

ZARZĄDZENIE NR KB.0050.55.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO

z dnia 14 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 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 2016 roku w kwocie 25 192 zł

Dział	Rozdz.	§	Tytuł	Zwiększenie	Zmniejszenie
801	80150		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 145	
			REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH	13 145	
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	13 145	
854	85415		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 047	
			POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	12 047	
		2040	DOTACJE CELOWE PRZEKAZYWANE DO BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN Z ZAKRESU EDUKACYJNEJ OPIEKI WYCHOWAWCZEJ FINANSOWANYCH W CAŁOŚCI PRZEZ BUDŻET PAŃSTWA W RAMACH PROGRAMÓW RZĄDOWYCH	12 047	
Razem :				25 192	

§ 2.

Zwiększyć plan wydatków w budżecie Gminy Piaseczno w 2016 roku w kwocie 25 192 zł

oraz przenieść plan wydatków w budżecie Gminy Piaseczno w 2016 roku w kwocie 600 260 zł

Dział	Rozdz.	§	Tytuł	Zwiększenie	Zmniejszenie
600	60002		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ zgodnie z załącznikiem nr 1	125 430	125 430
			INFRASTRUKTURA KOLEJOWA		100 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		100 000
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	125 430	25 430
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	125 430	25 430
750	75023		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	38 290	38 290
			URZĘDY GMIN	36 000	36 000
		4140	WPLATY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	36 000	
		4260	ZAKUP ENERGII		36 000
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	2 290	2 290

		zgodnie z załącznikiem nr 2		
		4170 WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		2 190
		4210 ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	140	100
		4300 ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	2 150	
		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	31 000	31 000
754	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	7 000	7 000
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 740	
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	30	
	4260	ZAKUP ENERGII		7 000
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 230	
	75416	STRAŻ GMINNA (MIEJSKA)	24 000	24 000
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	24 000	
	3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH		24 000
758		RÓŻNE ROZLICZENIA		119 731
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE		119 731
	4810	REZERWY		119 731
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	350 645	217 769
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE	157 155	166 121
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	2 290	
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	56 555	61 000
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		10 498
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		1 493
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		950
	4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	50	
	4260	ZAKUP ENERGII		54 440
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	54 000	5 180
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	300	
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	43 960	
	4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH		1 320
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE		200
	4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI		20 500
	4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		9 020
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ		1 520
	80103	ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH	51 461	
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	10	
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	43 000	
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	7 398	
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 053	
	80104	PRZEDSZKOLA	28 248	28 248
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ		335
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		10 000
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	8 000	
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		8 000
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		4 710
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH		2 230
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	19 448	
	4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH		1 280

		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI		578
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		1 115
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	800	
	80110		GIMNAZJA	87 920	19 000
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO		2 300
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	74 380	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 100	
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	440	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000	
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK		2 000
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		4 000
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		4 000
		4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI		6 700
	80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	6 796	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	6 796	
	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	19 065	4 400
		2830	DOTACJA CELOWA Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ ZLECONYCH DO REALIZACJI POZOSTAŁYM JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	2 031	
		3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO	1 900	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		3 400
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		1 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	1 350	
		4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	12 724	
		4260	ZAKUP ENERGII	440	
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	180	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	240	
		4360	OPŁATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	150	
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	10	
		4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20	
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	20	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	12 047	
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	12 047	
		3260	INNE FORMY POMOCY DLA UCZNIÓW	12 047	
			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11 440	11 440
			zgodnie z załącznikiem nr 3		
	90008		OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I KRAJOBRAZU	11 440	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	11 440	
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		11 440
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		5 000
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII		6 440
926			KULTURA FIZYCZNA	56 600	56 600

92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	56 600	56 600
4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	56 000	
4260	ZAKUP ENERGII		50 000
4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE		600
4430	RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI		6 000
4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)	600	
Razem :		625 452	600 260

§ 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 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.

§ 4.

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



Burmistrz Miasta i Gminy
Piaseczno

[Handwritten signature]
inż. Zdzisław Lis

WYKAZ ZMIAN W SPISIE ZADAŃ REMONTOWYCH W ROKU 2016

Lp.	Dział	Nazwa zadania.	Okres realizacji	Koszty realizacji	Plan wg uchwał Rady Miejskiej w 2016r.	Zmiana planu w 2016 r. zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu w 2016r. zwiększenie środków budżetowych	Plan po zmianach w 2016r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	600 60002 427	Remont infrastruktury kolejowej na szlaku Piaseczno-Nowe Miasto nad Pilicą.	2016	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2	600 60016 427	Remont ul. Turkawki, Jastrzębie.	2016	72 570,00	98 000,00	25 430,00	0,00	72 570,00
3	600 60016 427	Remont ul. Zagrodowa, Piaseczno	2016	383 330,00	257 900,00	0,00	125 430,00	383 330,00
RAZEM				455 900,00	455 900,00	125 430,00	125 430,00	455 900,00

Uzasadnienie:

poz.1 Przeprowadzono postępowanie na wybór wykonawcy i złożona oferta przewyższa znacznie środki finansowe przewidziane na to zadanie w budżecie Gminy. Proponuje się zmniejszenie środków finansowych o kwotę: 100.000,00 zł i przeznaczenie ich na wykonanie zadania wymienionego w poz. 3

poz.2 . Remont ul. Turkawki został wykonany i rozliczony. Kwotę w wysokości 25.430,00 zł jak pozostała na tym zadaniu przeznaczają się na wykonanie zadanie wymienionego w poz. 3

poz. 3. W trakcie przeprowadzonego postępowania przetargowego okazało się, że najniższa oferta wykonania zadania przewyższa o 125.430,00 zł kwotę zaplanowaną w budżecie na realizację tego zadania. Zatem zwiększa się środki finansowe na to zadanie o kwotę: 125.430,00 zł.

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 iązanek 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		4 500	900	90003	4300
		1) Utrzymanie terenów publicznych	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.)	290	750	75075	4210
			5 100	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
			150	750	75075	4170
		6) Zorganizowanie warsztatów edukacyjnych dla dzieci z Klubu Kultury w Grochowej	800	750	75075	4300
			50	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. 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 (spowalnicz do furki, stojaki na rowery)	2 000	900	90004	4210
		8) Spowalnicz 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, 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	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 Józefostawiu	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	4300
		9) Zakup koszy na śmieci na terenie sołectwa 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 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 użycie 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 sprzątnięcia Zalesia	750	900	90003	4210
			250	900	90003	4300
			37 425			
31	Złotokłos	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 2 000 2 000	900 900 900	90003 90003 90003	4210 4170 4300
		4) Doposażenie 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 Żabińca (organizacja zawodów sportowych, zakup nagród, zabezpieczenie muzyczne imprez integracyjnych dla mieszkańców itp.)	3 000 2 000 10 000	750 750 750	75075 75075 75075	4170 4210 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			

**Wydatki finansowane z wpływów z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska w 2016 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	§	Kwota (zł)
1.	Działania proekologiczne	900	90095	4210	3 900
		900	90095	4300	57 500
		900	90095	4170	1 000
		900	90095	4190	20 000
2.	Koordinator edukacji ekologicznej w gminnych placówkach oświatowych	900	90095	4170	11 500
4.	Utylizacja eternitu	900	90002	4300	60 000
5.	Dotacje na zastosowanie OZE	900	90005	6230	30 000
6.	Dotacje na wymianę kotłów węglowych	900	90005	6230	82 615
7.	Pielęgnacja pomników przyrody	900	90008	4300	27 540
Razem:					294 055

UZASADNIENIE

Na podstawie Decyzji Nr 181 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 października 2016 roku zwiększa się plan dotacji w dziale 801 rozdziale 80150 § 2010 o kwotę 13 145 zł. Środki przeznacza się na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu.

Decyzją Nr 184 Wojewody Mazowieckiego z dnia 12 października 2016 roku zwiększono plan dotacji w dziale 854 rozdziale 85415 § 2040 o kwotę 12 047 zł. Środki przeznacza się na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

Na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu Publicznego przesuwa się wydatki remontowe w wysokości 125 430 zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Środki przeznacza się na remont ul. Zagrodowej w Piasecznie.

Na wniosek Wydziału Kadr i Administracji przesuwa się wydatki w wysokości 36 000 zł z zakupu energii na wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Na wniosek Biura Promocji i Informacji Gminy przesuwa się wydatki w ramach funduszu sołectkiego Grochowa Pęczery na zadaniach:

- „Organizacja imprez integracyjno-edukacyjnych dla wszystkich mieszkańców sołectwa”- przesuwa się środki z wynagrodzeń bezosobowych na zakup usług pozostałych – 1 350 zł oraz na zakup materiałów 140 zł w związku z potrzebą organizacji Mikołajek sołectkich.
- „Zorganizowanie warsztatów edukacyjnych dla dzieci z Klubu Kultury w Grochowej” przesuwa się wydatki w wysokości 700 zł z wynagrodzeń bezosobowych oraz 100 zł z zakupu materiałów na zakup usług pozostałych w związku z potrzebą zamówienia i opłacenia usługi przeprowadzenia warsztatów.

Na wniosek Referatu Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Przeciwpożarowej przesuwa się wydatki w wysokości 7 000 zł z zakupu energii na składki społeczne oraz fundusz pracy konserwatorów sprzętu pożarniczego oraz zakup i montaż żaluzji w budynku OSP Piaseczno.

Na wniosek Straży Miejskiej w Piasecznie zmienia się klasyfikację wydatków w wysokości 24 000 zł przeznaczonych na ekwiwalent za pranie odzieży na § 3020.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych przesuwa się wydatki w wysokości 119 731 zł z rezerwy celowej na odprawy emerytalne dla pracowników jednostek organizacyjnych na odprawy emerytalne nauczycieli i pracowników niepedagogicznych:

- Szkoła Podstawowa Nr 5 – 22 805 zł; Zespół Szkół Publicznych w Józefosławiu – 33 750 zł; Gimnazjum Nr 1 – 14 650 zł; Zespół Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym – 28 590 zł; Zespół

Szkół Publicznych w Piasecznie – 13 140 zł; Zespół Szkół Publicznych w Zalesiu Górnym – 6 796 zł.

Na wniosek Szkoły Podstawowej Nr 2 przesuwa się wydatki w wysokości 54 000 zł na zakup usług remontowych.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych Nr CUW/35/2016 przesuwa się wydatki w wysokości 163 769 zł w ramach działu Oświata i Wychowanie.

Na wniosek Wydziału Ochrony Środowiska i Gospodarki Rolnej przesuwa się wydatki w wysokości 11 440 zł w związku z potrzebą wykonania prac pielęgnacyjnych na pięciu pomnikach przyrody. Środki przesuwa się z zadania „kontrola, badania, analizy i opracowania”

Na wniosek Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piasecznie przesuwa się wydatki w wysokości 56 600 zł. W związku z koniecznością doposażenia obiektów oraz przeprowadzenia prac remontowych na obiektach administrowanych przez GOSIR przesuwa się środki z zakupu energii, podróży służbowych oraz opłat i składek na zakup materiałów potrzebnych do wykonania wyżej wymienionych zadań systemem gospodarczym. Środki w paragrafie 4530 potrzebne są na pokrycie obowiązkowych kosztów odwrotnego obciążenia VAT związanego z zakupem blachy.

Burmistrz
Miasta i Gminy Piaseczno

inż. Zdzisław Lis

SKARBNIK
MIASTA I GMINY PIASECZNO

mgr inż. Aleksandra Kowalska