

ZARZĄDZENIE NR KB.0050.52.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO

z dnia 4 listopada 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 162 437 zł

Dział	Rozdz.	§	Tytuł	Zwiększenie	Zmniejszenie
852			POMOC SPOŁECZNA	125 437	
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTERGACJI SPOŁECZNEJ	22 300	
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	22 300	
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	54 000	
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	54 000	
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	49 137	
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	49 137	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	37 000	
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	37 000	
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	37 000	
Razem :				162 437	

§ 2.

Zwiększyć plan wydatków w budżecie Gminy Piaseczno w 2016 roku w kwocie 162 437 zł

Dział	Rozdz.	§	Tytuł	Zwiększenie	Zmniejszenie
852			POMOC SPOŁECZNA	125 437	
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTERGACJI SPOŁECZNEJ	22 300	
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	22 300	

	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	54 000	
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	54 000	
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	49 137	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	49 137	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	37 000	
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	37 000	
		3240	STYPENDIA DLA UCZNIÓW	37 000	
Razem :				162 437	

§ 3.

Przenieść plan wydatków w budżecie Gminy Piaseczno w 2016 roku w kwocie 115 883 zł

Dział	Rozdz.	§	Tytuł	Zwiększenie	Zmniejszenie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	40 000	40 000
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	40 000	40 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	40 000	40 000
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 500	5 500
	70004		RÓŻNE JEDNOSTKI OBSŁUGI GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	5 500	5 500
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		5 500
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	5 500	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	190	190
	71035		CMENTARZE	190	190
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	190	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		190
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	28 000	28 000
	75023		URZĘDY GMIN	25 000	25 000
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		25 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	25 000	
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO zgodnie z załącznikiem nr 2	3 000	3 000
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		3 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 000	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	35 370	35 370
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	4 300	20 100
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK		13 600
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		2 800
		4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH		1 700
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE		1 500
		4520	OPLATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		500
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	4 300	
	80104		PRZEDSZKOLA	4 700	4 700
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK		300
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		3 500

	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH		700
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	3 500	
	4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	1 200	
	4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI		200
80110		GIMNAZJA	1 600	1 600
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO		1 600
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 600	
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	22 800	
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	22 800	
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 970	1 970
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		1 970
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 970	
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE		7 000
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		4 000
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH		1 000
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		2 000
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	3 660	3 660
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	3 660	3 660
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO	3 660	
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		3 660
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA zgodnie z załącznikiem nr 2	3 163	3 163
900				
90003		OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	3 163	3 163
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	3 163	
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		3 163
Razem :			115 883	115 883

§ 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 SPISIE WYDATKÓW REMONTOWYCH ROKU 2016

Lp.	Dział	Nazwa programu, jego cel i zadania	Koszty realizacji	Plan wg uchwał Rady Miejskiej w 2016r.	Zmiana planu w 2016 zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu w 2016 zwiększenie środków budżetowych	Plan po zmianach w 2016r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1	600 60016 427	Remont ul. Szaniec, Gołków.	198 500,00	238 500,00	40 000,00	0,00	198 500,00
2	600 60016 427	Remonty ul. Sucha, Kamionka.	130 000,00	90 000,00	0,00	40 000,00	130 000,00
	RAZEM		328 500,00	328 500,00	40 000,00	40 000,00	328 500,00

Uzasadnienie:

poz.1-2. W trakcie przeprowadzonego postępowania przetargowego na wybór wykonawcy zadania pn. " Remont ul. Sucha, Kamionka " okazało się, że najniższa oferta wykonania tego zadania przewyższa o 40.000,00 zł kwotę zaplanowaną na ten cel w budżecie. W związku z tym zwiększa się środki finansowe w kwocie 40.000,00 zł. celem wykonania przedmiotowego zadania, jednocześnie zmniejszając środki finansowe o tą kwotę z zadania pn. "Remont ulicy Szaniec w Gołkowie". Remont ulicy Szaniec w Gołkowie został wykonany i rozliczony.

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 w 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	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	Chyllice	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 wkoło 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		
	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. Kasztekańska	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 tłucznia na drogach gminnych	6 925	600	60016	4270
		7) Utrzymanie terenów zielonych (spawalniacz do furtki, stojaki na rowery)	2 000	900	90004	4210
		8) Spawalniacz na ul. Krótkiej	1 500	600	60016	4300
		9) Plac zabaw ul. Kasztelańska (przyłącze energetyczne)	5 500	900	90015	4260
			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)	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	Józefosław	1) Zakup sprzętu nagłaśniającego do małej hali sportowej 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
			1 900	750	75075	4210
		6) Wsparcie działalności Klubu Seniora w Józefosławiu	1 800	750	75075	4300
		7) Utrzymanie i rozwój terenów publicznych w Józefosławiu	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	4300
		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) Wykonanie zadaszania 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) Doposażenie 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 zadaszaniem (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-Piława		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 ułożenie 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	3 163	900	90003	4210
		2) Obsługa serwisowa ciągnika-kosiarki (wraz z drobnymi częściami) w celu utrzymania terenu sportowo-rekreacyjnego.	2 337	900	90003	4300
		3) Zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do utrzymania gminnego terenu sportowo-rekreacyjnego.	750	900	90003	4300
		4) Wynagrodzenie dla osób zatrudnionych w celu opieki i bieżącego utrzymania terenu sportowo-rekreacyjnego.	16 603	900	90003	4210
			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
		8) Materiały - zakup materiałów do sprzątania Zalesia	750	900	90003	4210
			250	900	90003	4300
			37 425			
31	Złotokłós	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) Dopuszczenie 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 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

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększa się plan dotacji w roku 2016:

- decyzją Nr 210 z dnia 14 października 2016 roku zwiększa się plan dotacji w rozdziale 85213 § 2030 o kwotę 22 300 zł. Środki przeznacza się na składki na ubezpieczenie zdrowotne zgodnie z ustawą o pomocy społecznej.
- decyzją Nr 212 z dnia 14 października 2016 roku zwiększa się plan dotacji w rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 54 000 zł. Środki przeznacza się na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
- decyzją Nr 197 z dnia 14 października 2016 roku zwiększa się plan dotacji w rozdziale 85219 § 2030 o kwotę 49 137 zł. Środki przeznacza się na wypłatę dodatku na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.
- decyzją Nr 217 z dnia 14 października 2016 roku zwiększa się plan dotacji w rozdziale 85415 § 2030 o kwotę 37 000 zł. Środki przeznacza się na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu Publicznego przesuwa się wydatki remontowe w wysokości 40 000 zł z ulicy Szaniec w Gołkowie na ul. Sucha w Kamionce.

Na wniosek Wydziału Polityki Mieszkaniowej przesuwa się wydatki w wysokości 5 500 zł z utrzymania budynków komunalnych na wywóz nieczystości stałych i wywóz gabarytów.

Na wniosek Wydziału Utrzymania Terenów Publicznych przesuwa się wydatki w wysokości 190 zł z zakupu usług pozostałych związanych z utrzymaniem cmentarza komunalnego na zakup usług remontowych.

Na wniosek Wydziału Kadr i Administracji przesuwa się wydatki w wysokości 25 000 zł umów zleceń na zakup materiałów i wyposażenia.

Na wniosek Biura Promocji i Informacji Gminy przesuwa się wydatki w wysokości 3 000 zł w ramach funduszu sołeckiego Józefosławia na zadaniu: „Dofinansowanie dla Stowarzyszenia Miłośników Muzyki Klasycznej Con Fuoco z przeznaczeniem na VII Festiwal Muzyki Klasycznej „Musica Classica w Józefosławiu” z wynagrodzeń bezosobowych na zakup usług pozostałych.

Centrum Usług Wspólnych na podstawie złożonych wniosków Dyrektorów placówek oświatowych Gminy Piaseczno zmienia plan wydatków na 2016 rok.

Na wniosek Przedszkola nr 1 przenosi się środki w wysokości 3 500 zł na zabezpieczenie opłat dystrybucyjnych energii elektrycznej oraz odprowadzenie ścieków.

Na wniosek Przedszkola Nr 2 przenosi się środki w wysokości 1 200 zł na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych w związku z podłączeniem drugiego numeru stacjonarnego w przedszkolu.

Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 1 przenosi się środki w wysokości 2 800 zł na szkolenia pracowników. Szkoła nie przewidziała, że szkolenia nauczycieli z obsługi dziennika elektronicznego będą przeprowadzane w grupach nie większych niż 15 osób, co spowodowało większe opłaty za szkolenie w tym zakresie dla nauczycieli i administratorów systemu.

Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 2 przesuwają się środki w wysokości 22 800 zł na dowóz uczniów. W związku z nieplanowanymi w roku 2016 dojazdami uczniów do budynku gimnazjum w maju i czerwcu (klasa II a, d, e) oraz we wrześniu (klasa III a, e) budżet został obciążony dodatkowymi kosztami transportu, dodatkowo należy zabezpieczyć środki na dowóz uczniów na halę sportową oraz na basen do końca roku 2016. Przenosi się także środki w wysokości 1 970 zł a szkolenie rady pedagogicznej w ramach dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Na wniosek Szkoły Podstawowej w Głoskowie przenosi się środki w wysokości 1 500 zł na szkolenia pracowników m. in. dotyczące podatku VAT oraz środki w wysokości 3 660 zł na dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli zatrudnionych w świetlicy szkolnej.

Na wniosek Gimnazjum Nr 2 przesuwają się środki w wysokości 1 600 zł na szkolenia pracowników w zakresie prawidłowego dysponowania środkami z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, szkolenie z zakresu wdrażania podatku VAT, uzupełnienie szkoleń pracowniczych z zakresu bhp oraz szkolenie z zakresu protokołowania posiedzeń rady pedagogicznej.

Na wniosek Przedszkola Nr 1 zmniejsza się wydatki na zakup usług remontowych na kwotę 3 500 zł. Przedszkole wynegocjowało korzystną cenę na wymianę wentylatora w kuchni i inne niezbędne prace elektromontażowe.

Na wniosek Przedszkola Nr 2 zmniejsza się wydatki na pomoce dydaktyczne na kwotę 300 zł, badania wstępne i okresowe pracowników na kwotę 700 zł, wydatki na ubezpieczenia majątkowe – 200 zł.

Na wniosek Szkoły Podstawowej nr 1 zmniejsza się wydatki na zakup usług remontowych o kwotę 2 800 zł.

Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 2 zmniejsza się wydatki na zakup pomocy dydaktycznych na kwotę 13 600 zł rezygnując z planowanych zakupów, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych na kwotę 1 700 zł z tytułu oszczędności, opłaty za odpady komunalne na kwotę 500 zł, w rozdziale stołówki szkolne na zakup usług remontowych na kwotę 4 000 zł i zakup usług pozostałych na kwotę 2 000 zł ze względu na remont kuchni w ramach rozbudowy szkoły oraz badania wstępne i okresowe pracowników na kwotę 1 000 zł. Jednocześnie zmniejsza

się wydatki na dopłaty do czesnego o kwotę 1 970 zł ze względu na niepodjęcie przez nauczyciela studiów.

Na wniosek Szkoły Podstawowej w Głoskowie zmniejsza się środki w wysokości 1 500 zł na podróże służbowe krajowe oraz wynagrodzenia nauczycieli w świetlicy szkolnej na kwotę 3 660 zł ze względu na zmianę etatów na godziny dla nauczycieli.

Na wniosek Wydziału Utrzymania Terenów Publicznych przesuwa się wydatki w ramach funduszu sołectwa miejscowości Wola Gołkowska w zadaniu „Zagospodarowanie i doposażenie gminnego terenu przy ul. Jemioły zwanego terenem sportowo-rekreacyjnym w urządzenia gospodarcze i sprzętu sportowy oraz zabawowy” w wysokości 3 163 zł z zakupu usług pozostałych na zakup materiałów i wyposażenia.

Burmistrz
Miasta i Gminy Piaseczno

inż. Zdzisław Lis

SKARBNIK
MIASTA I GMINY PIASECZNO

mgr inż. Agnieszka Kowalska

