

-+
ZARZĄDZENIE NR KB.0050.38.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO

z dnia 11 sierpnia 2016 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2016 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/ art. 257 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r /tekst jedn. Dz.U. z 2013r poz.885 ze zm./ zarządzam co następuje:

§ 1.

Zwiększyć plan dochodów w budżecie Gminy Piaseczno w 2016 roku w kwocie 3 297 zł

Dział	Rozdz.	§	Tytuł	Zwiększenie	Zmniejszenie
852	85219	2010	POMOC SPOŁECZNA	3 297	
			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 297	
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	3 297	
Razem :				3 297	

§ 2.

Zwiększyć plan wydatków w budżecie Gminy Piaseczno w 2016 roku w kwocie 3 297 zł

Dział	Rozdz.	§	Tytuł	Zwiększenie	Zmniejszenie
852	85219		POMOC SPOŁECZNA	3 297	
			OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	3 297	
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	84	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 213	
Razem :				3 297	

§ 3.

Przenieść plan wydatków w budżecie Gminy Piaseczno w 2016 roku w kwocie 482 734 zł

Dział	Rozdz.	§	Tytuł	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	60016		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	126 186	126 186
			DROGI PUBLICZNE GMINNE	126 186	126 186
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH zgodnie z zał. nr 1	126 186	126 186
700	70005		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	30 000	30 000
			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	30 000	30 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH zgodnie z zał. nr 1	30 000	30 000
750	75075		ADMINISTRACJA PUBLICZNA zgodnie z załącznikiem nr 2	2 572	2 572
			PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 572	2 572
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 372	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	200	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		2 572
801	80101		OŚWIATA I WYCHOWANIE	310 976	310 976
			SZKOŁY PODSTAWOWE	33 457	47 445

	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ		25
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	25 960	
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		15 450
	4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK		1 020
	4260	ZAKUP ENERGII		16 280
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		4 973
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH		415
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		7 494
	4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH		603
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE		67
	4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI		417
	4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		571
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	7 497	130
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	17 880	
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	14 442	
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	2 999	
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	439	
80104		PRZEDSZKOŁA	1 036	12 832
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ		6
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	860	8 834
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		1 516
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		222
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		472
	4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK		10
	4260	ZAKUP ENERGII		964
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		94
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH		56
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		310
	4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH		44
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE		200
	4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI		20
	4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		34
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	176	50
80110		GIMNAZJA	7 340	7 340
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	7 340	
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		940
	4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK		850
	4260	ZAKUP ENERGII		1 880
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		1 091
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH		15
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		2 244
	4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH		120
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE		38
	4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI		71
	4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		31

	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ		60
80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	202 475	860
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	6	
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	168 598	860
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	26 005	
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	3 288	
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 972	
	4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	10	
	4260	ZAKUP ENERGII	964	
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	94	
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	56	
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	310	
	4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	44	
	4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	20	
	4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	34	
80150	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ		
		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	44 788	238 499
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	25	
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		207 506
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		27 488
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		3 505
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	9 990	
	4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	1 870	
	4260	ZAKUP ENERGII	14 060	
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	6 064	
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	430	
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	9 738	
	4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	723	
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	105	
	4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	488	
	4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	602	
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	693	
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 000	4 000
	4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII		4 000
	4400	OPLĄTY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	4 000	
852		POMOC SPOŁECZNA	12 500	12 500

	85211	ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	2 500	2 500
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH		500
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	500	
	4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	2 000	
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ		2 000
	85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	10 000	10 000
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE		10 000
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000	
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	500	500
900	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI zgodnie z załącznikiem nr 2	500	500
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	300	
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	200	
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		500
Razem :			482 734	482 734

§ 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/ 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 2016.



Burmistrz Miasta i Gminy
Piaseczno


inż. Zdzisław Lis

WYKAZ ZMIAN W SPIESIE ZADAŃ REMONTOWYCH W ROKU 2016

Lp.	Dział	Nazwa zadania.	Okres realizacji	Koszty realizacji	Plan wg uchwał Rady Miejskiej w 2016r.	Zmiana planu w 2016 r. zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu w 2016r. zwiększenie środków budżetowych	Plan po zmianach w 2016r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	600 60016 427	Remont ul. Grottgera, Złotokłós.	2016	114 294,00	130 000,00	15 706,00	0,00	114 294,00
2	600 60016 427	Remont ul. Grójecka, Złotokłós	2016	115 920,00	135 000,00	19 080,00	0,00	115 920,00
3	600 60016 427	Remont ul. Świstaka, Siedliska.	2016	177 000,00	225 000,00	48 000,00	0,00	177 000,00
4	600 60016 427	Remont ul. Warszawska i ul. Kraszewskiego, Złotokłós.	2016	211 600,00	240 000,00	28 400,00	0,00	211 600,00
5	600 60016 427	Remont ul. Mokra, Henryków Urocze.	2016	108 286,00	40 000,00	0,00	68 286,00	108 286,00
6	600 60016 427	Remont ul. Barcelońska, Głosków.	2016	235 000,00	250 000,00	15 000,00	0,00	235 000,00

7	600 60016 427	Remont ul. Choinkowa, Głosków Wieś.	2016	65 000,00	50 000,00	0,00	15 000,00	65 000,00
8	600 60016 427	Remont ul. Zagrodowa, Piaseczno.	2016	157 986,00	115 000,00	0,00	42 900,00	157 900,00
9	700 70005 427	Budynki mieszkalne - usuwanie awarii w trybie pilnym - prace budowlane, sanitarne i elektryczne	2016	48 000,00	78 000,00	30 000,00	0,00	48 000,00
10	700 70005 427	Budynki mieszkalne - prace remontowe nieprzewidziane wynikające w ciągu roku w zakresie budowlanym, sanitarnym i elektrycznym	2016	180 000,00	150 000,00	0,00	30 000,00	180 000,00
RAZEM				1 413 086,00	1 413 000,00	156 186,00	156 186,00	1 413 000,00

Uzasadnienie:

poz.1-2 Przedmiotowe zadania zostały zakończone i środki finansowe w łącznej wysokości 34.786,00 zł., jakie pozostały na tych zadaniach przeznaczają się na wykonanie remontu ul. wykonanie remontu ul. Mokrej w Henrykowie Uroczu (poz. 5.)

poz.3 Przedmiotowe zadanie zostało zakończone i środki finansowe w wysokości 48.000,00 zł., jakie pozostały na tym zadaniu przeznaczają się na wykonanie remontu ul. Mokrej w Henrykowie Uroczu (poz. 5.) w kwocie: 5.100,00 oraz na wykonanie zadanie wymienionego w poz.8 w kwocie : 42.900,00 zł.

poz.4 W trakcie przeprowadzonego postępowania przetargowego najniższa oferta wykonania zadania polegającego na wykonaniu remontu ul. Warszawskiej i ul. Kraszewskiego w Złotokłosie jest niższa o kwotę 28.400,00 zł jaka jest zaplanowana w budżecie na przedmiotowe zadanie. W związku z tym zmniejsza się środki finansowe w kwocie 28.400,00 zł przewidziane na tym zadaniu przeznaczając je na realizację zadania wymienionego w poz. 5.

poz. 5 W trakcie przeprowadzonego postępowania przetargowego najniższa oferta wykonania zadania polegającego na wykonaniu remontu ul. Mokrej w Henrykowie Uroczu przewyższa o 68.286,00 zł kwotę zaplanowaną budżecie. W związku z tym zwiększa się środki finansowe w kwocie 68.286,00zł na realizację przedmiotowego zadania.

poz.6 Przedmiotowe zadania zostało zakończone i środki finansowe w wysokości 15.000,00 zł., jakie pozostały na tym zadaniu przeznaczają się na wykonanie remontu ul. Choinkowej, Głosków Wieś (poz. 7) .

poz.7 W związku z tym, że na ul. Korczunkowej do skrzyżowania z ul. Choinkową w miejscowości Głosków - Wieś będzie wykonana nawierzchnia z kostki brukowej to zasadnym staje kontynuacja remontu ul. Choinkowej na całej jej długości poprzez wykonanie nawierzchni z kostki brukowej. Zatem zwiększa się środki finansowe w kwocie 15.000,00 na remont ul. Choinkowej jednocześnie zmieniając zakres przedmiotowy tego zadania z wykonanie remontu nawierzchni z tłucznia na kostkę brukową.

poz. 8 Zwiększa się środki finansowe w wysokości 42.900,00 zł celem wykonania remontu ul. Zagrodowej w Piasecznie.

poz. 9 W związku z zaoszczędzeniem środków na zadaniu, proponuje się zmniejszenie środków finansowych w roku 2016

poz. 10 Wnosi się o przyznanie środków w roku 2016 na kolejne remonty lokali zgłoszonych przez Wydział Polityki Mieszkaniowej.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku

LP.	SOŁECTWO	PRZEDSIĘWZIĘCIE	KWOTA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§
1	2	3	4	5	6	7
1	Antoninów-Kuleszówka	1) Remont świetlicy	5 000	921	92109	4270
		2) Zakup sprzętu sportowego na plac zabaw	8 922	900	90003	4210
			13 922			
2	Bąkówka	1) Wykopanie i udrożnienie rowów przy drogach gminnych.	15 307	600	60016	4270
3	Bogatki	1) Materiały i prace związane z dokończeniem wielofunkcyjnego boiska znajdującego się na działce gminnej w Bogatkach	10 000	900	90003	4300
		2) Zakup sztandaru dla OSP Bogatki z okazji zbliżającej się 50-tej rocznicy powstania straży w Bogatkach	5 000	750	75075	4300
		3) Zakup blaszaka na pomieszczenie magazynowe (na plac gminny w Bogatkach)	3 000	900	90003	4210
		4) Organizacja imprez sportowo-kulturalno-oświatowych dla mieszkańców, w tym zakupy	732	750	75075	4300
			7 000	926	92605	4210
			2 000	926	92605	4300
	27 732					
4	Baszkówka	1) Projekt i budowa oświetlenia na ul. Antonówki w Baszkówce na odcinku istniejących zabudowań (od strony ulicy Sadowej)	22 551	900	90015	6050
		2) Spotkania integracyjne mieszkańców wsi (szkolenie edukacyjne - kurs pierwszej pomocy itp.)	1 000	750	75075	4170
			1 000	750	75075	4300
	24 551					
5	Bobrowiec	1) Remont świetlicy OSP Bobrowiec	2 000	921	92109	4270
		2) Dalsze zagospodarowanie Terenu Rekreacyjnego w Bobrowcu w tym pielęgnacja i modernizacja	7 000	900	90003	4210
			25 000	900	90003	4300
		3) Zakup nagród rzeczowych w konkursach organizacyjnych na terenie rekreacyjno-sportowym w ramach imprez kulturalnych i integracyjnych	3 425	750	75075	4190
	37 425					
6	Chojnów	1) Bieżące naprawy ulic gminnych.	3 500	600	60016	4270
		2) Obsługa uroczystości okolicznościowych (zakup wiązanek oraz kwiatów do składania podczas uroczystości rocznicowych oraz podczas obchodów np. Dnia Seniora i innych tego typu okazji)	627	750	75075	4210

		3) Utrzymanie porządku i czystości na terenach gminnych wraz z zakupem materiałów eksploatacyjnych do realizacji tego zadania	1 000	900	90003	4210
			1 000	900	90003	4170
			3 000	900	90003	4300
		4) Organizacja zajęć oraz imprez kulturalno-edukacyjno-integracyjnych dla mieszkańców wraz z zakupem materiałów służących realizacji tych zadań	1 000	750	75075	4210
			3 000	750	75075	4300
		5) Wsparcie działalności zespołu Leśne Echo z Chojnowa	1 500	750	75075	4210
		6) Renowacji miejsc pamięci na terenach gminnych	3 000	900	90095	4270
			17 627			
7	Chyliczki		4 500	900	90003	4300
		1) Utrzymanie terenów publicznych	300	900	90003	4170
			200	900	90003	4210
		2) Naprawa i remonty dróg w Chyliczkach	32 425	600	60016	4270
			37 425			
8	Chylice	1) Wymiana wiaty przystankowej na przeszkloną przy ul. Starochylickiej w kierunku Piaseczna	5 500	900	90003	6060
		2) Organizacja zajęć sportowo rekreacyjnych i rehabilitacyjnych dla mieszkańców Chylic.	5 000	926	92605	4300
		3) Rozbudowa i montaż systemu monitorującego teren placu zabaw, istnieją łączy DSI w celu instalacji WiFi	4 000	754	75495	6050
		4) Zakup i montaż urządzeń (siłownia zewnętrzna) do zajęć sportowych dla młodzieży i dorosłych na terenie Zespołu Szkół w Chylicach	7 000	900	90003	4210
		5) Wyposażenie boiska, utrzymanie terenu placu zabaw i boiska	7 000	900	90003	4210
		6) Abonament za wywóz nieczystości z terenu placu zabaw. Opróżnianie pojemnika 1100 l	1 000	900	90003	4300
		7) Wsparcie dla rodzin z terenu Chylic znajdujących się w trudnej sytuacji zdrowotnej i finansowej	3 925	852	85295	3110
		8) Remonty dróg gminnych na terenie sołectwa	4 000	600	60016	4270
			37 425			
9	Gołków	1) Warsztaty - zajęcia edukacyjne	4 500	750	75075	4170
			10 800	750	75075	4300
		2) Zrobienie boiska do siatkówki i miejsca do ćwiczeń w kosza	20 000	926	92601	6050
		3) Utrzymanie czystości w świetlicy (zakup środków czystości)	400	900	90003	4210
		4) Utrzymanie czystości na placu zabaw (zakup benzyny do kosiarki)	200	900	90003	4210
		5) Naprawa wiaty przystankowej	500	900	90003	4270
		6) Uporządkowanie terenu wokół budynku (zakup ziemi i rozplantowanie, zakup roślin, krzewów, drzew, kwiatów)	1 025	900	90004	4210
			37 425			
10	Grochowa-Pęchery	1) Organizacja imprez integracyjno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa (animatory dla dzieci,	1 490	750	75075	4170
			150	750	75075	4210

		konferansjerzy, zespoły, kabarety, pikniki, dożynki, itp.)	3 750	750	75075	4300
		2) Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa (zakup kosiarki, zakup paliwa, konserwacja i przegląd techniczny, itp.)	5 000	900	90003	4210
			1 400	900	90003	4170
		3) Zakup urządzenia fitness dla dorosłych "Biegacz + Wioślarz" wraz z montażem	6 000	900	90003	4210
		4) Zakup sprzętu do projekcji filmów	2 400	750	75075	4210
		5) Wyczyszczenie i pogłębienie rowów (m.in. wycinka drzew wychodzących na pas drogowy)	2 000	900	90095	4270
		6) Zorganizowanie warsztatów edukacyjnych dla dzieci z Klubu Kultury w Grochowej	850	750	75075	4170
			150	750	75075	4210
		7) Oczyszczenie chodników, usunięcie chwastów itp.	500	900	90003	4300
			23 690			
11	Głosków Letnisko	1) Utrzymanie porządku na placu zabaw	4 000	900	90003	4170
		2) Wykonanie ograniczników prędkości (Głosków Letnisko ul. Południowa od Radnych do Kolejowej 2 szt. oraz ul. Kolejowa od Południowej do Górnej 1 szt.)	9 000	600	60016	4300
		3) Zakup zewnętrznego sprzętu fitness	3 500	900	90003	4210
		4) Monitoring placu zabaw	3 500	754	75495	6050
		5) Poprawa ogrodzenia placu zabaw, uzupełnienie piachu	1 500	900	90003	4300
		6) Wycinka drzew i krzewów przy drogach (umowa zlecenie)	5 000	600	60016	4300
		7) Piknik rodzinny (zorganizowanie gier i zabaw oraz animacji dla dzieci)	3 665	750	75075	4300
			30 165			
12	Głosków	1) Konserwacja placu zabaw ul. Kasztelańskiej	5 100	900	90003	4300
		2) Wynajęcie toalety przenośnej na okres 6 - miesięcy plac zabaw ul. Kasztekańska	1 800	900	90003	4300
		3) Zorganizowanie Dnia Dziecka	4 000	750	75075	4210
			4 000	750	75075	4300
		4) Zakup na plac zabaw ul. Kasztelańska urządzeń do zajęć fitness	5 600	900	90003	4210
		5) Zabawka na plac zabaw przy ul. Wspólnej	5 000	900	90003	4210
		6) Rozplantowanie tłucznia na drogach gminnych	5 000	600	60016	4270
		7) Utrzymanie terenów zielonych	4 925	900	90004	4300
			2 000	900	90004	4210
			37 425			
13	Henryków-Urocze	1) Zagospodarowanie terenu należącego do gminy.	24 500	900	90003	4300
		2) Zakup niezbędnych materiałów i sprzętów do utrzymania porządku na placu gminnym.	1 876	900	90003	4210
		3) Organizacja imprez kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców.	1 850	750	75075	4210
			2 650	750	75075	4300
			30 876			

14	Jastrzębie	1) Wynajem Sali w domu weselnym "Maria" na regularne spotkania mieszkańców sołectwa	3 200	750	75075	4300
		2) Wymiana piasku na placu zabaw nad "Balatonem"	400	900	90003	4300
		3) Konserwacja odwodnienia (pogłębianie, wykaszanie rowów, itp.)	5 000	900	90095	4270
		4) Utrzymanie porządku nad "Balatonem"	1 200	900	90003	4170
		5) Działania na rzecz wszystkich mieszkańców sołectwa (przedsięwzięcie ma na celu kształtowanie postaw obywatelskich i krzewienie idei samorządu)	1 000	750	75075	4210
			6 273	750	75075	4170
			5 727	750	75075	4300
		6) Wykonanie projektu oświetlenia ulicy Porannej Bryzy	3 000	900	90015	6050
		7) Naprawa i konserwacja dróg w Jastrzębiu	1 857	600	60016	4270
		27 657				
15	Jazgarzew	1) Zakup piasku na boisko do siatkówki (dosypanie) i piaskownicy na placu zabaw	1 000	900	90003	4210
		2) Zakup i ułożenie kostki do ping-ponga na placu zabaw	2 800	900	90003	4300
		3) Zakup środków i narzędzi do konserwacji wyposażenia placu zabaw	700	900	90003	4210
		4) Zakup środków ochrony roślin, nawozu i trawy na teren placu zabaw	500	900	90003	4210
		5) Monitoring i kamery na placu zabaw, zakup i montaż	3 500	754	75495	6050
			3 428	750	75075	4300
		6) Organizacja imprez integracyjno-szkoleniowo-kulturalnych (zaproszenie kabaretu, teatryku dla dzieci itp.)	200	750	75075	4210
			2 372	750	75075	4170
		7) Organizacja imprez dla dzieci w Klubie Kultury (Dzień Dziecka, Mikołajki itp..)	1 000	750	75075	4210
		8) Zakup i montaż domofonu do Klubu Kultury w budynku OSP Jazgarzew	500	900	90003	4210
9) Zakup tablicy multimedialnej i sprzętu elektronicznego dla ZSP w Jazgarzewie	4 843	801	80101	4210		
10) Opracowanie projektu zagospodarowania terenu działki przy ul. Leśnej 2 nr 242 z trasą dla rolkarzy, ławkami i nasadzeniami z drzew i krzewów. Wyrównanie i uporządkowanie terenu. Utwardzenie placu do koszykówki kostką betonową oraz montaż kosza i piłkochwyty. Zakup materiałów i wykonanie części prac zgodnie z projektem. Część prac zostanie wykonana przez mieszkańców w czynnie społecznym.	14 000	900	90004	4300		
	34 843					
16	Jesówka	1) Tworzenie oraz utrzymywanie placu zabaw, połączonego z miejscem spotkań mieszkańców i siłownią typu "street workout" na działce gminnej.	33 271	900	90004	4300
			33 271			

17	Józefosław	1) Zakup sprzętu nagłaśniającego do sali gimnastycznej ZSP w Józefosławiu	11 000	801	80101	4210
		2) Zakup rzutnika na potrzeby sołectwa	3 000	750	75075	4210
			510	750	75075	4300
		3) Dofinansowanie dla biblioteki w Józefosławiu	2 490	750	75075	4210
		4) Utrzymanie gminnych dróg gruntowych w sołectwie	5 000	600	60016	4270
		5) Utrzymanie i modernizacja strony www sołectwa	500	750	75075	4300
		6) Wsparcie działalności Klubu Seniora w Józefosławiu	3 700	750	75075	4300
		7) Utrzymanie i rozwój terenów publicznych w sołectwie	4 000	900	90004	4210
			3 225	900	90004	4300
		8) Dofinansowanie dla Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Klasycznej Con Fuoco z przeznaczeniem na VII Festiwal Muzyki Klasycznej "Musica Classica" w Józefosławiu	3 000	750	75075	4170
9) Zakup koszy na śmieci na terenie sołectwa Józefosław	1 000	900	90003	4210		
	37 425					
18	Julianów	1) Infrastruktura wewnętrzna (ławki, kosze, uzupełnienie, uzupełnienie oświetlenia, nasadzenia, wiata, znaki drogowe)	8 425	900	90004	4210
			8 500	900	90015	6050
			1 500	600	60016	4300
		2) Działalność kulturalno-oświatowa, integracja:				
		nagłośnienie mobilne dla sołectwa (do dyspozycji Klubu Kultury)	3 000	900	90003	4210
		zakup komputera dla Biblioteki w Józefosławiu	3 000	921	92116	6220
		rehabilitację ruchową dla mieszkańców na powietrzu z instruktorem	4 000	926	92605	4300
		sfinansowanie sprzętu do ćwiczeń lub ścieżki zdrowia w parku przy ul. Ogrodowej	2 000	900	90004	4210
		3) Sprzęt nagłaśniający hale sportową w Szkole przy ul. Kameralnej	5 000	801	80101	4210
		4) Utrzymanie terenów publicznych (sporadyczne awaryjne odśnieżanie, koszenie, sprzątanie lub tp.)	2 000	900	90003	4300
	37 425					
19	Kamionka	1) Warsztaty edukacyjne dla wszystkich mieszkańców Kamionki	7 000	750	75075	4300
		2) Prace porządkowo-konserwacyjne (utrzymanie czystości, porządku na terenie gminy)	2 600	900	90003	4300
		3) Instalacja ławek na przystankach autobusowych we wsi Kamionka (4 szt.)	4 000	900	90003	4300
		4) Instalacja wiaty przystankowej we wsi Kamionka (1 szt.)	5 000	900	90003	6060
		5) Dopuszczenie placu zabaw we wsi Kamionka	5 000	900	90003	4210
		6) Założenie strony internetowej sołectwa Kamionka	2 500	750	75075	4300
		7) Instalacja słupów ogłoszeniowych we wsi Kamionka (2 szt.)	6 000	900	90003	4300
		8) Baner informacyjny sołectwa Kamionka	1 000	900	90003	4300
		9) Impreza integracyjna wszystkich mieszkańców Kamionki (animatory, konferansjer itp. kurs pierwszej pomocy medycznej)	3 325	750	75075	4300
		10) Oznaczenie tras spacerowych, biegowych i rowerowych we wsi Kamionka	1 000	600	60016	4300

			37 425			
20	Łbiska	1) Modernizacja i konserwacja rowów i odwodnień	16 991	900	90095	4270
21	Mieszkowo	1) Paliwo, żyłka, olej do kosi spalinowej	202	900	90003	4210
		2) Ułożenie płytek mrozoodpornych na schodach przed budynkiem świetlicy oraz chodnik do furtki	5 000	900	90003	4300
		3) Zakup dwustanowiskowego sprzętu do ćwiczeń na świeżym powietrzu z zadaszeniem (orbitrek/rowerek treningowy)	5 000	900	90003	4210
		4) Ławka na zewnątrz na plac zabaw (na terenie świetlicy)	350	900	90003	4210
		5) Zakup kosiarki spalinowej (utrzymanie porządku i czystości)	750	900	90003	4210
			11 302			
22	Orzeszyn- Pilawa		5 000	900	90003	4300
		1) Porządkowanie całoroczne terenu wsi	5 000	900	90003	4170
		2) Zasiłki w formie paczki dla osób samotnych i ubogich	310	852	85295	3110
		3) Zakup sprzętu oraz materiałów eksploatacyjnych i serwis sprzętu	3 500	900	90003	4210
		4) Organizacja imprez kulturalnych i okolicznościowych (obsługa uroczystości upamiętniających poległych Powstańców i Mieszkańców w czasie Powstania Warszawskiego w Pilawie, obsługa imprez kulturalnych: zespoły muzyczne, animatorów itp.)	1 000	750	75075	4170
			1 000	750	75075	4210
			6 000	750	75075	4300
		5) Dofinansowanie wyposażenia zespołu "Leśne Echo"	1 500	750	75075	4300
		6) Sprzęt dla OSP	1 500	754	75412	4210
		7) Sprzęt uzupełniający na plac zabaw	1 500	900	90003	4210
	26 310					
23	Robercin	1) Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Robercinie	16 467	900	90004	4300
			16 467			
24	Runów	1) Integracja i promowanie zdrowego trybu życia mieszkańców (animatorzy, zespoły muzyczne, spotkania z dietetykiem, tańce i gimnastyka dla mieszkańców itp.)	2 000	750	75075	4170
			6 000	750	75075	4300
		2) Prace porządkowe na terenie sportowo-rekreacyjnym	4 000	900	90003	4170
		3) Wyposażenie świetlicy i terenu wokół (zakup sprzętu multimedialnego, ogrodniczego oraz serwis, wyposażenie ogrodowe, akcesoria kuchenne, zakup paliwa, oleju do kosiarki itp.)	9 782	900	90003	4210
	21 782					
25	Siedliska	1) Doposażanie istniejącego placu zabaw w dodatkowe przyrządy do ćwiczeń oraz przyrządy do zabawy dla najmłodszych	20 000	900	90003	4210

		2) Remont dróg i chodników gminnych na terenie sołectwa Siedliska	2 156	600	60016	4270
			22 156			
26	Szczaki	1) Zagospodarowanie działki gminnej nr 209 przy Domu Sołeckim w Szczakach (ogrodzenie, odwodnienie, rekultywacja itp.)	17 000	900	90003	4300
		2) Zakup materiałów i urządzeń niezbędnych do bieżącego utrzymania działki gminnej nr 209 przy Domu Sołeckim w Szczakach	2 424	900	90003	4210
			19 424			
27	Wólka Kozodawska	1) Plac zabaw dla dzieci w Wólce Kozodawskiej, konserwacja i zakup wyposażenia	9 000	900	90003	4210
			1 000	900	90003	4300
		2) Infrastruktura miejscowości w tym odwodnienie	15 000	900	90095	4270
		3) Zajęcia Akademii Rozwoju Zainteresowań dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych:				
		Imprezy integracyjne w miejscowości	4 000	750	75075	4300
		Organizacja zajęć i zakup materiałów dla Akademii	2 000	750	75075	4210
			425	750	75075	4170
			6 000	750	75075	4300
			37 425			
28	Wola Gołkowska	1) Zagospodarowanie i doposażenie gminnego terenu przy ulicy Jemioły, zwanego terenem sportowo-rekreacyjnym, w urzędzenia gospodarcze i sprzęt sportowy oraz zabawowy	19 500	900	90003	4300
		2) Obsługa serwisowa ciągnika-kosiarki (wraz z drobnymi częściami) w celu utrzymania terenu sportowo-rekreacyjnego.	750	900	90003	4300
		3) Zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do utrzymania gminnego terenu sportowo-rekreacyjnego.	2 603	900	90003	4210
		4) Wynagrodzenie dla osób zatrudnionych w celu opieki i bieżącego utrzymania terenu sportowo-rekreacyjnego.	6 750	926	92605	4170
			29 603			
29	Wólka Pracka	1) Projekt i budowa oświetlenia ul. Skowronków w Wólce Prackiej	13 773	900	90015	6050
30	Zalesie Górne	1) Druk Biuletynu Sołeckiego (pokrycie kosztów druku i składu)	7 000	750	75075	4300
		2) Wsparcie działań społecznych - wsparcie lokalnych inicjatyw integracyjnych	2 000	750	75075	4300
		3) Zajęcia pozaszkolne (zakup materiałów do zajęć w Świetlicy i Klubie Kultury, zakup wyposażenia)	9 425	750	75075	4210
		4) Zakup i montaż zabawek, elementów siłowni, urządzeń rekreacyjnych, ławek, roślin do nasadzeń	7 000	900	90003	4210
		5) Kulturalne Zalesie - wsparcie imprez kulturalnych na terenie sołectwa	4 500	750	75075	4170
			3 500	750	75075	4300
		6) Promocja Zalesia Górnego - zakup i druk materiałów promocyjnych	500	750	75075	4210
			500	750	75075	4300

		7) Nagrody i trofea - zakup trofeów na turnieje sportowe i imprezy kulturalne	2 000	750	75075	4190
		8) Materiały - zakup materiałów do sprzątnia Zalesia	1 000	900	90003	4210
			37 425			
31	Złotokłos	1) Zakup urządzeń do siłowni zewnętrznej na plac ogólnodostępny w Parku nad Stawem	12 000	900	90003	4210
		2) Naprawa dróg (równanie, wymiana przepustów)	5 000	600	60016	4270
		3) Utrzymanie porządku w sołectwie, (koszenie placów gminnych, wycinka krzaków na poboczach i w rowach, zakup materiałów eksploatacyjnych do posiadanego sprzętu)	1 000	900	90003	4210
			2 000	900	90003	4170
			2 000	900	90003	4300
		4) Doposażenie placu zabaw przy szkole	2 000	801	80101	4210
		5) OSP Złotokłos - wykonanie cokołu przy podłodze w świetlicy	3 225	754	74512	4270
		6) Remont trybun na stadionie RKS „Perła” Złotokłos	5 200	926	92601	4270
		7) Wynajęcie sceny z nagłośnieniem dla imprez integracyjnych	3 000	750	75075	4300
		8) Dofinansowanie działalności świetlicy wiejskiej (zakup sprzętu, weritkali itp.)	2 000	900	90003	4210
			37 425			
32	Żabieniec	1) Naprawa ulic gminnych na terenie sołectwa Żabieniec	13 000	600	60016	4270
		2) Monitoring terenu wokół świetlicy gminnej oraz placu zabaw	5 500	754	75495	6050
		3) Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców Żabiańca (organizacja zawodów sportowych, zakup nagród, zabezpieczenie muzyczne imprez integracyjnych dla mieszkańców itp.)	3 000	750	75075	4170
			2 000	750	75075	4210
			10 000	750	75075	4300
		4) Zakup wyposażenia do świetlicy gminnej (stoliki i ławki)	3 500	900	90003	4210
		5) Utrzymanie porządku i czystości na terenach sołectwa Żabieniec (serwis kosiarki spalinowej, zakup paliwa, żyłki itd.)	425	900	90003	4210
			37 425			
RAZEM:			906 549			

UZASADNIENIE

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 114 z dnia 25 lipca 2016 roku zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 3 297 zł. Środki przeznacza się na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

Na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu Publicznego przesuwa się wydatki remontowe w wysokości 126 186 zł z przeznaczeniem na:

- remont ul. Mokra, Henryków Urocz 68 286 zł;
- remont ul. Choinkowa, Głusków Wieś 15 000 zł;
- remont ul. Zagrodowa Piaseczno 42 900 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji przesuwa się wydatki remontowe w wysokości 30 000 zł z usuwania awarii w trybie pilnym na prace remontowe nieprzewidziane wynikające w ciągu roku w zakresie budowlanym, sanitarnym i elektrycznym.

Na wniosek Biura Promocji i Informacji Gminy przesuwa się wydatki w ramach funduszu sołectkiego Jazgarzewa w zadaniu „Organizacja imprez integracyjno-szkoleniowo-kulturalnych” z zakupu usług pozostałych 2 572 zł na zakup produktów na piknik 200 zł oraz na umowy zlecenia 2 372 zł.

Na wniosek Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Piasecznie przesuwa się wydatki w wysokości 269 483 zł w zakresie rozdziałów 80149 i 80150 w celu wykonania dyspozycji zawartej w Zarządzeniu Nr ZEAS.0050.7.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno z dnia 17.06.2016 r. w sprawie ustalenia zasad klasyfikacji wydatków zadań związanych ze stosowaniem specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach i przedszkolach ogólnodostępnych prowadzonych przez Gminę Piaseczno. Dodatkowo przenosi się środki na szkolenia w rozdziale 80101 w związku ze zmianami kadrowymi w Szkole Podstawowej Nr 5 i potrzebą przeszkolenia pracowników z dodatkowych zakresów oraz na szkolenia w rozdziale 80104 pracowników Przedszkola Nr 11 w zakresie bph i planów finansowych.

Na wniosek Wydziału Oświaty przesuwa się wydatki w wysokości 4 000 zł na najem pomieszczeń dla wydziału.

Na wniosek Wydziału Kadr i Administracji przesuwa się wydatki w wysokości 2 500 zł na realizację programu 500+.

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przesuwa się wydatki w wysokości 10 000 zł z zasiłków celowych na realizację zadań w zakresie wykonania pogrzebu.

Na wniosek Wydziału Utrzymania Terenów Publicznych przesuwa się wydatki w wysokości 500 zł w ramach funduszu sołectkiego miejscowości Chyliczki w zadaniu utrzymanie terenów publicznych z zakup usług pozostałych na zakup materiałów 200 zł, wynagrodzenia bezosobowe 300 zł.

Naczelnik
Wydziału Księgowości Budżetowej
z up. Woronowicz
mgr Longina Woronowicz

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Piaseczno
Zdzisław Lis
inż. Zdzisław Lis

