

**ZARZĄDZENIE NR KB.0050.44.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO**

z dnia 19 września 2016 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2016 roku.

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 1 980 310 zł

Dział	Rozdz.	§	Tytuł	Zwiększenie	Zmniejszenie
852	85212		POMOC SPOŁECZNA	1 980 310	
			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 980 310	
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	1 980 310	
Razem :				1 980 310	

§ 2.

Przenieść o kwotę 155 210 zł i zwiększyć o kwotę 2 135 520 zł plan wydatków w budżecie Gminy Piaseczno w 2016 roku.

Dział	Rozdz.	§	Tytuł	Zwiększenie	Zmniejszenie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 000	4 000
	75023		URZĘDY GMIN	70 000	
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII	70 000	
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	4 000	4 000
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE		4 000
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 000	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA		100 000
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE		100 000
		4810	REZERWY		100 000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	45 170	45 170
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE		31 650
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		24 500
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		3 000
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		500
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		3 650
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	28 000	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	24 500	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 000	
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	500	

	80104	PRZEDSZKOLA	13 520	13 520
		4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	2 150	
		4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		10 500
		4280 ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH		800
		4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 670	
		4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH		800
		4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE		350
		4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	200	
		4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 070
		4700 SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 500	
	80150	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGOLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	3 650	
		4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	3 650	
852		POMOC SPOŁECZNA	1 980 310	
	85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 980 310	
		3110 ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 916 747	
		4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	53 000	
		4110 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	9 200	
		4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 200	
		4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	163	
926		KULTURA FIZYCZNA	36 040	6 040
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	36 040	6 040
		4040 DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		4 000
		4120 SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	4 000	
		4270 ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	12 000	
		4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 000	
		4360 OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 500	
		4410 PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE		2 040
		4520 OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	540	
		Razem :	2 135 520	155 210

§ 3.

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.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2016.



Burmistrz Miasta i Gminy
Piaseczno



inż. Zdzisław Lis

UZASADNIENIE

Na podstawie Decyzji Nr 148 z dnia 31 sierpnia 2016 zwiększa się plan dotacji w dziale 852 rozdziale 85212 § 2010 o kwotę 1 980 310 zł. Środki przeznacza się na realizację: świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.

Na wniosek Wydziału Inwestycji zwiększa się wydatki o kwotę 70 000 zł na opracowanie ekspertyzy technicznej budynku przy ul. Puławskiej 3 w Piasecznie. Środki pokrywa się z rezerwy ogólnej.

Centrum Usług Wspólnych w Piasecznie na wnioski dyrektorów placówek oświatowych prosi o dokonanie zmian w planie wydatków na 2016 rok.

Na wniosek Dyrektora CUW przenosi się środki na szkolenia pracowników w wysokości 4 000 zł. W związku z planowanym rozszerzeniem licencji Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno na system informatyczny ASSECO Otago i objęciem Centrum Usług Wspólnych tą licencją od stycznia 2017 r. zaistniała potrzeba przeprowadzenia warsztatów wdrożeniowych i szkoleń dla pracowników w roku 2016.

Zmniejsza się § 4410 dotyczący podróży krajowych w związku z niekorzystaniem z ryczałtu samochodowego przez Dyrektora CUW przez kilka miesięcy oraz zmianą Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, w zakresie rozliczania delegacji na szkolenia pracowników było w § 4410 obecnie jest w § 4700.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 przenosi się środki w wysokości 28 000 zł na płace i pochodne od płac nauczycieli zatrudnionych w dwóch oddziałach przedszkolnych utworzonych w roku szkolnym 2016/2017. Przy planowaniu budżetu na rok 2016 została podjęta decyzja, że w roku szkolnym 2016/2017 w szkołach podstawowych na terenie Gminy Piaseczno nie będą tworzone oddziały przedszkolne i wydatki na ten cel zostały zaplanowane do 31 sierpnia 2016 r. Ze względu na zatwierdzony arkusz organizacyjny szkoły na rok 2016/2017 i utworzenie dwóch oddziałów przedszkolnych zaistniała potrzeba zaplanowania środków na ten cel od września do grudnia 2016 r. Środki przenosi się z rozdziału szkoły podstawowej wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 2 przenosi się środki w wysokości 3 650 zł z rozdziału 80101 do rozdziału 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. Środki przeznaczone są nadal na zakup usług remontowych tylko sklasyfikowane w innym rozdziale.

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 5 przenosi się środki na ubezpieczenie przedszkola w wysokości 200 zł (zwiększenie opłaty za polisę) oraz 150 zł na opłaty ze względu na zmianę deklaracji. Zmniejsza się środki za zakup materiałów.

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 2 przenosi się środki na zakup naczyń i sprzętu do kuchni w wysokości 5 000 zł oraz na szkolenia pracowników w wysokości 2 500 zł. W związku wykonaniem w okresie przerwy wakacyjnej, w placówce remontów i naprawy we własnym zakresie (naprawa i malowanie ścian w szatni, sali grup I i III, naprawa oraz wymiana uszkodzonych części sprzętu w ogrodzie przedszkolnym) bez dodatkowych nakładów finansowych, środki przenosi się z remontów na ten cel.

Na wniosek Dyrektora Przedszkola Nr 6 przenosi się środki z przeznaczeniem na zakup usług dystrybucyjnych energii elektryczną oraz odbiór ścieków w wysokości 8 670 zł. Ze względu na awarie kanalizacyjne w przedszkolu wystąpiło zwiększone zużycie wody i ścieków. Niezbędne jest zabezpieczenie środków na ten cel. Ogranicza się zakup materiałów i wyposażenia a także remontów, rozmów telefonicznych i delegacji krajowych. Dodatkowo zmniejsza się wydatki na zakup usług zdrowotnych i opłat za wywóz odpadów.

Na wniosek Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji przesuwa się środki finansowe w kwocie 6 040 zł w związku ze zmianą struktury zatrudnienia oraz rozszerzeniem działalności o nowe zadania na pokrycie kosztów składek ZUS, dostawienie dodatkowych kontenerów na odpady oraz kosztów usług telekomunikacyjnych. Zwiększa się natomiast wydatki o kwotę 18 000 zł ze zleceniem organizacji imprezy sportowej pod nazwą „OTYLIA SWIM TOUR” z udziałem Otylii Jędrzejczak oraz o kwotę 12 000 zł na zakup usług remontowych, które pozwolą na wykonanie drobnych prac remontowych w administrowanych przez GOSiR obiektach, w tym na wykonanie w trybie awaryjnym naprawy magistrali wewnętrznej sieci kanalizacji oraz wykonanie zaleceń zewnętrznych służb kontrolnych (Sanepid, PIP) pod basenem pływalni. Środki na oba przedsięwzięcia pokrywa się z rezerwy ogólnej.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Piaseczno

mr. Zdzisław Lis


MIASTO I GMINA PIASECZNO
nr 12, Al. Wolności 100, 05-110 Piaseczno