

**ZARZĄDZENIE NR KB.0050.52.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO**

z dnia 5 października 2017 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2017 roku

Działając na podstawie art. 26 ust. 1, w związku z art. 30 ust. 2, pkt 4 i art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym tekst jedn. /Dz.U. z 2016r. poz. 446 ze zm./ art. 257 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r /tekst jedn. Dz.U. z 2016r poz.1870 ze zm./ zarządzam co następuje:

§ 1.

Zwiększyć plan dochodów w budżecie Gminy Piaseczno w 2017 roku w kwocie 4 068 886 zł

Dział	Rozdz.	§	Tytuł	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 920	
			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	30 920	
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	30 920	
852	85216		POMOC SPOŁECZNA	310 000	
			ZASIŁKI STAŁE	310 000	
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	310 000	
854	85415		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 476	
			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	17 476	
		2040	DOTACJE CELOWE PRZEKAZYWANE DO BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	17 476	
855	85501		RODZINA	3 710 490	
			ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	3 710 490	
		2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	3 710 490	
Razem :				4 068 886	

§ 2.

Zwiększyć plan wydatków w budżecie Gminy Piaseczno w 2017 roku w kwocie 4 068 886 zł

Dział	Rozdz.	§	Tytuł	Zwiększenie	Zmniejszenie
750	75011		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30 920	
			URZĘDY WOJEWÓDZKIE	30 920	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	25 844	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	4 443	
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	633	

852			POMOC SPOŁECZNA	310 000	
	85216		ZASIŁKI STAŁE	310 000	
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	310 000	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	17 476	
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	17 476	
		3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	17 476	
855			RODZINA	3 710 490	
	85501		ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE	3 710 490	
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	3 654 832	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	39 342	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	5 953	
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	863	
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	3 500	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 000	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000	
Razem :				4 068 886	

§ 3.

Przenieść plan wydatków w budżecie Gminy Piaseczno w 2017 roku w kwocie 258 608 zł

Dział	Rozdz.	§	Tytuł	Zwiększenie	Zmniejszenie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	219 328	219 328
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	219 328	219 328
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	219 328	219 328
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	17 780	10 400
754			OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	11 780	4 400
	75412		ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	11 780	4 400
		75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	6 000	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	6 000	
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		6 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		6 000
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		7 380
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE		7 380
		4810	REZERWY		7 380
855			RODZINA	1 500	1 500
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 500	1 500
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	1 500	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		1 500
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	20 000	20 000
900			UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	20 000	20 000
	90004		ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		20 000
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	20 000	
Razem :				258 608	258 608

§ 4.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym tekst jedn. /Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm./ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2017.



Burmistrz Miasta i Gminy
Piaseczno


inż. Zdzisław Lis

Załącznik do zarządzenia Nr KB.0050.52.2017

Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

z dnia 5 października 2017 r.

WYKAZ ZMIAN W SPISIE ZADAŃ REMONTOWYCH W ROKU 2017

Lp.	Dział	Nazwa zadania.	Okres realizacji	Koszty realizacji	Plan wg uchwał Rady Miejskiej w 2017r.	Zmiana planu w 2017 r. zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu w 2017r. zwiększenie środków budżetowych	Plan po zmianach w 2017r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	600 60016 427	Nieprzewidziane remonty dróg gminnych.	2017	1 658 672,00	1 878 000,00	219 328,00	0,00	1 658 672,00
2	600 60016 427	Remont wraz z odwodnieniem fragmentu ul. Bukietowej w Piasecznie.	2017	340 080,00	150 000,00	0,00	190 080,00	340 080,00
3	600 60016 427	Remont ul. Paderewskiego w Piasecznie.	2017	529 248,00	500 000,00	0,00	29 248,00	529 248,00
4	754 75412 427	Remont dachu i obróbek blacharskich w budynku OSP w Chojnowie	2017	12 300,00	13 000,00	700,00	0,00	12 300,00
5	754 75412 427	Remont dachu strażnicy OSP Bogatki nad częścią wykorzystaną przez Klub Kultury	2017	11 300,00	15 000,00	3 700,00	0,00	11 300,00
RAZEM				2 551 600,00	2 556 000,00	223 728,00	219 328,00	2 551 600,00

Uzasadnienie:

poz. 1. Zmniejsza się środki finansowe w kwocie: 219.328,00 zł. z przeznaczeniem na wykonanie zadań wymienionych w poz. 2-3.

poz.2. Najniższa oferta wykonania przedmiotowego zadania po ograniczeniu zakresu rzeczowego przewyższa o 190.080,00 zł kwotę zaplanowaną w budżecie na to zadanie. Zatem zwiększa się środki finansowe o kwotę: 190.080,00 zł. na wykonanie w/w zadania.

poz.3. Najniższa oferta wykonania przedmiotowego zadania po ograniczeniu zakresu rzeczowego przewyższa o 29.248,00 zł kwotę zaplanowaną w budżecie na to zadanie. Zatem zwiększa się środki finansowe o kwotę: 29.248,00 zł. na wykonanie w/w zadania.

poz. 4, 5 Ze względu na mniejsz koszty niż zaplanowano remontów dachów w OSP Chojnowie i Bogatkach, zmniejsza się środki finansowe przeznaczone na te zadania i przeznaczają się je na bieżące remonty.

UZASADNIENIE

Na podstawie Decyzji Nr 249/2017 Wojewody Mazowieckiego z dnia 21 września 2017 r. zwiększa się plan dotacji w rozdziale 75011 o kwotę 30 920 zł. Środki przeznacza się na realizację zadań zleconych wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ewidencji ludności i dowodach osobistych.

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 144 z dnia 22 września 2017 roku zwiększono plan dotacji w rozdziale 85501 o kwotę 3 710 490 zł. Środki przeznacza się na realizację ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Na podstawie Decyzji Nr 146 z dnia 26 września 2017 r. zwiększa się plan w rozdziale 85216 o kwotę 310 000 zł. Środki przeznacza się na wypłatę zasiłków stałych.

Decyzją Nr 122 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30 sierpnia 2017 r. zwiększono plan dotacji w rozdziale 85415 o kwotę 17 476 zł. Środki przeznacza się na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu „Wyprawka szkolna”.

Na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu Publicznego przesuwa się wydatki remontowe w wysokości 219 328 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

Na wniosek Referatu Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Przeciwpożarowej przesuwa się wydatki w wysokości 7 380 zł z rezerwy ogólnej na konserwację kotłów gazowych w 5 budynkach Ochotniczej Straży Pożarnej. Jednocześnie przesuwa się wydatki z prac remontowych na dachu strażnicy OSP Bogatki nad częścią wykorzystywaną przez Klub Kultury 3 700 zł, z prac remontowych na dachu budynku OSP Chojnów 700 zł na bieżące naprawy.

Na wniosek Straży Miejskiej przesuwa się wydatki wysokości 6 000 zł z dzierżawy łączy lokalnych na potrzeby monitoringu na holowanie pojazdów (wraków) na zlecenie Straży Miejskiej.

Na wniosek Wydziału Kadr i Administracji przesuwa się wydatki w wysokości 1 500 zł w ramach rozdziału 85502 z zakupu usług pozostałych na fundusz remontowy.

Na wniosek Wydziału Utrzymania Terenów Publicznych przesuwa się wydatki w wysokości 20 000 zł na pokrycie kosztów ekspertyzy dendrologicznej dla stawu usytuowanego w Parku Miejskim przy ul. Chyliczkowskiej zgodnie z decyzją środowiskową.

SEKRETARZ
MIASTA I GMINY PIASECZNO
mgr inż. Anna Krawalska

Burmistrz
Miasta i Gminy Piaseczno
inż. Zdzisław Lis

