

ZARZĄDZENIE NR 59/2018

WÓJTA GMINY WIELISZEW

z dnia 29 czerwca 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. 2018, poz. 994 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 2017 r., poz. 2077 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 83.615.683,42 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 73.622.415,28 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 9.993.268,14 zł.

§ 2.

Dokonać zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia. Wydatki po zmianie wynoszą 88.981.587,42 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 67.713.581,28 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 21.268.006,14 zł.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Wieliszew

Paweł Andrzej Kownacki

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 59/2018 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 29 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
801		Oświata i wychowanie	2 741 119,00	0,00	28 000,00	2 769 119,00
		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	743 910,00	0,00	0,00	743 910,00
	80101	Szkoły podstawowe	761 698,00	0,00	28 000,00	789 698,00
		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	703 799,00	0,00	0,00	703 799,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00
852		Pomoc społeczna	336 565,00	0,00	10 600,00	347 165,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	21 000,00	0,00	10 600,00	31 600,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	0,00	10 600,00	31 600,00
bieżące razem:			73 583 815,28	0,00	38 600,00	73 622 415,28
		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	788 910,00	0,00	0,00	788 910,00
majątkowe						
majątkowe razem:			9 993 268,14	0,00	0,00	9 993 268,14
		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	8 925 461,14	0,00	0,00	8 925 461,14
Ogółem:			83 577 083,42	0,00	38 600,00	83 615 683,42
		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	9 714 371,14	0,00	0,00	9 714 371,14

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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
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	374 425,00	374 425,00	348 925,00	261 375,00	87 550,00	10 000,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-67 050,00	-67 050,00	-67 050,00	0,00	-67 050,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	307 375,00	307 375,00	281 875,00	261 375,00	20 500,00	10 000,00	15 500,00	0,00	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	1 997 244,00	1 997 244,00	1 907 244,00	1 642 244,00	265 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-129 062,00	-129 062,00	-129 062,00	0,00	-129 062,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	1 868 182,00	1 868 182,00	1 778 182,00	1 642 244,00	135 938,00	0,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	468 700,00	468 700,00	444 900,00	396 400,00	48 500,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 200,00	-23 200,00	-23 200,00	0,00	-23 200,00	0,00	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	0,00
			po zmianach	445 500,00	445 500,00	421 700,00	396 400,00	25 300,00	0,00	23 800,00	0,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 886 712,00	1 886 712,00	1 303 505,50	736 793,00	566 712,50	45 000,00	538 206,50	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	13 600,00	13 600,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 900 312,00	1 900 312,00	1 306 505,50	736 793,00	569 712,50	45 000,00	548 806,50	0,00	548 806,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216		Zasilki stałe	przed zmianą	179 000,00	179 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	173 000,00	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	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	0,00
			po zmianach	182 000,00	182 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	57 000,00	57 000,00	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	
			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	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	67 600,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 600,00	0,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	13 121 596,00	13 121 596,00	593 739,00	469 228,00	124 511,00	150 000,00	12 377 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	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	13 129 596,00	13 129 596,00	601 739,00	469 228,00	132 511,00	150 000,00	12 377 857,00	0,00	12 377 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	9 438 500,00	9 438 500,00	154 875,00	113 308,00	41 567,00	0,00	9 283 625,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	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	9 446 500,00	9 446 500,00	162 875,00	113 308,00	49 567,00	0,00	9 283 625,00	0,00	9 283 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				88 942 987,42	88 942 987,42	47 920 740,72	27 044 462,46	20 876 278,26	3 069 000,00	14 372 638,50	1 479 768,25	52 833,81	780 000,00	21 268 006,14	21 268 006,14	6 828 108,84	0,00	0,00	
				-247 312,00	-247 312,00	-247 312,00	-2 000,00	-245 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				285 912,00	285 912,00	275 312,00	0,00	275 312,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				88 981 587,42	88 981 587,42	47 948 740,72	27 042 462,46	20 906 278,26	3 069 000,00	14 383 238,50	1 479 768,25	52 833,81	780 000,00	21 268 006,14	21 268 006,14	6 828 108,84	0,00	0,00	

Uzasadnienie

I. Zmieniono plan dochodów bieżących:

1. Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zwiększenie o kwotę 28 000 zł - zgodnie z decyzją nr 81/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 czerwca 2018 r. - zwiększenie dotacji na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 - 2019 - „Aktywna tablica”.

2. Dział 852 Pomoc społeczna

a) Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - zwiększenie o kwotę 10.600 zł - zgodnie z decyzją nr 79/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 czerwca 2018 r.- zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej, przeznaczone jest na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

2. Zmieniono plan wydatków bieżących:

1. Dział 710 Działalność usługowa

a) Rozdział 71004 Plany zagospodarowanie przestrzennego - zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 6.000 zł - zabezpieczenie środków na uzyskanie wypisów i wyrysów z ewidencji gruntów w celu uzupełnienia wniosku o zmianę przeznaczenia gruntów leśnych na cele nieleśne dla części wsi Michałów - Reginów.

2. Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

a) Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne - zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 5 000,00 zł - środki przeznaczone na przeglądy techniczne, naprawy sprzętu i samochodów OSP.

3. Dział 758 Różne rozliczenia

a) Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe - zmniejszenie o kwotę 11 000 zł - środki przeniesione do rozdziału 85501 i 85216.

4. Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zwiększenie o kwotę 210 412,00 zł - środki przeznaczone na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży oraz zgodnie z decyzją nr 81/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 czerwca 2018 r. - zwiększenie dotacji na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017 - 2019 - „Aktywna tablica”.

b) Rozdział 80104 Przedszkola - zwiększenie o kwotę 15 700 zł, zmniejszenie o kwotę 6 000 zł - środki przeznaczone na doposażenie Przedszkola Samorządowego w Łajskach.

c) Rozdział 80110 Gimnazja - zwiększenie o kwotę 23 200 zł - środki przeznaczone na realizację zadań bieżących.

d) Rozdział 80120 Licea ogólnokształcące - zwiększenie o kwotę 4 000 zł - środki przeznaczone na realizację zadań bieżących.

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 67 050 zł - pozostają wolne środki.

f) Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - zmniejszenie o kwotę 129 062 zł - pozostają wolne środki.

g) Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - zmniejszenie o kwotę 23 200 zł - pozostają wolne środki.

5. Dział 852 Pomoc społeczna

a) Rozdział 85216 Zasiłki stałe - zwiększenie o kwotę 3 000 zł - zabezpieczenie środków na zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności.

a) Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania- zwiększenie o kwotę 10 600 zł zgodnie z decyzją nr 79/2018 Wojewody Mazowieckiego z dnia 18 czerwca 2018 r. - zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej, przeznaczone jest na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „*Pomoc państwa w zakresie dożywiania*” .

6. Dział 855 Rodzina

a) Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze - zwiększenie o kwotę 8 000 zł - - zabezpieczenie środków na zwrot niewykorzystanych dotacji, płatności oraz na odsetki od niewykorzystanych dotacji.

Wójt Gminy Wieliszew

Paweł Andrzej Kownacki