

ZARZĄDZENIE NR 48/2018

WÓJTA GMINY WIELISZEW

z dnia 6 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) 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 86.014.596,28 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 66.053.923,28 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 19.960.673,00 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.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy Wieliszew

Paweł Andrzej Kownacki

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 48/2018 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 06 czerwca 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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						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,					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	10 228 969,00	9 264 282,00	8 810 737,00	6 489 352,89	2 321 384,11	0,00	347 175,00	106 370,00	0,00	0,00	964 687,00	964 687,00	949 687,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 630,00	-26 630,00	-25 030,00	-1 500,00	-23 530,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	26 630,00	26 630,00	26 630,00	0,00	26 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 228 969,00	9 264 282,00	8 812 337,00	6 487 852,89	2 324 484,11	0,00	345 575,00	106 370,00	0,00	0,00	0,00	964 687,00	964 687,00	949 687,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	8 390 760,00	7 450 205,00	7 420 630,00	5 779 124,89	1 641 505,11	0,00	29 575,00	0,00	0,00	0,00	940 555,00	940 555,00	925 555,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 390 760,00	7 450 205,00	7 422 230,00	5 779 124,89	1 643 105,11	0,00	27 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 555,00	940 555,00	925 555,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	742 270,00	742 270,00	635 900,00	51 800,00	584 100,00	0,00	0,00	106 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 500,00	-24 500,00	-24 500,00	-1 500,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	742 270,00	742 270,00	635 900,00	50 300,00	585 600,00	0,00	0,00	106 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	656 700,00	656 700,00	654 700,00	604 000,00	50 700,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-530,00	-530,00	-530,00	0,00	-530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	530,00	530,00	530,00	0,00	530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	656 700,00	656 700,00	654 700,00	604 000,00	50 700,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 525 722,98	24 260 222,98	21 438 224,73	16 486 834,00	4 951 390,73	686 000,00	774 600,00	1 361 398,25	0,00	0,00	3 265 500,00	3 265 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 700,00	-9 700,00	-9 700,00	0,00	-9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 525 722,98	24 260 222,98	21 438 224,73	16 486 834,00	4 951 390,73	686 000,00	774 600,00	1 361 398,25	0,00	0,00	0,00	3 265 500,00	3 265 500,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 973 406,25	10 088 906,25	8 403 908,00	6 997 869,00	1 406 039,00	0,00	323 600,00	1 361 398,25	0,00	0,00	884 500,00	884 500,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 200,00	-4 200,00	-4 200,00	0,00	-4 200,00	0,00	-4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 973 406,25	10 088 906,25	8 403 908,00	6 997 869,00	1 406 039,00	0,00	323 600,00	1 361 398,25	0,00	0,00	0,00	884 500,00	884 500,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	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	2 380 000,00	2 380 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	-2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	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	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	114 561,73	114 561,73	114 561,73	0,00	114 561,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	114 561,73	114 561,73	114 561,73	0,00	114 561,73	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 303 506,12	736 793,00	566 713,12	45 000,00	538 205,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-0,62	-0,62	-0,62	0,00	-0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	70 210,00	70 210,00	4,12	0,00	4,12	0,00	70 205,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-0,62	-0,62	-0,62	0,00	-0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,62	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	70 210,00	70 210,00	3,50	0,00	3,50	0,00	70 206,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:			przed zmianą	86 014 596,28	66 053 923,28	46 238 883,34	25 912 039,46	20 326 843,88	3 169 000,00	14 333 437,88	1 479 768,25	52 833,81	780 000,00	19 960 673,00	19 960 673,00	5 906 582,70	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-36 330,62	-36 330,62	-34 730,62	-1 500,00	-33 230,62	0,00	-1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	36 330,62	36 330,62	36 330,00	0,00	36 330,00	0,00	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	86 014 596,28	66 053 923,28	46 240 482,72	25 910 539,46	20 329 943,26	3 169 000,00	14 331 838,50	1 479 768,25	52 833,81	780 000,00	19 960 673,00	19 960 673,00	5 906 582,70	0,00	0,00	

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	25 080,28	25 080,28	25 080,28	-
	01095	Pozostała działalność	25 080,28	25 080,28	25 080,28	
750		Administracja publiczna	76 707,00	76 707,00	76 707,00	-
	75011	Urzędy wojewódzkie	76 707,00	76 707,00	76 707,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolnej i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 620,00	2 620,00	2 620,00	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolnej i ochrony prawa	2 620,00	2 620,00	2 620,00	
851		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolnej i ochrony prawa oraz sądownictwa	500,00	500,00	500,00	
	85195	Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	
852		Pomoc społeczna	38 710,00	38 710,00	38 710,00	-
	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	31 300,00	31 300,00	31 300,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	210,00	210,00	210,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 200,00	7 200,00	7 200,00	
855		Rodzina	12 693 150,00	12 693 150,00	12 693 150,00	-
	85501	Świadczenia wychowawcze	9 425 000,00	9 425 000,00	9 425 000,00	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 267 000,00	3 267 000,00	3 267 000,00	
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 150,00	1 150,00	1 150,00	
Ogółem			12 836 767,28	12 836 767,28	12 836 767,28	-

Uzasadnienie

I. Zmieniono plan wydatków bieżących:

1. Dział 750 Administracja publiczna

a) Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 1 600 zł - zabezpieczenie środków na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

b) Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 24 500 zł - zabezpieczenie środków na opłatę ZAIKS oraz na realizację umów z wykonawcami na przygotowanie oprawy muzycznej podczas Narodowego Święta Niepodległości.

c) 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 530 zł - środki przeznaczone na wydatki związane z delegacjami pracowników.

2. Dział 801 Oświata i wychowanie

a) Rozdział 80101 Szkoły podstawowe - zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 4 200 zł - zabezpieczenie środków na zakup materiałów biurowych, środków czystości oraz nowych części do wymiany zużytych lub wyeksploatowanych i nie nadających się do użytku w urządzeniach znajdujących się w szkole oraz środki niezbędne do realizacji przejazdów służbowych pracowników.

b) Rozdział 80104 Przedszkola - zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 2 800 zł - zabezpieczenie środków na zakupy związane z 70-leciem powstania przedszkola.

c) 80195 Pozostała działalność - zwiększenie i zmniejszenie o kwotę 2 700 zł - środki przeznaczone na zakup materiałów na potrzeby CUW.

3. Dział 852 Pomoc społeczna

a) Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - zmniejszenie i zwiększenie o kwotę 0,62 zł, zabezpieczenie środków w celu zabezpieczenia wypłaty dodatku energetycznego.

Wójt Gminy Wieliszew

Paweł Andrzej Kownacki