

ZARZĄDZENIE NR 141/2016

WÓJTA GMINY WIELISZEW

z dnia 23 listopada 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 (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) 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 67.101.145,71 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 60.215.542,89 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 6.885.602,82 zł.

§ 2.

Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą 68.588.866,71 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 55.572.579,17 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 13.016.287,54 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 141/2016 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 23 listopada 2016 r.

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
bieżące					
750	Administracja publiczna	283 627,32	0,00	231,00	283 858,32
	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	97 563,00	0,00	231,00	97 794,00
851	Ochrona zdrowia	300,00	0,00	50,00	350,00
	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	300,00	0,00	50,00	350,00
852	Pomoc społeczna	9 683 000,00	0,00	293 490,00	9 976 490,00
	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	2 996 144,00	0,00	20 150,00	3 016 294,00
	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	6 211 794,00	0,00	273 340,00	6 485 134,00
bieżące razem:		59 921 771,89	0,00	293 771,00	60 215 542,89
	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	186 317,86	0,00	0,00	186 317,86
majątkowe					
majątkowe razem:		6 885 602,82	0,00	0,00	6 885 602,82
	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	3 687 168,59	0,00	0,00	3 687 168,59
Ogółem:		66 807 374,71	0,00	293 771,00	67 101 145,71
	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	3 873 486,45	0,00	0,00	3 873 486,45

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 141/2016 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 23 listopada 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	wydatki 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.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	3 888 200,00	2 460 744,00	1 992 744,00	593,00	1 992 151,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 456,00	1 427 456,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 888 200,00	2 460 744,00	1 992 744,00	593,00	1 992 151,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 456,00	1 427 456,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	2 001 500,00	750 744,00	750 744,00	0,00	750 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 756,00	1 250 756,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 001 500,00	750 744,00	750 744,00	0,00	750 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 756,00	1 250 756,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 270 048,48	7 826 304,48	7 498 465,48	5 012 636,29	2 485 829,19	0,00	317 839,00	0,00	0,00	10 000,00	443 744,00	443 744,00	3 744,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	231,00	231,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 270 279,48	7 826 535,48	7 498 696,48	5 012 867,29	2 485 829,19	0,00	317 839,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	443 744,00	443 744,00	3 744,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	101 753,00	101 753,00	101 753,00	73 974,00	27 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	231,00	231,00	231,00	231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	101 984,00	101 984,00	101 984,00	74 205,00	27 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 682 870,39	607 870,39	542 870,39	102 000,00	440 870,39	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 682 870,39	607 870,39	542 870,39	102 000,00	440 870,39	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 075 000,00	1 075 000,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażyska pożarne	przed zmianą	1 527 819,39	463 819,39	398 819,39	64 292,00	334 527,39	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	1 064 000,00	1 064 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 527 819,39	463 819,39	398 819,39	64 292,00	334 527,39	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 000,00	1 064 000,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	341 391,01	270 391,01	159 741,01	45 455,00	114 286,01	110 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50,00	50,00	50,00	22,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	341 441,01	270 441,01	159 791,01	45 477,00	114 314,01	110 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	115,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	50,00	50,00	50,00	22,00	28,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	350,00	350,00	350,00	137,00	213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	11 295 710,53	11 286 716,53	1 743 589,55	1 063 106,00	680 483,55	92 261,53	9 450 865,45	0,00	0,00	0,00	8 994,00	8 994,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-14 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	309 490,00	309 490,00	5 360,00	1 230,00	4 130,00	0,00	304 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 589 200,53	11 580 206,53	1 732 949,55	1 050 336,00	682 613,55	92 261,53	9 754 995,45	0,00	0,00	0,00	0,00	8 994,00	8 994,00	0,00	0,00
85211		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	6 220 788,00	6 211 794,00	115 415,00	82 023,00	33 392,00	0,00	6 096 379,00	0,00	0,00	0,00	8 994,00	8 994,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	273 340,00	273 340,00	5 360,00	1 230,00	4 130,00	0,00	267 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 494 128,00	6 485 134,00	120 775,00	83 253,00	37 522,00	0,00	6 364 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 994,00	8 994,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 024 154,00	3 024 154,00	326 249,00	281 048,00	45 201,00	0,00	2 697 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 000,00	-16 000,00	-16 000,00	-14 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	36 150,00	36 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 044 304,00	3 044 304,00	310 249,00	267 048,00	43 201,00	0,00	2 734 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										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 programy finansowane z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	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.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		przed zmianą	68 295 095,71	55 278 808,17	40 655 270,19	23 083 430,39	17 571 839,80	2 629 957,53	11 004 265,45	224 800,00	24 375,00	740 140,00	13 016 287,54	13 011 287,54	3 744,00	5 000,00
		zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-14 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	314 771,00	314 771,00	10 641,00	1 483,00	9 158,00	0,00	304 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	68 588 866,71	55 572 579,17	40 644 911,19	23 070 913,39	17 573 997,80	2 629 957,53	11 308 395,45	224 800,00	24 375,00	740 140,00	13 016 287,54	13 011 287,54	3 744,00	5 000,00
		Wydatki razem:														

**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	43 912,59	43 912,59	43 912,59	-
	01095	Pozostała działalność	43 912,59	43 912,59	43 912,59	
750		Administracja publiczna	97 794,00	97 794,00	97 794,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	97 794,00	97 794,00	97 794,00	
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	97 778,00	97 778,00	97 778,00	-
	80101	Szkoły podstawowe	61 611,00	61 611,00	61 611,00	
	80110	Gimnazja	29 624,00	29 624,00	29 624,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	6 543,00	6 543,00	6 543,00	
851		Ochrona zdrowia	350,00	350,00	350,00	-
	85195	Pozostała działalność	350,00	350,00	350,00	
852		Pomoc społeczna	9 510 422,00	9 510 422,00	9 501 428,00	8 994,00
	85211	Świadczenia wychowawcze	6 494 128,00	6 494 128,00	6 485 134,00	8 994,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 978 440,00	2 978 440,00	2 978 440,00	
	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	29 981,00	29 981,00	29 981,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	283,00	283,00	283,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200,00	7 200,00	7 200,00	
	85295	Pozostała działalność	390,00	390,00	390,00	
Ogółem			9 760 735,59	9 760 735,59	9 751 741,59	8 994,00

Uzasadnienie

1. Zmieniono plan dochodów bieżących:

1. Dział 750 Administracja publiczna

a) Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - zwiększenie o kwotę 231 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 332/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. - środki na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

2. Dział 851 Ochrona zdrowia

a) Rozdział 85195 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 50 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 336/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. - środki na wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryteria dochodowe.

3. Dział 852 Pomoc społeczna

a) Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze - zwiększenie o kwotę 273 340 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 323/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. - środki na wypłatę świadczeń wychowawczych.

b) Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększenie o kwotę 20 150 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 240 z dnia 17 listopada 2016 r. - środki na wypłatę świadczeń rodzinnych osobom uprawnionym do alimentów.

2. Zmieniono plan wydatków bieżących:

1. Dział 600 Transport i łączność

a) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 2 000 zł - środki na usługi związane z bieżącym utrzymaniem dróg.

2. Dział 750 Administracja publiczna

a) Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - zwiększenie o kwotę 231 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 332/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. - środki na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

3. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 3 000 zł - środki na ubezpieczenie nowego wozu strażackiego.

4. Dział 851 Ochrona zdrowia

a) Rozdział 85195 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 50 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 336/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. - środki na wydawanie decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryteria dochodowe.

5. Dział 852 Pomoc społeczna

a) Rozdział 85211 Świadczenia wychowawcze - zwiększenie o kwotę 273 340 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 323/2016 z dnia 15 listopada 2016 r. - środki na wypłatę świadczeń wychowawczych.

b) Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększenie o kwotę 20 150 zł zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 240 z dnia 17 listopada 2016 r. - środki na wypłatę świadczeń rodzinnych osobom uprawnionym do alimentów.

Wójt Gminy Wieliszew

Paweł Andrzej Kownacki