

**ZARZĄDZENIE NR KB.0050.58.2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO**

z dnia 30 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 512 048 zł

Dział	Rozdz.	§	Tytuł	Zwiększenie	Zmniejszenie
852			POMOC SPOŁECZNA	516 440	4 392
	85211		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	354 350	
		2060	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA BIEŻĄCE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINOM (ZWIĄZKOM GMIN, ZWIĄZKOM POWIATOWO-GMINNYM), ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO STANOWIĄCEGO POMOC PAŃSTWA W WYCHOWYWANIU DZIECI	354 350	
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	162 090	
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	162 090	
	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		1 750
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI		1 750
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE		292
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI		292
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		2 292
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI		2 292
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		58

		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI		58
Razem :				516 440	4 392

§ 2.

Zwiększyć plan wydatków w budżecie Gminy Piaseczno w 2016 roku w kwocie 512 048 zł

Dział	Rozdz.	§	Tytuł	Zwiększenie	Zmniejszenie
852			POMOC SPOŁECZNA	516 440	4 392
	85211		ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE	354 350	
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	347 402	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	6 948	
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	162 090	
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	129 890	
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	32 200	
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTERGACJI SPOŁECZNEJ		1 750
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE		1 750
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE		292
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE		286
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		6
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ		2 292
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE		2 258
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		34
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		58
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		58
Razem :				516 440	4 392

§ 3.

Przenieść plan wydatków w budżecie Gminy Piaseczno w 2016 roku w kwocie 336 840 zł

Dział	Rozdz.	§	Tytuł	Zwiększenie	Zmniejszenie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	37 350	37 350
	75023		URZĘDY GMIN	37 350	37 350
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	37 350	
		4260	ZAKUP ENERGII		35 000
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII		2 350
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	149 490	149 490
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	18 000	19 850
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		1 850
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		3 000
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	18 000	
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		15 000
	80110		GIMNAZJA	8 000	8 000

	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ		1 100
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	8 000	
	4360	OPLATY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH		2 000
	4430	RÓŻNE OPLATY I SKŁADKI		500
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ		4 400
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	2 000	2 000
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE		2 000
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	2 000	
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE	1 850	
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	1 850	
80149		REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		119 640
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		100 000
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		17 190
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		2 450
80150		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	119 640	
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	98 829	
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	17 190	
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	2 450	
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	500	
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	10	
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	600	
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	61	
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	150 000	150 000
900	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	150 000	150 000
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	150 000	
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		150 000
Razem :			336 840	336 840

§ 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 ze zm./ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Miasta i Gminy Piaseczno - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

§ 5.

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



Burmistrz Miasta i Gminy
Piaseczno


inż. Zdzisław Lis

UZASADNIENIE

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego zmienia się plan dotacji:

- Decyzja Nr 323/2016 z dnia 15.11.2016 r. – zwiększenie w rozdziale 85211 § 2060 o kwotę 354 350 zł. Środki przeznacza się na wypłatę świadczeń wychowawczych.
- Decyzja Nr 240/2016 z dnia 17.11.2016 r. – zwiększenie w rozdziale 85212 § 2010 o kwotę 83 590 zł. Środki przeznacza się na realizację ustawy: o świadczeniach rodzinnych, o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów.
- Decyzja Nr 349/2016 z dnia 15.11.2016 r. – zwiększenie w rozdziale 85212 § 2010 o kwotę 78 500 zł. Środki przeznacza się na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
- Decyzja Nr 351/2016 z dnia 15.11.2016 r. – zmniejszenie w rozdziale 85213 § 2010 o kwotę 1 750 zł. Zmiana dotyczy środków przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.
- Decyzja Nr 346/2016 z dnia 15.11.2016 r. – zmniejszenie w rozdziale 85215 § 2010 o kwotę 292 zł. Środki dotyczą wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych.
- Decyzja Nr 347/2016 z dnia 15.11.2016 r. – zmniejszenie w rozdziale 85219 § 2010 o kwotę 2 292 zł. Środki dotyczą wypłacenia wynagrodzeń przyznanych opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki.
- Decyzja nr 343/2016 z dnia 15.11.2016 r. – zmniejszenie w rozdziale 85295 § 2010 o kwotę 58 zł. Środki dotyczą realizacji ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Na wniosek Wydziału Kadr i Administracji przesuwa się wydatki w wysokości 35 000 zł z zakupu energii na zakup materiałów i wyposażenia.

Na wniosek Referatu ds. Zarządzania Energią przesuwa się wydatki w wysokości 2 350 zł z ekspertyz, analiz i opinii na zakup oprogramowania do wykonywania audytów i obliczeń efektywności energetycznej.

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia w rozdziale szkoły podstawowe w wysokości 1 850 zł i przenosi się środki do rozdziału stołówki szkolne w celu wypłaty nagrody jubileuszowej dla pracownika kuchni. Zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe w wysokości 3 000 zł oraz zakup usług remontowych w wysokości 15 000 zł (środki pozyskane z najmu pomieszczeń) z przeznaczeniem na zakup środków czystości. Ponadto przenosi się wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 119 640 z rozdziału 80149 do rozdziału 80150 ze względu na mniejszą liczbę uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy

w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej i wzrostem liczby uczniów wymagających stosowania specjalnej organizacji i metod pracy w szkole podstawowej (zmieniły się potrzeby finansowe na tych rozdziałach).

Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia w rozdziale 80150 w wysokości 1 171 zł i przenosi się środki w tym rozdziale na zakup usług remontowych 500 zł, badania okresowe pracowników w wysokości 10 zł, zakup usług pozostałych 600 zł i szkolenia pracowników 61 zł. Proponowane zmiany pozwolą na pokrycie kosztów związanych z zakupem usług oraz artykułów dla dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

Na wniosek Dyrektora Gimnazjum Nr 1 zmniejsza się wydatki na podróże służbowe nauczycieli w wysokości 2 000 zł i przenosi się środki na szkolenia nauczycieli w ramach doszkalania i doskonalenia zawodowego nauczycieli. Ponadto zmniejsza się plan wydatków na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w wysokości 1 100 zł (zostały zrealizowane wszystkie zakupy ubrań ochronnych dla pracowników obsługi i ubrań dla nauczycieli wf), opłaty za usługi telekomunikacyjne w wysokości 2 000 zł (wynegocjowano korzystne warunki umowy), opłaty za ubezpieczenia majątkowe w wysokości 500 zł, szkolenia pracowników niepedagogicznych w wysokości 4 400 zł (szkolenia odbyły się a szkolenie bhp pracowników nie odbędzie się w tym roku), z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w wysokości 8 000 zł w celu zabezpieczenia wydatków na dystrybucję energii elektrycznej i opłaty za wodę deszczową, opłaty za udział młodzieży w programie edukacyjnym.

Na wniosek Wydziału Utrzymania Terenów Publicznych przesuwa się wydatki w wysokości 150 000 zł z zakupu usług remontowych na zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia prac interwencyjnych.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Piaseczno

inż. Zdzisław Lis

SKARBNIK
MIASTA I GMINY PIASECZNO

mgr inż. Andrzej Kuczyński