

ZARZĄDZENIE NR KB.0050.26.2014
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO

z dnia 10 lipca 2014 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2014 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.

Zwiększyć plan dochodów w budżecie Gminy Piaseczno w 2014 roku w kwocie 148 996 zł

Dział	Rozdz.	§	Tytuł	Zwiększenie	Zmniejszenie
852			POMOC SPOŁECZNA	148 996	
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	45 794	
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	45 794	
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	950	
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	950	
	85216		ZASIŁKI STAŁE	102 252	
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	102 252	
Razem :				148 996	

§ 2.

Zwiększyć plan wydatków w budżecie Gminy Piaseczno w 2014 roku w kwocie 148 996 zł

Dział	Rozdz.	§	Tytuł	Zwiększenie	Zmniejszenie
852			POMOC SPOŁECZNA	148 996	
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	45 794	
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	45 794	
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	950	
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	950	
	85216		ZASIŁKI STAŁE	102 252	
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	102 252	
Razem :				148 996	

§ 3.

Przenieść plan wydatków w budżecie Gminy Piaseczno w 2014 roku w kwocie 424 608 zł

Dział	Rozdz.	§	Tytuł	Zwiększenie	Zmniejszenie
-------	--------	---	-------	-------------	--------------

			e	ie
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	212 058	212 058
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	212 058	212 058
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	12 058	212 058
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	200 000	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	175 750	175 750
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	153 950	83 650
	4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		5 600
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		3 000
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		44 250
	4240	ZAKUP POMOCY NAUK.,DYDAKT.I KSIĄŻEK	79 450	
	4260	ZAKUP ENERGII		30 800
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	25 000	
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	43 000	
	4350	ZAKUP USŁUG DOSTĘPU DO SIECI INTERNET	6 500	
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	500	
	4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	500	
	80104	PRZEDSZKOLA	8 500	8 500
	4260	ZAKUP ENERGII		8 500
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 500	
	80110	GIMNAZJA	11 500	13 300
	4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		1 800
	4260	ZAKUP ENERGII		10 000
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 000	
	4370	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH TELEFONII STACJONARNEJ		1 500
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	1 500	
	80114	ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ		70 000
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		70 000
	80148	STOŁÓWKI SZKOLNE		300
	4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		300
	80195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	1 300	
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	1 300	
852		POMOC SPOŁECZNA	33 000	33 000
	85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		33 000
	4400	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE		33 000
	85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33 000	
	3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	8 000	

		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	25 000	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1 600	1 600
	85401		ŚWIELLICE SZKOLNE	1 600	1 600
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	1 000	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		1 600
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	600	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 200	2 200
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	2 200	2 200
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	200	
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		2 200
Razem :				424 608	424 608

§ 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 2014.

Burmistrz Miasta i Gminy
Piaseczno

inż. Zdzisław Lis

Uzasadnienie

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 96 z dnia 09 lipca 2014 r. zwiększono plan dotacji w dziale 852 rozdziale 85216 § 2030 o kwotę 102 252 zł. Środki przeznacza się na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

W związku z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 98 z dnia 09.07.2014 r. zwiększa się plan dochodów i wydatków w dziale 852 rozdziale 85214 o kwotę 45 794 zł. Środki przeznacza się na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 95 z dnia 08.07.2014 r. zwiększono plan dotacji w dziale 852 rozdziale 85215 § 2010 o kwotę 950 zł. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2014 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%.

Na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu Publicznego przesuwają się wydatki w wysokości 200 000 zł z bieżących remontów dróg na zakup usług pozostałych związanych z profilowaniem dróg gminnych. Zaplanowane środki na rok 2014 okazały się niewystarczające.

Jednocześnie przesuwają się wydatki w wysokości 12 058 zł z przeznaczeniem na remonty na osiedlu Patronat. W zakresie zaplanowanych prac remontowych wymiany nawierzchni jezdni, chodników i zatok postojowych na terenie osiedla Patronat wykonano prace remontowe za 190 828 zł. Zwiększenie zaplanowanej kwoty umożliwi zrealizowanie prac nieprzewidzianych w zakresie przełożenia odcinka nawierzchni jezdni drogi gminnej ul. Granitowej na terenie osiedla. Środki na realizację wyżej wymienionego zadania pokrywa się z remontów dróg nieprzewidzianych.

Na wniosek Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Piasecznie przesuwają się wydatki w wysokości 177 350 zł z przeznaczeniem na: zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej Nr 5; Szkoły Podstawowej w Zalesiu Górnym, Zespołu Szkół Publicznych w Chylicach; zakup usług remontowych dla Szkoły Podstawowej Nr 1; zakup usług pozostałych dla Zespołu Szkół Publicznych w Józefosławiu i Chylicach, Gimnazjum w Zalesiu Górnym; zakup usług dostępu do sieci internet dla Zespołu Szkół Publicznych w Józefosławiu; składki na PFRON dla Szkoły Podstawowej w Głoskowie; podróże służbowe krajowe dla Gimnazjum w Zalesiu Górnym; wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz Gimnazjum w Zalesiu Górnym; dystrybucję kosztów energii elektrycznej w Zespole Szkół Publicznych w Józefosławiu.

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przesuwają się wydatki w wysokości 33 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania "Piecza zastępcza". Realizacja zadania wynika z zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W ramach zadania gmina ponosi częściowe koszty pobytu dziecka w rodzinnej lub instytucjonalnej pieczy zastępczej. Piecza zastępcza jest sprawowana w przypadku niemożności zapewnienia dziecku opieki i wychowania przez rodziców. W chwili obecnej w rodzinnej pieczy zastępczej umieszczonych zostało dwanaścioro dzieci, a w instytucjonalnej czworo. Miesięczny koszt wynikający z realizacji zadania wynosi około 10 000 zł.

Na wniosek Wydziału Gospodarki Odpadami przesuwają się wydatki w wysokości 2 200 zł z przeznaczeniem na umowę zlecenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne związane z działaniami informującymi i promującymi.

Skarbnik Miasta i Gminy
Piaseczno

Burmistrz Miasta i Gminy
Piaseczno

mgr inż. Agnieszka Kowalska

inż. Zdzisław Lis

WYKAZ ZMIAN W SPISIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
W ROKU 2014

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza
Nr KB.0050.26.2014

Lp.	Dział	Nazwa programu, jego cel i zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji	Plan wg uchwał R.M. w 2014	Zmiana planu 2014 zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu 2014 zwiększenie środków budżetowych	Plan po zmianach w 2014r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1.	600 60016 4270	Remonty na osiedlu PATRONAT	2014	212.058,00	200.000,00	0	12.058,00	212.058,00
2.	600 60016 4270	Remonty dróg nieprzewidziane	2014	258.361,00	270.419,00	12.058,00	0	258.361,00
		Razem		470.419,00	470.419,00	12.058,00	12.058,00	470.419,00

Uzasadnienie:

- p. 1 – W zakresie zaplanowanych prac remontowych wymiany nawierzchni jezdni, chodników i zatok postojowych na terenie osiedla PATRONAT wykonano prace remontowe za 190.828,00 zł. Zwiększenie zaplanowanej kwoty umożliwi zrealizowanie prac nieprzewidzianych w zakresie przełożenia odcinka nawierzchni jezdni drogi gminnej ul. Granitowej na terenie osiedla.
- p. 2 - Kwotę umożliwiającą rozszerzenie zadania na terenie osiedla PATRONAT przeznacza się ze środków niewykorzystanych przeznaczonych na remonty nieprzewidziane.