658 079,00 - 4 000,00 662 079,00	564 780,00 - - 564 780,00	93 299,00 - 4 000,00 97 299,00	- - - -	7 106,00 - - 7 106,00	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	5 375 567,53 -39 528,00 39 528,00 5 375 567,53	4 493 099,43 -39 528,00 39 528,00 4 493 099,43	4 370 949,43 -39 528,00 39 528,00 4 370 949,43	138 172,10 - - 138 172,10	4 232 777,33 -39 528,00 39 528,00 4 232 777,33	29 350,00 - - 29 350,00	- - - -	92 800,00 - - 92 800,00	- - - -	882 468,10 - - 882 468,10	882 468,10 - - 882 468,10	- - - -		
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	2 189 488,00 -39 528,00 - 2 149 960,00	2 189 488,00 -39 528,00 - 2 149 960,00	2 189 488,00 -39 528,00 - 2 149 960,00	120 582,00 - - 120 582,00	2 068 906,00 -39 528,00 - 2 029 378,00	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -		
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	130 668,10 - 39 528,00 170 196,10	130 668,10 - 39 528,00 170 196,10	130 668,10 - 39 528,00 170 196,10	11 824,10 - - 11 824,10	118 844,00 - 39 528,00 158 372,00	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	810 790,00 -36 950,00 36 950,00 810 790,00	745 790,00 -36 950,00 36 950,00 745 790,00	585 790,00 -36 950,00 36 950,00 585 790,00	58 990,00 - - 58 990,00	526 800,00 -36 950,00 36 950,00 526 800,00	160 000,00 - - 160 000,00	- - - -	- - - -	- - - -	65 000,00 - - 65 000,00	65 000,00 - - 65 000,00	- - - -		
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	459 222,00 -36 950,00 36 950,00 459 222,00	394 222,00 -36 950,00 36 950,00 394 222,00	394 222,00 -36 950,00 36 950,00 394 222,00	48 400,00 - - 48 400,00	345 822,00 -36 950,00 36 950,00 345 822,00	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	65 000,00 - - 65 000,00	65 000,00 - - 65 000,00	- - - -		
Wydanki razem:			przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	62 495 436,52 -150 830,00 154 621,00 62 499 227,52	50 225 815,75 -150 830,00 154 621,00 50 229 606,75	38 150 788,89 -146 830,00 154 621,00 38 158 579,89	20 734 834,26 - 154 621,00 20 734 834,26	17 415 954,63 -146 830,00 154 621,00 17 423 745,63	2 399 957,53 - - 2 399 957,53	8 445 754,33 -4 000,00 - 8 441 754,33	224 800,00 - - 224 800,00	24 375,00 - - 24 375,00	980 140,00 - - 980 140,00	12 269 620,77 - - 12 269 620,77	12 264 620,77 - - 12 264 620,77	5 464,13 - - 5 464,13	5 000,00 - - 5 000,00

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontrolnej i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 079,00	10 079,00	10 079,00	-
	75101	Urzędy naczelnych 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	6 609 346,00	6 609 346,00	6 600 346,00	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	15 070,00	15 070,00	15 070,00	
	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			6 808 494,04	6 808 494,04	6 799 494,04	9 000,00

Uzasadnienie

I. Zmiany w planie dochodów bieżących:

1. Dział 852 Pomoc społeczna

a) Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej - zwiększenie o kwotę 3 791 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 71/2016 z dnia 31 maja 2016 r.

II. Zmiany w planie wydatków bieżących:

1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 44 500 zł - wyodrębnienie środków na opłaty za administrowanie, koszty postępowania sądowego oraz zakup usług remontowych we wspólnotach mieszkaniowych.

2. Dział 750 Administracja publiczna

a) Rozdział 75023 Urzędy gmin - zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 21 450 zł - środki na zakup usług remontowych związanych z serwisem kamer i urządzeń biurowych.

3. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) Rozdział 75414 Obrona cywilna - zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 1 000 zł - środki na zakup syreny alarmowej.

4. Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80104 Przedszkola - zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 102 zł - środki na zakup pomocy dydaktycznych.

b) Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół - zmniejszenie o kwotę 3 300 zł - pozostają wolne środki.

c) Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno - administracyjne - zwiększenie o kwotę 3 300 zł - środki na szkolenia pracowników SAPO oraz ryczałt samochodowy.

5. Dział 852 Pomoc społeczna

a) Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej - zwiększenie o kwotę 3 791 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 71/2016 z dnia 31 maja 2016 r.

b) Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne - zmniejszenie o kwotę 4 000 zł - pozostają wolne środki.

c) Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - zwiększenie o kwotę 4 000 zł - środki na szkolenia pracowników.

6. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90002 Gospodarka odpadami - zmniejszenie o kwotę 39 528 zł - pozostają wolne środki.

b) Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - zwiększenie o kwotę 39 528 zł - środki na utrzymanie zieleni na terenie gminy.

7. Dział 926 Kultura fizyczna i sport

a) Rozdział 92601 Obiekty sportowe - zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 36 950 zł - środki na zakup materiałów i transport maszyn do utrzymania boisk.

z up. Wójta Gminy Wieliszew
Zastępca Wójta Gminy Wieliszew

Zenon Adam Popławski