

ZARZĄDZENIE NR 42/2018

WÓJTA GMINY WIELISZEW

z dnia 10 maja 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 z późniejszymi zmianami) 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 84.653.006,28 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 65.091.033,28 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 19.561.973,00 zł.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Wieliszew

Paweł Andrzej Kownacki

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2018 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 10 maja 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.	
																	17
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	26 880 292,98	23 614 792,98	21 280 245,73	16 486 834,00	4 793 411,73	686 000,00	774 600,00	873 947,25	0,00	0,00	3 265 500,00	3 265 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-403 916,00	-403 916,00	-345 000,00	-335 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	-58 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	403 916,00	403 916,00	345 000,00	335 000,00	10 000,00	0,00	0,00	58 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	26 880 292,98	23 614 792,98	21 280 245,73	16 486 834,00	4 793 411,73	686 000,00	774 600,00	873 947,25	0,00	0,00	0,00	3 265 500,00	3 265 500,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 613 976,25	9 729 476,25	8 531 929,00	7 234 869,00	1 297 060,00	0,00	323 600,00	873 947,25	0,00	0,00	884 500,00	884 500,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-295 916,00	-295 916,00	-237 000,00	-237 000,00	0,00	0,00	0,00	-58 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	58 916,00	58 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 376 976,25	9 492 476,25	8 294 929,00	6 997 869,00	1 297 060,00	0,00	323 600,00	873 947,25	0,00	0,00	0,00	884 500,00	884 500,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 457 964,00	1 457 964,00	1 361 664,00	1 169 114,00	192 550,00	20 000,00	76 300,00	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	128 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 585 964,00	1 585 964,00	1 489 664,00	1 297 114,00	192 550,00	20 000,00	76 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	5 706 002,00	3 326 002,00	2 561 402,00	2 155 612,00	405 790,00	650 000,00	114 600,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-15 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	24 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 715 002,00	3 335 002,00	2 570 402,00	2 164 612,00	405 790,00	650 000,00	114 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	1 473 251,00	1 472 251,00	1 409 651,00	1 221 851,00	187 800,00	0,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	88 000,00	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 557 251,00	1 566 251,00	1 493 651,00	1 305 851,00	187 800,00	0,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
80120	Licea ogólnokształcące	przed zmianą	2 318 041,00	2 318 041,00	2 249 541,00	1 645 541,00	604 000,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	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	
		po zmianach	2 291 041,00	2 291 041,00	2 222 541,00	1 618 541,00	604 000,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	2 044 228,00	2 044 228,00	2 044 228,00	922 028,00	1 122 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 060 228,00	2 060 228,00	2 060 228,00	938 028,00	1 122 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	457 925,00	457 925,00	432 225,00	344 675,00	87 550,00	10 000,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00	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	
		po zmianach	424 925,00	424 925,00	399 225,00	311 675,00	87 550,00	10 000,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 861 844,00	1 861 844,00	1 772 544,00	1 507 544,00	265 000,00	0,00	89 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	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	
		po zmianach	1 849 844,00	1 849 844,00	1 760 544,00	1 495 544,00	265 000,00	0,00	89 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	358 100,00	358 100,00	334 100,00	285 600,00	48 500,00	0,00	24 000,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	430 100,00	430 100,00	406 100,00	357 600,00	48 500,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	1 852 250,00	1 852 250,00	1 636 650,00	1 349 300,00	287 350,00	0,00	215 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 852 250,00	1 852 250,00	1 636 650,00	1 349 300,00	287 350,00	0,00	215 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	1 046 000,00	1 046 000,00	985 600,00	914 900,00	70 700,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	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	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 042 000,00	1 042 000,00	981 600,00	910 900,00	70 700,00	0,00	60 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85410		Internaty i bursy szkolne	przed zmianą	581 300,00	581 300,00	564 300,00	410 700,00	153 600,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-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
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	585 300,00	585 300,00	568 300,00	414 700,00	153 600,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	1 109 725,00	1 059 725,00	884 725,00	76 567,00	808 158,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-525,00	-525,00	-525,00	-525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 109 725,00	1 059 725,00	884 725,00	76 567,00	808 158,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	474 200,00	424 200,00	424 200,00	40 600,00	383 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-525,00	-525,00	-525,00	-525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	525,00	525,00	525,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	474 200,00	424 200,00	424 200,00	40 600,00	383 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	84 653 006,28	65 091 033,28	45 823 444,34	25 905 428,57	19 918 015,77	3 109 000,00	14 333 437,88	992 317,25	52 833,81	780 000,00	19 561 973,00	19 561 973,00	5 606 582,70	0,00	
			zmniejszenie	-414 441,00	-414 441,00	-355 525,00	-345 525,00	-10 000,00	0,00	0,00	-58 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	414 441,00	414 441,00	355 525,00	345 525,00	10 000,00	0,00	0,00	58 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	84 653 006,28	65 091 033,28	45 823 444,34	25 905 428,57	19 918 015,77	3 109 000,00	14 333 437,88	992 317,25	52 833,81	780 000,00	19 561 973,00	19 561 973,00	5 606 582,70	0,00	

Uzasadnienie

I. Zmieniono plan wydatków bieżących:

1. Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zmniejszenie o kwotę 295 916 zł, zwiększenie o kwotę 58.916 zł - zabezpieczenie środków w związku z podwyżkami wynagrodzeń oraz przesunięcie środków na zakup materiałów dydaktycznych w ramach projektu Wieliszewskie Laboratorium Kluczowych Kompetencji.

b) Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - zwiększenie o kwotę 128.000 zł - zabezpieczenie środków w związku z podwyżkami wynagrodzeń.

c) Rozdział 80104 Przedszkola - zmniejszenie o kwotę 25 000 zł, zwiększenie o kwotę 34 000 zł - zabezpieczenie środków w związku z podwyżkami wynagrodzeń oraz przeniesienie środków na wykonanie ogrodzenia w Przedszkolu w Olszewnicy Starej.

d) Rozdział 80110 Gimnazja - zmniejszenie o kwotę 4 000 zł, zwiększenie o kwotę 88 000 zł - zabezpieczenie środków w związku z podwyżkami wynagrodzeń.

e) Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - zmniejszenie o kwotę 27 000 zł - zabezpieczenie środków w związku z podwyżkami wynagrodzeń.

d) Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne - zmniejszenie o kwotę 7 000 zł, zwiększenie o kwotę 23 000 zł - zabezpieczenie środków w związku z podwyżkami wynagrodzeń.

e) Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - zmniejszenie o kwotę 33 000 zł - zabezpieczenie środków w związku z podwyżkami wynagrodzeń.

f) Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zmniejszenie o kwotę 12 000 zł - zabezpieczenie środków w związku z podwyżkami wynagrodzeń.

g) Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - zwiększenie o kwotę 72 000 zł - zabezpieczenie środków w związku z podwyżkami wynagrodzeń.

2. Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

a) Rozdział 85401 Świetlice szkolne - zmniejszenie o kwotę 6000 zł, zwiększenie o kwotę 2000 zł - zabezpieczenie środków w związku z podwyżkami wynagrodzeń.

b) Rozdział 85410 Internaty i bursy szkolne - zmniejszenie o kwotę 4 000 zł, zwiększenie o kwotę 8 000 zł - zabezpieczenie środków w związku z podwyżkami wynagrodzeń.

3. Dział 926 Kultura fizyczna

a) Rozdział 92601 Obiekty sportowe - zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 525 zł - środki na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej.

Wójt Gminy Wieliszew

Paweł Andrzej Kownacki

