

ZARZĄDZENIE NR 19/2018

WÓJTA GMINY WIELISZEW

z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy na 2018 rok.

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017, poz. 1875) 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 2017 r., poz. 2077) Wójt Gminy Wieliszew zarządza, co następuje:

§ 1.

Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą 81.205.204,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 62.767.153,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 18.438.051,00 zł.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Wieliszew

Paweł Andrzej Kownacki

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 19/2018 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 28 lutego 2018 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	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	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	9 692 777,00	8 731 692,00	8 278 147,00	6 122 779,00	2 155 368,00	0,00	347 175,00	106 370,00	0,00	0,00	961 085,00	961 085,00	946 085,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	27 800,00	27 800,00	27 800,00	6 800,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	9 713 777,00	8 752 692,00	8 299 147,00	6 122 779,00	2 176 368,00	0,00	347 175,00	106 370,00	0,00	0,00	0,00	961 085,00	961 085,00	946 085,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 866 788,00	6 926 233,00	6 896 658,00	5 417 790,00	1 478 868,00	0,00	29 575,00	0,00	0,00	0,00	940 555,00	940 555,00	925 555,00	0,00	
		zmniejszenie	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	27 800,00	27 800,00	27 800,00	6 800,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 887 788,00	6 947 233,00	6 917 658,00	5 417 790,00	1 499 868,00	0,00	29 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 555,00	940 555,00	925 555,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	472 663,00	472 663,00	457 663,00	0,00	457 663,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	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	0,00
		po zmianach	451 663,00	451 663,00	436 663,00	0,00	436 663,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	267 000,00	267 000,00	267 000,00	0,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	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	0,00
		po zmianach	246 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 682 775,98	23 418 275,98	20 810 118,73	16 048 968,73	4 761 150,00	0,00	686 000,00	1 072 100,00	850 057,25	0,00	0,00	3 264 500,00	3 264 500,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-65 832,00	-65 832,00	-65 832,00	-64 632,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	65 832,00	65 832,00	65 832,00	64 632,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	26 682 775,98	23 418 275,98	20 810 118,73	16 048 968,73	4 761 150,00	0,00	686 000,00	1 072 100,00	850 057,25	0,00	0,00	3 264 500,00	3 264 500,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 479 258,25	9 594 758,25	8 295 901,00	7 031 101,00	1 264 800,00	0,00	448 800,00	850 057,25	0,00	0,00	884 500,00	884 500,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-64 632,00	-64 632,00	-64 632,00	-64 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 455 626,25	9 571 126,25	8 272 269,00	7 007 469,00	1 264 800,00	0,00	448 800,00	850 057,25	0,00	0,00	0,00	884 500,00	884 500,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	5 634 562,00	3 254 562,00	2 447 562,00	2 047 212,00	400 350,00	0,00	650 000,00	157 000,00	0,00	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00	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	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 647 662,00	3 267 662,00	2 460 662,00	2 060 312,00	400 350,00	0,00	650 000,00	157 000,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	2 293 775,00	2 293 775,00	2 197 775,00	1 593 775,00	604 000,00	0,00	96 000,00	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	10 532,00	10 532,00	10 532,00	10 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 304 307,00	2 304 307,00	2 208 307,00	1 604 307,00	604 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	88 400,00	88 400,00	88 400,00	0,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	88 400,00	88 400,00	88 400,00	0,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	6 502 816,95	4 673 168,25	4 673 168,25	233 485,00	4 439 683,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 648,70	1 829 648,70	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 700,00	-13 700,00	-13 700,00	-11 300,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 700,00	13 700,00	13 700,00	11 300,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 502 816,95	4 673 168,25	4 673 168,25	233 485,00	4 439 683,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 648,70	1 829 648,70	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	2 322 310,00	2 322 310,00	2 322 310,00	220 490,00	2 101 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 300,00	-11 300,00	-11 300,00	-11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 322 310,00	2 322 310,00	2 322 310,00	220 490,00	2 101 820,00	0,00	0,00	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 udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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.										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg																
		przed zmianą	1 993 648,70	747 000,00	747 000,00	0,00	747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 648,70	1 246 648,70	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 993 648,70	747 000,00	747 000,00	0,00	747 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 648,70	1 246 648,70	0,00	0,00		
		Wydatki razem:																
		przed zmianą	81 205 204,00	62 767 153,00	43 271 857,00	25 212 195,73	18 059 661,27	3 072 000,00	14 622 034,94	968 427,25	52 833,81	780 000,00	18 438 051,00	18 438 051,00	5 232 860,70	0,00		
		zmniejszenie	-107 332,00	-107 332,00	-107 332,00	-82 732,00	-24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	107 332,00	107 332,00	107 332,00	82 732,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	81 205 204,00	62 767 153,00	43 271 857,00	25 212 195,73	18 059 661,27	3 072 000,00	14 622 034,94	968 427,25	52 833,81	780 000,00	18 438 051,00	18 438 051,00	5 232 860,70	0,00		

Uzasadnienie

I. Zmieniono plan wydatków bieżących:

1. Dział 750 Administracja publiczna

a) Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zmniejszenie o kwotę 6 800 zł, zwiększenie o kwotę 27 800 zł - środki na zwiększenie wynagrodzeń wypłacanych na podstawie umowy zlecenia oraz koszty zastępstwa procesowego i postępowania apelacyjnego.

2. Dział 758 Różne rozliczenia

a) Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe -zmniejszenie o kwotę 21 000 zł - środki na pokrycie kosztów postępowania apelacyjnego i zastępstwa procesowego.

3. Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zmniejszenie o kwotę 64 632 zł, zwiększenie o kwotę 41.000 zł - środki na wynagrodzenia dla pracowników obsługi.

b) Rozdział 80104 Przedszkola - zwiększenie o kwotę 13 100 zł - środki na wynagrodzenia dla pracowników obsługi.

c) Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - zwiększenie o kwotę 10 532 zł - środki na wynagrodzenia dla pracowników obsługi.

d) Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 1.200 zł - środki na szkolenie personelu.

4. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90002 Gospodarka odpadami - zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 11 300 zł - zapewnienie środków dla pracowników związanych z systemem gospodarowania odpadami.

b) Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg- zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 2 400 zł - środki na przeniesienie słupów oświetleniowych.