

**ZARZĄDZENIE NR KB.0050.22.2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO**

z dnia 25 czerwca 2015 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2015 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 2013r. poz. 594 ze zm./ 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.

Zmniejszyć plan dochodów w budżecie Gminy Piaseczno w 2015 roku w kwocie 94 695 zł

Dział	Rozdz.	§	Tytuł	Zwiększenie	Zmniejszenie
751	75107	2010	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		94 695
			WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		94 695
			DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI		94 695
			Razem :		94 695

§ 2.

Zmniejszyć plan wydatków w budżecie Gminy Piaseczno w 2015 roku w kwocie 94 695 zł

Dział	Rozdz.	§	Tytuł	Zwiększenie	Zmniejszenie
751	75107	3030	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA		94 695
			WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ		94 695
			RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		94 695
Razem :					568 361

§ 3.

Przenieść plan wydatków w budżecie Gminy Piaseczno w 2015 roku w kwocie 473 666 zł

Dział	Rozdz.	§	Tytuł	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	60016	4270	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	49 037	49 037
			DROGI PUBLICZNE GMINNE	49 037	49 037
			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH zgodnie z zał. nr 1	49 037	49 037
700	70005	4270	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 000	4 000
			GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	4 000	4 000
			ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH zgodnie z zał. nr 1	4 000	4 000
758	75818	4810	RÓŻNE ROZLICZENIA		26 402
			REZERWY OGÓLNE I CELOWE		26 402
801			REZERWY		26 402
			OŚWIATA I WYCHOWANIE	400 629	374 227

	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	27 229	373 727
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	26 402	292 600
	4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		17 800
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		53 390
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		7 610
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		1 500
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	827	
	4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI		827
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	68 710	
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	57 400	
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 900	
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 410	
	80110	GIMNAZJA	303 190	500
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	253 000	
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	43 490	
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	6 200	
	4240	ZAKUP POMOCY NAUK.,DYDAKT.I KSIĄŻEK		500
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	500	
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE	1 500	
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 500	
926		KULTURA FIZYCZNA	20 000	20 000
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	20 000	20 000
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		20 000
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20 000	
Razem :			473 666	473 666

§ 4.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym tekst jedn. /Dz. U. z 2013r. poz. 594 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 2015.



Burmistrz Miasta i Gminy
Piaseczno

[Handwritten signature]
inż. Zdzisław Lis

WYKAZ ZMIAN W SPISIE WYDATKÓW REMONTOWYCH W ROKU 2015

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr KB.0050.22.2015 z dnia 25.06.2015 R.

Lp.	Dział	Nazwa programu, jego cel i zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji	Plan wg uchwał Rady Miejskiej w 2015r.	Zmiana planu w 2015 zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu w 2015 zwiększenie środków budżetowych	Plan po zmianach w 2015r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	600 60016 427	Remont ul. Wierzbowa, Żabieniec - nakładka asfaltowa wraz z przykanalikami.	2015	370 000,00	380 000,00	10 000,00	0,00	370 000,00
2	600 60016 427	Remont ul. Kolejowa , Żabieniec - nakładka asfaltowa wraz z przykanalikami.	2015	150 000,00	140 000,00	0,00	10 000,00	150 000,00
3	600 60016 427	Remont ul. Zawadzka, Wólka Pracza - nakładka asfaltowa.	2015	207 123,00	210 360,00	3 237,00	0,00	207 123,00
4	600 60016 427	Remont nawierzchni ul. Przy Akacjach i ul. Piesza w Woli Gołkowskiej - wykonanie nakładki asfaltowej (ok. 700mb., szer. 4,3 m)	2015	204 200,00	210 000,00	5 800,00	0,00	204 200,00
5	600 60016 427	Remont ul. Szklamiowa i ul. Traktowa, Mieszkowo - nakładka asfaltowa.	2015	163 537,00	154 500,00	0,00	9 037,00	163 537,00
6	600 60016 427	Modernizacja ul.Szeroka w Zalesiu Górnym.	2015	390 000,00	420 000,00	30 000,00	0,00	390 000,00
7	600 60016 427	Remont ul. Przeskok, Zalesie Górne - przedłużenie ul. Pięknej do ul.Młodych Wilecząt w Zalesiu Górnym - nakładka asfaltowa	2015	120 000,00	90 000,00	0,00	30 000,00	120 000,00
8	700 70005 § 427	Budynki mieszkalne- usuwanie awarii w trybie pilnym - prace budowlane, sanitarne i elektryczne	2015	136 000,00	140 000,00	4 000,00	0,00	136 000,00
9	700 70005 § 427	Budynki mieszkalne - wymiana stolarki okiennej	2015	44 000,00	40 000,00	0,00	4 000,00	44 000,00
RAZEM				1 784 860,00	1 784 860,00	53 037,00	53 037,00	1 784 860,00

- pkt. 1** W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego okazało się, że najniższa oferta wykonania zadania jest niższa o kwotę: 10.000,00 zł niż zaplanowane środki finansowe na to zadanie w tegorocznym budżecie. W związku z tym zmniejsza się środki finansowe o kwotę: 10.000,00 zł z przeznaczeniem ich na zadanie wymienione w poz. 2.
- poz.2** W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego okazało się, że najniższa oferta wykonania zadania jest wyższa o kwotę: 10.000,00 zł niż zaplanowane środki finansowe na to zadanie w tegorocznym budżecie. W związku z tym zwiększa się środki finansowe o kwotę: 10.000,00 zł na wykonanie przedmiotowego zadania.
- poz.3** W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego okazało się, że najniższa oferta wykonania zadania jest niższa o kwotę: 3.237,00 zł niż zaplanowane środki finansowe na to zadanie w tegorocznym budżecie. W związku z tym zmniejsza się środki finansowe o kwotę: 3.237,00 zł z przeznaczeniem ich na zadanie wymienione w poz. 5
- poz.4** Planowane środki finansowe niezbędne do realizacji przedmiotowego zadania po dokonanej szczegółowej analizie okazały się wyższe o kwotę 5.800,00 zł od faktycznych środków finansowych jakie potrzebne są na wykonanie tego zadania. W związku z tym zmniejsza się środki finansowe zabezpieczone na przedmiotowe zadanie o kwotę: 5.800,00 zł z przeznaczeniem ich na zadanie wymienione w poz. 5.
- poz.5** W związku z koniecznością wykonania dodatkowych prac remontowych na ul. Traktowej zachodzi potrzeba zwiększenia środków finansowych o kwotę: 9.037,00 zł celem realizacji przedmiotowego zadania.
- poz.6.** W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego okazało się, że najniższa oferta wykonania zadania jest niższa o kwotę: 30.000,00 zł niż zaplanowane środki finansowe na to zadanie w tegorocznym budżecie. W związku z tym zmniejsza się środki finansowe o kwotę: 30.000,00 zł z przeznaczeniem ich na zadanie wymienione w poz. 7.
- poz.7.** W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego okazało się, że najniższa oferta wykonania zadania jest wyższa o kwotę: 30.000,00 zł niż zaplanowane środki finansowe na to zadanie w tegorocznym budżecie. W związku z tym zwiększa się środki finansowe o kwotę: 30.000,00 zł na wykonanie przedmiotowego zadania.
- poz. 8** W wyniku zaoszczędzenia środków na zadaniu, proponuje się zmniejszenie wydatków finansowych roku 2015.
- poz. 9** W związku z tym, iż najniższa oferta na wymianę stolarki okiennej przewyższa kwotę zaplanowaną w budżecie, proponuje się zwiększenie środków finansowych roku 2015.


SKARBNIK
MIASTA I GMINY PIASECZNO
inż. Agnieszka Krawczyk


BURMISTRZ
Miasta i Gminy Piaseczno
inż. Zdzisław Lis

UZASADNIENIE

Na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego zmniejsza się plan dotacji przeznaczony na przeprowadzenie Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W Zarządzeniu Nr KB.0050.16.2015 błędnie wprowadzono kwotę dotacji w wysokości 154 835 zł zamiast 60 140 zł.

Na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu Publicznego przesuwa się wydatki remontowe w wysokości 49 037 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji przesuwa się wydatki w wysokości 4 000 zł z zadania „Budynki mieszkalne – usuwanie awarii w trybie pilnym – prace budowlane, sanitarne i elektryczne” na „Budynki mieszkalne – wymiana stolarki okiennej”

Szczegółowe uzasadnienie zmian remontowych znajduje się pod załącznikiem nr 1.

Na wniosek Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Piasecznie przesuwa się wydatki w wysokości 374 227 zł z przeznaczeniem na:

- środki na delegacje służbowe 827 zł – Szkoła Podstawowa Nr 1
- środki na płace i pochodne od płac 68 710 zł – Zespół Szkół Podstawowych Józefosław
- zakup środków czystości – 1 500 zł – Szkoła Podstawowa Głusków
- płace i pochodne od płac – 302 690 zł – Gimnazjum w Jazgarzewie
- delegacje – 500 zł – Gimnazjum Nr 1

Jednocześnie przesuwa się wydatki w wysokości 26 402 zł z rezerwy celowej na odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych gminy:

- 13 877 zł – Zespół Szkół Publicznych Złotokłos;
- 12 525 zł – Zespół Szkół Publicznych Chylice.

Na wniosek Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piasecznie przesuwa się wydatki w wysokości 20 000 zł z wynagrodzeń bezosobowych na zakup usług pozostałych. Zmiana spowodowana jest wzrostem kosztów organizacji imprez sportowych.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Piaseczno
inż. Zdzisław Lis

SKARBNIK
MIASTA I GMINY PIASECZNO
mgr inż. Agnieszka Kowalska