

ZARZĄDZENIE NR 156/2016

WÓJTA GMINY WIELISZEW

z dnia 19 grudnia 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 2016 r, poz. 1870) Wójt Gminy Wieliszew zarządza, co następuje:

§ 1.

Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą 69.968.785,97 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 57.080.384,43 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 12.888.401,54 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.

Wydatki budżetu obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

z up. Wójta
Zastępca Wójta Gminy

Zenon Adam Popławski

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 156/2016 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 19 grudnia 2016 r.

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:			
						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.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 850 640,00	1 244 880,00	1 244 880,00	0,00	1 244 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 760,00	1 605 760,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 850 640,00	1 244 880,00	1 244 880,00	0,00	1 244 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 760,00	1 605 760,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	2 850 640,00	1 244 880,00	1 244 880,00	0,00	1 244 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 760,00	1 605 760,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 850 640,00	1 244 880,00	1 244 880,00	0,00	1 244 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 760,00	1 605 760,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	967 125,00	315 125,00	303 125,00	60 000,00	243 125,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	652 000,00	647 000,00	0,00	5 000,00	
			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	
			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	
			po zmianach	967 125,00	315 125,00	303 125,00	60 000,00	243 125,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	652 000,00	647 000,00	0,00	5 000,00
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	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	
71095		Pozostała działalność	przed zmianą	22 125,00	17 125,00	5 125,00	0,00	5 125,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
			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	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	
			po zmianach	24 125,00	19 125,00	7 125,00	0,00	7 125,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	8 271 979,48	7 780 240,48	7 452 401,48	5 015 501,54	2 436 899,94	0,00	317 839,00	0,00	0,00	10 000,00	491 739,00	491 739,00	3 744,00	0,00	
			zmniejszenie	-11,00	-11,00	-11,00	-10,00	-1,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11,00	11,00	11,00	10,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	8 271 979,48	7 780 240,48	7 452 401,48	5 015 501,54	2 436 899,94	0,00	317 839,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	491 739,00	491 739,00	3 744,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	101 984,00	101 984,00	101 984,00	76 276,00	25 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11,00	-11,00	-11,00	-10,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	11,00	11,00	11,00	10,00	1,00	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	76 276,00	25 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 286 342,98	1 214 800,98	104 800,98	0,00	104 800,98	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 542,00	71 542,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 286 342,98	1 214 800,98	104 800,98	0,00	104 800,98	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 542,00	71 542,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	102 800,98	102 800,98	102 800,98	0,00	102 800,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	102 800,98	102 800,98	102 800,98	0,00	102 800,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	69 968 785,97	57 080 384,43	40 997 259,08	23 123 692,89	17 873 566,19	2 640 957,53	12 277 288,98	320 363,84	24 375,00	820 140,00	12 888 401,54	12 883 401,54	3 744,00	5 000,00	
			zmniejszenie	-12 411,00	-12 411,00	-12 411,00	-10,00	-12 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 411,00	12 411,00	12 411,00	10,00	12 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	69 968 785,97	57 080 384,43	40 997 259,08	23 123 692,89	17 873 566,19	2 640 957,53	12 277 288,98	320 363,84	24 375,00	820 140,00	12 888 401,54	12 883 401,54	3 744,00	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	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	101 868,00	101 868,00	101 868,00	-
	80101	Szkoły podstawowe	63 079,00	63 079,00	63 079,00	
	80110	Gimnazja	31 730,00	31 730,00	31 730,00	
	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	7 059,00	7 059,00	7 059,00	
851		Ochrona zdrowia	350,00	350,00	350,00	-
	85195	Pozostała działalność	350,00	350,00	350,00	
852		Pomoc społeczna	10 503 973,00	10 503 973,00	10 494 979,00	8 994,00
	85211	Świadczenia wychowawcze	7 193 226,00	7 193 226,00	7 184 232,00	8 994,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 274 183,00	3 274 183,00	3 274 183,00	
	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	28 600,00	28 600,00	28 600,00	
	85215	Dotatki mieszkaniowe	191,00	191,00	191,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200,00	7 200,00	7 200,00	
	85295	Pozostała działalność	573,00	573,00	573,00	
Ogółem			10 758 376,59	10 758 376,59	10 749 382,59	8 994,00

Wydatki budżetu obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
				Łączne wydatki	w tym	
					bieżące	majątkowe
754	75412	Góra	Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	1 442,03	1 442,03	
801	80195			7 000,00	7 000,00	
754	75412		Wyposażenie miejsc użyteczności publicznej	2 500,00	2 500,00	
900	90095			10 000,00	6 000,00	4 000,00
921	92195		Przygotowanie spotkań okolicznościowych w ramach integracji społecznej	7 103,74	7 103,74	
921	92195		Działania wspierające pobudzenie aktywności społecznej	396,26	396,26	
			Suma	28 442,03	24 442,03	4 000,00
754	75412	Janówek Pierwszy	Doposażenie samochodu strażackiego OSP	3 000,00	3 000,00	
801	80104		Doposażenie przedszkola w Janówku Pierwszym	3 700,00	3 395,00	305,00
801	80195		Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	6 000,00	6 000,00	
900	90004		Pielęgnacja terenów zielonych, zakup drzew i krzewów	1 056,00	1 056,00	
900	90095		Wyposażenie miejsc użyteczności publicznej	5 511,25	5 511,25	
900	90095		Wykonanie projektu skwerku na terenie sołectwa	6 200,00	50,00	6 150,00
900	90095		Zakup namiotu dla sołectwa	1 800,00	1 800,00	
900	90095		Zakup sprzętu i przedmiotów niezbędnych do działalności sołectwa w przygotowaniu imprez okolicznościowych i integracyjnych	249,00	249,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	6 995,00	3 244,00	
				Suma	34 511,25	24 305,25
801	80104	Krubin	Doposażenie przedszkola w Janówku Pierwszym	1 000,00	1 000,00	
801	80195		Integracja społeczna sołectwa Krubin - współpraca z SP Janówek	2 000,00	2 000,00	
801	80195		Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	2 000,00	2 000,00	
900	90004		Utrzymanie i konserwacja sprzętu	500,00	500,00	
900	90095		Zakup wyposażenia do Centrum Sportowo - Kulturalnego	14 786,74	14 786,74	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	6 000,00	6 000,00	
921	92195		Zapobieganie wykluczeniu społecznemu seniorów	52,88	52,88	
				Suma	26 339,62	26 339,62
900	90095	Kałuszyn	Zakup wyposażenia do sali spotkań	14 726,34	14 726,34	
900	90095		Zakup wyposażenia placu zabaw	2 000,00	2 000,00	
900	90095		Zakup namiotu dla sołectwa	3 000,00	3 000,00	
900	90095		Odnowa kapliczki	700,00	700,00	
921	92195		Organizacja Dnia Dziecka oraz warsztatów dla dzieci	1 650,00	1 650,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	4 750,00	4 750,00	
921	92195		Integracja społeczna i zapobieganie wykluczeniu społecznemu	1 100,00	1 100,00	
			Suma	27 926,34	27 926,34	-
600	60016	Olszewnica Nowa	Zakup i montaż wiaty przystankowej	2 000,00	2 000,00	
754	75412		Zakup sprzętu na potrzeby jednostki OSP w Kałuszynie	5 567,26	5 567,26	
900	90095		Zagospodarowania placu zabaw oraz zakup wyposażenia	1 276,00	1 276,00	
900	90015		Projekt oświetlenia placu zabaw i altany wraz z przyłączem energetycznym i układem pomiarowym	5 000,00		5 000,00
921	92195		Integracja mieszkańców i aktywizacja seniorów	2 500,00	2 500,00	
			Suma	16 343,26	11 343,26	5 000,00
801	80101	Olszewnica Stara	Wyposażenie świetlic szkolnych	913,00	913,00	
854	85401			2 587,00	2 587,00	
900	90004		Nasadzenie drzew i krzewów	3 541,40	3 541,40	
900	90015		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej, w tym wykonanie projektu oświetlenia siłowni zewnętrznej i altany	5 300,00		5 300,00
900	90095			17 300,00	10 300,00	7 000,00
900	90095		Remont i zagospodarowanie figurek przydrożnych	1 500,00	1 500,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	8 526,70	8 526,70	
			Suma	39 668,10	27 368,10	12 300,00

900	90095	Komornica	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	12 929,98	12 929,98	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	5 000,00	5 000,00	
			Suma	17 929,98	17 929,98	-
754	75412	Skrzeszew	Zakup opon do samochodu pożarniczego Tatra OSP Skrzeszew	7 968,10	7 968,10	
900	90015		Punkty świetlne na ul. Polnej od 37a do 37f oraz montaż lamp solarnych na ul. Janiny	10 000,00		10 000,00
900	90095		Wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	
900	90095		Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych	1 000,00	1 000,00	
900	90095		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	5 700,00	5 700,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	7 000,00	7 000,00	
921	92195		Działania wspierające pobudzenie aktywności społecznej	5 000,00	5 000,00	
			Suma	39 668,10	29 668,10	10 000,00
900	90095	Poddębnie	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej-plac zabaw	3 000,00	3 000,00	
900	90095		Zakup namiotu z wyposażeniem	2 300,00	2 300,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	8 187,15	8 187,15	
			Suma	13 487,15	13 487,15	-
801	80195	Topolina	Zagospodarowanie czasu wolnego dla dzieci i młodzieży	1 000,00	1 000,00	
900	90095		Wyposażenie świetlicy	5 200,00	5 200,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	4 629,39	4 629,39	
			Suma	10 829,39	10 829,39	-
900	90015	Sikory	Projekt oświetlenia ul. Głównej na Kępie Kikolskiej	5 000,00		5 000,00
900	90095		Zakup wyposażenia	1 900,00	1 900,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	2 223,66	2 223,66	
			Suma	9 123,66	4 123,66	5 000,00
801	80101	Wieliszew	Zakup wyposażenia do SP Wieliszew	5 000,00	5 000,00	
801	80104		Prace remontowo-pielęgnacyjne przy PS nr 1	4 000,00	4 000,00	
900	90004		Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych	1 668,10	1 668,10	
801	80104		Modernizacja placu zabaw	9 000,00	3 400,00	5 600,00
900	90095		Zakup wyposażenia przy osiedlu TBS	5 000,00		5 000,00
900	90095		Wyposażenie miejsc użyteczności publicznej	670,00	670,00	
900	90095		Zakup stołów i ławek - wyposażenie namiotu	4 330,00	4 330,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	10 000,00	10 000,00	
				Suma	39 668,10	29 068,10
600	60016	Łajski	Przebudowa dróg gminnych ul. Białoblockiej i Szkolnej	6 000,00		6 000,00
900	90004		Rozbudowa i utrzymanie placu zabaw (utrzymanie porządku, nawodnienie, utrzymanie zieleni)	8 000,00	8 000,00	
900	90015		Oświetlenie boiska	5 000,00		5 000,00
801	80104		Utrzymanie gminnych obiektów komunalnych (budowa boiska do piłki plażowej, tablica informacyjna, ławeczki, rozbudowa placu zabaw przy PS Łajski, budowa trawnika na skwerze S. Pączkowskiego)	3 000,00	3 000,00	
900	90004			1 500,00	1 500,00	
900	90095			750,00	750,00	
900	90095		Wyposażenie świetlic	700,00	700,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	12 718,10	12 718,10	
921	92195		Wspieranie aktywności społecznej (stworzenie strony internetowej, wspieranie osób starszych zagrożonych wykluczeniem społecznym)	2 000,00	2 000,00	
			Suma	39 668,10	28 668,10	11 000,00
600	60016	Michałów Reginów	Zakup i montaż 3 wiat przystankowych	14 500,00	6 744,00	7 756,00
801	80104		Modernizacja placu zabaw przy PS Łajski	3 000,00	3 000,00	
900	90095		Wykonanie tablic z planem Michałowa Reginowa	2 400,00	2 400,00	
900	90095		Zakup i montaż uchwytów do flag przy ul. Warszawskiej	3 700,00	3 700,00	
900	90095		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej	9 100,00	9 100,00	
921	92195		Integracja dla osób potrzebujących pomocy	1 000,00	1 000,00	
921	92195		Szerzenie idei samorządowej wśród mieszkańców	5 968,10	5 968,10	
				Suma	39 668,10	31 912,10
			383 273,18	307 411,18	72 111,00	

Uzasadnienie

1. Zmieniono plan wydatków bieżących:

1. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

a) Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 10 000 zł - środki na zakup energii, usług remontowych i zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi.

2. Dział 710 Działalność usługowa

a) Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii - zmniejszenie o kwotę 2 000 zł - pozostają wolne środki.

b) Rozdział 71095 Pozostała działalność - zwiększenie o kwotę 2 000 zł - środki na zakup usług związanych z zarządzaniem cmentarzem komunalnym.

3. Dział 750 Administracja publiczna

a) Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie - zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 500 zł - środki na wynagrodzenia i usługi związane z realizacją zadań zleconych.

4. Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

a) Rozdział 92195 Pozostała działalność - zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 400 zł - środki na zakup materiałów w związku z realizacją zadań funduszu sołectkiego.

z up. Wójta

Zastępca Wójta Gminy

Zenon Adam Popławski