

ZARZĄDZENIE NR KB.0050.48.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO

z dnia 11 października 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.

Przenieść plan wydatków w budżecie Gminy Piaseczno w 2016 roku w kwocie 997 901 zł

Dział	Rozdz.	§	Tytuł	Zwiększenie	Zmniejszenie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	5 000	5 000
	60002		INFRASTRUKTURA KOLEJOWA	5 000	5 000
		4260	ZAKUP ENERGII	5 000	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		5 000
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000	20 000
	71012		ZADANIA Z ZAKRESU GEODEZJI I KARTOGRAFII	20 000	20 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		20 000
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI	20 000	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	867 157	867 157
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE		68 500
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		65 000
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		3 500
	75023		URZĘDY GMIN	863 057	302 749
		4017	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		9
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	825 308	
		4040	DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE		95 000
		4117	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		492
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		50 000
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		120 000
		4127	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		248
		4217	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		16 000
		4219	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		11 000
		4309	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 000	
		4307	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	16 749	
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH		10 000
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	10 000	
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zgodnie z załącznikiem nr 1	4 100	4 100
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 200	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 900	1 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		3 100
	75085		WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		491 808
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		427 755
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		56 941

	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		7 112
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	30 000	30 000
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	30 000	30 000
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	30 000	
	4260	ZAKUP ENERGII		30 000
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	50 744	50 744
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	16 850	36 200
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		3 000
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	16 850	
	4260	ZAKUP ENERGII		10 000
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		10 000
	4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH		6 000
	4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI		2 200
	4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		5 000
	80104	PRZEDSZKOLA	1 641	1 753
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ		28
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 318	
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	283	
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	40	
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		296
	4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK		11
	4260	ZAKUP ENERGII		602
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		291
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH		20
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		397
	4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH		25
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE		2
	4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI		36
	4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		19
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ		26
	80110	GIMNAZJA	30 500	11 150
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 500	
	4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	4 000	
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	20 000	
	4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH		4 000
	4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI		5 650
	4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 500
	80149	REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	1 753	1 641
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	28	
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		1 318
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		283
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		40

		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	296	
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	11	
		4260	ZAKUP ENERGII	602	
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	291	
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	20	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	397	
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	25	
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2	
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	36	
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	19	
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	26	
852			POMOC SPOŁECZNA	23 000	23 000
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 000	5 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		5 000
		4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	5 000	
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	18 000	18 000
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		18 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	18 000	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 000	2 000
	90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	2 000	2 000
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	2 000	
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		2 000
Razem :				997 901	997 901

§ 2.

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.

§ 3.

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



Burmistrz Miasta i Gminy
Piaseczno


inż. Zdzisław Lis

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) Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Mieszkowie	5 000	900	90004	4300
		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 wianek 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	1) Utrzymanie terenów publicznych	4 500	900	90003	4300
			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, konferansjerzy, zespoły, kabarety, pikniki, dożynki, itp.)	1 490	750	75075	4170
			150	750	75075	4210
			3 750	750	75075	4300
		2) Utrzymanie porządku i czystości na terenie sołectwa (zakup kosiarki, zakup paliwa, konserwacja i przegląd techniczny, itp.)	4 379	900	90003	4210
			621	900	90003	4300
			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	Głusków Letnisko	1) Utrzymanie porządku na placu zabaw	4 000	900	90003	4170
		2) Wykonanie ograniczników prędkości (Głusków 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	500	900	90003	4300
			1 000	900	90003	4210
		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	Głusków	1) Konserwacja placu zabaw ul. Kasztelańskiej	5 100	900	90003	4300
		2) Wynajęcie toalety przenośnej na okres 6 - miesięcy plac zabaw ul. Kasztelańska	1 800	900	90003	4300
		3) Zorganizowanie Dnia Dziecka	4 000	750	75075	4300
		4) Zakup na plac zabaw ul. Kasztelańska urządzeń do zajęć fitness	5 600	900	90003	4210
		5) Plac zabaw ul. Kasztelańska (monitoring)	5 000	754	75495	6050

		6) Rozwiezienie i rozplantowanie tluczni na drogach gminnych	6 925	600	60016	4270
		7) Utrzymanie terenów zielonych (spowalniacz do furtki, stojaki na rowery)	2 000	900	90004	4210
		8) Spowalniacz na ul. Krótkiej	1 500	600	60016	4300
		9) Plac zabaw ul. Kasztelańska (przyłącze energetyczne)	5 500	900	90015	4260
			37 425			
13	Henryków-Uroczce	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, wyciekanie 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)	0	750	75075	4210
			8 473	750	75075	4170
			4 527	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 zestawu huśtawek na plac zabaw	10 000	900	90003	4210
		9) Zakup tablicy multimedialnej i sprzętu elektronicznego dla ZSP w Jazgarzewie	4 843	801	80101	4210
		10) Wykonanie przyłącza wraz ze skrzynką elektryczną na plac zabaw	3 000	900	90015	426
		11) Zakup elementów oświetlenia scenicznego do sali teatralnej w ZSP w Jazgarzewie	1 500	801	80101	4210
			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	Józefostaw	1) Zakup sprzętu nagłaśniającego do małej hali sportowej ZSP w Józefostawiu	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 Józefostawiu	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
			1 900	750	75075	4210
		6) Wsparcie działalności Klubu Seniora w Józefostawiu	1 800	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 Józefostawiu	3 000	750	75075	4170
	Józefostaw		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 Józefostawiu	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) Wykonanie zadaszienia nad ławkami na placu zabaw	7 000	900	90003	4210
		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) Dopusażenie 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
			605	750	75075	4170
			240	750	75075	4210
		9) Impreza integracyjna wszystkich mieszkańców Kamionki (animatory, konferansjer itp. kurs pierwszej pomocy medycznej)	2 480	750	75075	4300
		10) Oznakowanie nazwy miejscowości 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 zadaszieniem (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	500	900	90003	4210

		4) Organizacja imprez kulturalnych i okolicznościowych (obsługa uroczystości upamiętniających poległych Powstańców i Mieszkańców w czasie Powstania Warszawskiego w Piławie, obsługa imprez kulturalnych: zespoły muzyczne, animatorów itp.)	3 750	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	8 750	900	90003	4210
			26 310			
			1 467	900	90004	4300
23	Robercin	1) Zagospodarowanie terenu wokół Domu Ludowego w Robercinie	15 000	900	90004	4210
			16 467			
24	Runów	1) Integracja i promowanie zdrowego trybu życia mieszkańców (animatorzy, zespoły muzyczne, spotkania z dietetykiem, tańce i gimnastyka dla mieszkańców itp.)	5 000	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
		4) Przyłącze energetyczne oraz skrzynka pomiaru prądu na placu sportowym	3 000	900	90015	426
			21 782			
25	Siedliska	2) Zakup, rozplantowanie oraz ubicie sprzętem specjalistycznym destruktu betonowego o symbolu B25 na ulicach: Gołębia, Żubra i Kamyczkowa. (wykonanie jak najwięcej metrów w/w dróg gminnych)	22 156	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 urządzenia gospodarcze i sprzęt sportowy oraz zabawowy	5 500	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.	16 603	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 Sołectkiego (pokrycie kosztów druku i składu)	7 000	750	75075	4300
		2) Wsparcie działań społecznych - wsparcie lokalnych inicjatyw integracyjnych	2 000	750	75075	4210
		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	5 957	750	75075	4170
			2 043	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
31	Złotokłós	8) Materiały - zakup materiałów do sprzątnięcia Zalesia	750	900	90003	4210
			250	900	90003	4300
			37 425			
		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
			2 000	801	80101	4210
		4) Doposażenie placu zabaw przy szkole	2 000	801	80101	4210
		5) OSP Złotokłós - 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 Żabieńca (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

W wyniku realizacji budżetu 2016 roku po stronie wydatków są konieczne przesunięcia w planie.

Na wniosek Wydziału Utrzymania Terenów Publicznych przesuwa się wydatki w wysokości 5 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zużycia energii elektrycznej w budynku dworca PKP.

Na wniosek Wydziału Geodezji i Gospodarki Gruntami przesuwa się wydatki w wysokości 20 000 zł w związku z koniecznością realizacji dużej ilości wniosków związanych z regulacją stanu własności nieruchomości gminnych m. in. ujawnienie prawa własności, zakładanie nowych ksiąg wieczystych.

Na wniosek Wydziału Kadr i Administracji w wyniku przeprowadzonej weryfikacji środków przesuwa się wydatki w ramach wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń. Jednocześnie przesuwa się wydatki z usług telekomunikacyjny na szkolenia pracowników.

Przesuwa się wydatki Wydziału Świadczeń Społecznych z zakupu usług pozostałych na usługi telekomunikacyjne – 5 000 zł

Na wniosek Referatu ds. Pozyskiwania Środków Zewnętrznych przesuwa się wydatki na zakup usług pozostałych w wysokości 27 749 zł w ramach projektu Europe Direct. Zmiana związana jest z większą ilością zamówień realizowanych w ramach zleconych prac usługowych (produkcja materiałów z logotypami, wydruk publikacji) dla Punktu Informacji Europejskiej.

Na wniosek Biura Promocji i Informacji Gminy przesuwa się wydatki w ramach funduszu sołeckich.

W funduszu sołeckim Jastrzębie w zadaniu „Działania na rzecz wszystkich mieszkańców sołectwa” przesuwa się środki w wysokości 1 200 zł z zakupu usług pozostałych oraz 1 000 zł z zakupu materiałów na umowy o dzieło – 2200 zł.

W funduszu sołeckim Józefosław w zadaniu „Wsparcie działalności Klubu Seniora w Józefosławiu” przesuwa się środki w wysokości 1 900 zł zakupu usług pozostałych na zakup sprzętu.

Na wniosek Referatu Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Przeciwpożarowej przesuwa się wydatki w wysokości 30 000 zł na zakup materiałów i wyposażenia dla Jednostek OSP w tym: węży tłocznych, drabiny nasadkowej, prądownicy, słupka i kluczy do hydrantów, stabilizatora pojazdów, sygnalizatora bezruchu, agregatu prądotwórczego oraz masztu oświetleniowego wraz z najaśnicami.

Na wniosek Przedszkola Nr 6 i Przedszkola nr 8 zmienia się plan wydatków w rozdziale 80149 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 placówkach oświatowych Gminy Piaseczno.

Na wniosek Przedszkola nr 6 w Głoskowie przenosi się środki na podstawie współczynnika proporcjonalności wydatków bieżących ponoszonych w miesiącu sierpniu 2016 r. Od 1 września 2016 do przedszkola nie uczęszcza żadne dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Na wniosek Przedszkola Nr 8 przenosi się środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń z rozdziału 80149 do rozdziału 80104.

Na wniosek Zespołu Szkół Publicznych w Piasecznie zwiększa się wydatki o kwotę 13 350 zł na zakup papieru do kserokopiarek i drukarek, tonerów, środków czystości oraz 3 tabletek dla nauczycieli wychowania fizycznego w związku z wprowadzeniem dziennika elektronicznego. Jednocześnie zmniejsza się wydatki na zajęcia chórków szkolnego (zajęcia nie odbyły się) – 3 000 zł, usługi telekomunikacyjne – 3 500 zł (szkoła zmieniła warunki umowy na korzystniejszy pakiet usług), ubezpieczenie mienia – 3 350 zł (szkoła wynegocjowała korzystniejszą ofertę), opłaty za wywóz śmieci – 3 500 zł (szkoła wprowadziła segregację odpadów).

Na wniosek Zespołu Szkół Publicznych w Jazgarzewie przesuwa się wydatki w wysokości 10 000 zł z zakupu energii na zakup materiałów. W związku z rozbudową szkoły i remontami pomieszczeń starej części szkoły zaistniała potrzeba zakupu farb, artykułów malarskich, zakup drzwi, środków na bieżące utrzymanie szkoły.

Na wniosek Zespołu Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym zwiększa się wydatki w wysokości 24 000 zł na remonty i konserwacje oraz pomoce dydaktyczne. Jednocześnie zmniejsza się wydatki na zakup usług pozostałych, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia majątkowe, opłaty za wywóz odpadów. Plan budżetu na rok 2016 był przygotowany dla nowo powstałego zespołu szkół. Trudno było określić, jakie będą rzeczywiste wydatki.

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piasecznie w związku z przeprowadzoną analizą poniesionych wydatków przesuwa się środki w wysokości 18 000 zł na zakup usług pozostałych.

Na wniosek Utrzymania Terenów Publicznych przesuwa się wydatki w wysokości 2 000 zł na koszty wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowy zlecenia w ramach oczyszczania miasta.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Piaseczno

inż. Zdzisław Lis

SKARBNIK
MIASTA I GMINY PIASECZNO

mgr inż. Agnieszka Kowalska

