

ZARZĄDZENIE NR 28/2018

WÓJTA GMINY WIELISZEW

z dnia 28 marca 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 dochodów zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia. Dochody po zmianie wynoszą 81.006.664,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 72.422.729,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 8.583.935,00 zł.

§ 2.

Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą 82.231.459,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 63.408.288,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 18.823.171,00 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Wieliszew

Paweł Andrzej Kownacki

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 28/2018 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 28 marca 2018r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
852		Pomoc społeczna	355 460,00	-19 000,00	0,00	336 460,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	-19 000,00	0,00	21 000,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	-19 000,00	0,00	21 000,00
bieżące razem:			72 441 729,00	-19 000,00	0,00	72 422 729,00
		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	714 599,00	0,00	0,00	714 599,00
majątkowe						
majątkowe razem:			8 583 935,00	0,00	0,00	8 583 935,00
		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	7 703 935,00	0,00	0,00	7 703 935,00
Ogółem:			81 025 664,00	-19 000,00	0,00	81 006 664,00
		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	8 418 534,00	0,00	0,00	8 418 534,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 28/2018 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 28 marca 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	wydatki 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		
600	Transport i łączność	przed zmianą	10 747 295,30	3 255 978,00	2 623 978,00	0,00	2 623 978,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 491 317,30	7 491 317,30	4 286 775,70	0,00	
		zmniejszenie	-65 900,00	-65 900,00	-65 900,00	0,00	-65 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	65 900,00	65 900,00	65 900,00	0,00	65 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	10 747 295,30	3 255 978,00	2 623 978,00	0,00	2 623 978,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 491 317,30	7 491 317,30	4 286 775,70	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	8 408 295,30	1 186 978,00	1 186 978,00	0,00	1 186 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 221 317,30	7 221 317,30	4 286 775,70	0,00	
		zmniejszenie	-65 900,00	-65 900,00	-65 900,00	0,00	-65 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	65 900,00	65 900,00	65 900,00	0,00	65 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 408 295,30	1 186 978,00	1 186 978,00	0,00	1 186 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 221 317,30	7 221 317,30	4 286 775,70	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	1 910 607,00	1 910 607,00	1 299 504,06	736 793,00	562 711,06	50 000,00	561 102,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 891 607,00	1 891 607,00	1 303 504,06	736 793,00	566 711,06	50 000,00	538 102,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	835 072,00	835 072,00	825 072,00	733 163,00	91 909,00	0,00	10 000,00	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	0,00
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	839 072,00	839 072,00	829 072,00	733 163,00	95 909,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-19 000,00	-19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 000,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	przed zmianą	13 115 596,00	13 115 596,00	587 739,00	470 378,00	117 361,00	150 000,00	12 377 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	-1 150,00	-1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	13 115 596,00	13 115 596,00	587 739,00	469 228,00	118 511,00	150 000,00	12 377 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 345 490,00	3 345 490,00	341 458,00	304 650,00	36 808,00	0,00	3 004 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 150,00	-1 150,00	-1 150,00	-1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 345 490,00	3 345 490,00	341 458,00	303 500,00	37 958,00	0,00	3 004 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	147 456,00	147 456,00	57 256,00	51 270,00	5 986,00	0,00	90 200,00	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	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	148 606,00	148 606,00	58 406,00	51 270,00	7 136,00	0,00	90 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 150,00	-1 150,00	-1 150,00	0,00	-1 150,00	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	7 850,00	7 850,00	7 850,00	0,00	7 850,00	0,00	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	6 579 228,95	4 749 580,25	4 749 580,25	233 485,00	4 516 095,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 648,70	1 829 648,70	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-160 210,00	-160 210,00	-160 210,00	0,00	-160 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	160 210,00	160 210,00	160 210,00	0,00	160 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 579 228,95	4 749 580,25	4 749 580,25	233 485,00	4 516 095,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 829 648,70	1 829 648,70	0,00	0,00

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	wypłaty 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	
	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	
			zmniejszenie	-160 210,00	-160 210,00	-160 210,00	0,00	-160 210,00	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	
			po zmianach	2 162 100,00	2 162 100,00	2 162 100,00	220 490,00	1 941 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	644 200,00	644 200,00	644 200,00	0,00	644 200,00	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	
			zwiększenie	160 210,00	160 210,00	160 210,00	0,00	160 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	804 410,00	804 410,00	804 410,00	0,00	804 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	82 250 459,00	63 427 288,00	43 886 892,00	25 361 297,00	18 525 595,00	3 072 000,00	14 667 134,94	968 427,25	52 833,81	780 000,00	18 823 171,00	18 823 171,00	5 602 980,70	0,00
			zmniejszenie	-251 410,00	-251 410,00	-228 410,00	-1 150,00	-227 260,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	232 410,00	232 410,00	232 410,00	0,00	232 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	82 231 459,00	63 408 288,00	43 890 892,00	25 360 147,00	18 530 745,00	3 072 000,00	14 644 134,94	968 427,25	52 833,81	780 000,00	18 823 171,00	18 823 171,00	5 602 980,70	0,00

Uzasadnienie

1. Zmieniono plan dochodów bieżących:

1. Dział 852 Pomoc społeczna

a) Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - zmniejszenie o kwotę 19.000,00 zł zgodnie z decyzją nr 34/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 marca 2018 r.

2. Zmieniono plan wydatków bieżących:

1. Dział 600 Transport i łączność

a) Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne - zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 65 900 zł - zabezpieczenie środków na bieżącą konserwację dróg żwirowych i gruntowych na terenie Gminy Wieliszew.

2. Dział 852 Pomoc społeczna

a) Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zmniejszenie o kwotę 4 000 zł - przeniesienie środków do rozdziału 85219.

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

c) Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - zmniejszenie o kwotę 19 000 zł zgodnie z decyzją nr 34/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 9 marca 2018 r.

3. Dział 855 Rodzina

a) Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 1 150 zł - zabezpieczenie środków na szkolenia dla pracowników.

b) Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - zwiększenie o kwotę 1 150 zł - zabezpieczenie środków na szkolenia dla pracowników.

c) Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - zmniejszenie o kwotę 1.150 zł - przeniesienie środków do rozdziału 85504.

4. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

a) Rozdział 90002 Gospodarka odpadami - zmniejszenie o kwotę 160.210 zł. - przeniesienie środków do rozdziału 90003.

b) Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi - zwiększenie o kwotę 160.210 zł - zabezpieczenie środków na odbiór, sprzątanie i zagospodarowanie odpadów z przystanków i miejsc publicznych z terenu Gminy Wieliszew.

Wójt Gminy Wieliszew

Paweł Andrzej Kownacki