

**ZARZĄDZENIE NR KB.0050.53.2017
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO**

z dnia 10 października 2017 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2017 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 1990 r. 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 2016r poz.1870 ze zm./ zarządzam co następuje:

§ 1.

Zwiększyć plan dochodów w budżecie Gminy Piaseczno w 2017 roku w kwocie 1 400 648 zł

Dział	Rozdz.	§	Tytuł	Zwiększenie	Zmniejszenie
852	85213		POMOC SPOŁECZNA	41 000	
			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	11 000	
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	11 000	
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	30 000	
		2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	30 000	
855	85502		RODZINA	1 359 648	
			ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 344 910	
		2010	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI	1 344 910	
	85504		WSPIERANIE RODZINY	14 738	
	2030	DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN	14 738		
Razem :				1 400 648	

§ 2.

Zwiększyć plan wydatków w budżecie Gminy Piaseczno w 2017 roku w kwocie 1 400 648 zł

Dział	Rozdz.	§	Tytuł	Zwiększenie	Zmniejszenie
852			POMOC SPOŁECZNA	41 000	

855	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	11 000	
		4130	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE	11 000	
	85214		ZASIŁKI OKRESOWE, CELOWE I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	30 000	
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	30 000	
			RODZINA	1 359 648	
	85502		ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	1 344 910	
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	1 344 910	
	85504		WSPIERANIE RODZINY	14 738	
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	14 738	
			Razem :	1 400 648	

§ 3.

Przenieść plan wydatków w budżecie Gminy Piaseczno w 2017 roku w kwocie 1 245 478 zł

Dział	Rozdz.	§	Tytuł	Zwiększenie	Zmniejszenie
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	981 043	981 043
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	981 043	981 043
		4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	981 043	981 043
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 400	4 400
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI		4 400
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		4 400
	70095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4 400	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	4 400	
851			OCHRONA ZDROWIA	23 630	23 630
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	10 850	10 850
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		10 850
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	10 850	
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	12 780	12 780
		4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE		5 000
		4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		7 780
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 000	
		4400	OPLATY ZA ADMINISTROWANIE I CZYNSZE ZA BUDYNKI, LOKALE I POMIESZCZENIA GARAŻOWE	7 780	
852			POMOC SPOŁECZNA	231 305	231 305
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	81 000	
		4330	ZAKUP USŁUG PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORYALNEGO OD INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	81 000	
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	5	5
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE	5	
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		5
	85216		ZASIŁKI STAŁE		231 300
		3110	ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE		231 300
	85219		OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	35 000	

		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	10 000	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	25 000	
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	115 300	
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	115 300	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	5 100	5 100
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	5 100	5 100
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	5 100	
		4390	ZAKUP USŁUG OBEJMUJĄCYCH WYKONANIE EKSPERTYZ, ANALIZ I OPINII		5 100
		Razem :		1 245 478	1 245 478

§ 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 2017.



Burmistrz Miasta i Gminy
Piaseczno

[Signature]
inż. Zdzisław Lis

Załącznik do zarządzenia Nr KB.0050.53.2017

Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

z dnia 10 października 2017 r.

WYKAZ ZMIAN W SPISIE ZADAŃ REMONTOWYCH W ROKU 2017

Lp.	Dział	Nazwa zadania.	Okres realizacji	Koszty realizacji	Plan wg uchwał Rady Miejskiej w 2017r.	Zmiana planu w 2017 r. zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu w 2017r. zwiększenie środków budżetowych	Plan po zmianach w 2017r.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	600 60016 427	Nieprzewidziane remonty dróg gminnych.	2017	677 629,00	1 658 672,00	981 043,00	0,00	677 629,00
2	600 60016 427	Remont ul. Bajecznej w Bobrowcu.	2017	867 442,00	430 000,00	0,00	437 442,00	867 442,00
3	600 60016 427	Remont ul. Beniowskiego od ul. Głównej do ul. Sułkowskiego, Piaseczno.	2017	493 601,00	350 000,00	0,00	143 601,00	493 601,00
RAZEM				2 038 672,00	2 438 672,00	981 043,00	581 043,00	2 038 672,00

Uzasadnienie:

poz. 1. Zmniejsza się środki finansowe w kwocie: 981.043, 00 zł z przeznaczeniem na wykonanie zadań wymienionych w poz. 2-3 kwotę: 581.043,00 zł natomiast kwotę: 400.000,00 zł. na wykonanie remontów bieżących nawierzchni, chodników, jezdni i dróg nieutwardzonych na terenie Gminy Piaseczno (zadanie bieżące).

poz.2. Najniższa oferta wykonania przedmiotowego zadania po ograniczeniu zakresu rzeczowego przewyższa o 437.442,00 zł kwotę zaplanowaną w budżecie na to zadanie. Zatem zwiększa się środki finansowe o kwotę: 437.442,00 zł. na wykonanie tego zadania.

poz.3. Najniższa oferta wykonania przedmiotowego zadania po ograniczeniu zakresu rzeczowego przewyższa o 143.601,00 zł kwotę zaplanowaną w budżecie na to zadanie. Zatem zwiększa się środki finansowe o kwotę: 143.601,00 zł. na wykonanie tego zadania.

U Z A S A D N I E N I E

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 150 z dnia 29 września 2017 roku zwiększa się plan dotacji w rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 30 000 zł. Środki przeznacza się na wypłaty zasiłków okresowych.

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 148 z dnia 29 września 2017 zwiększa się plan dotacji w rozdziale 85502 § 2010 o kwotę 1 344 910 zł. Środki przeznacza się na realizację: świadczeń rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”.

Na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 148 z dnia 29 września 2017 r. zwiększa się plan dotacji w rozdziale 85213 § 2010 o kwotę 11 000 zł. Środki przeznacza się na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.

Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 158 z dnia 29 września 2017 r. zwiększa się plan dotacji w rozdziale 85504 § 2030 o kwotę 14 738 zł. Środki przeznacza się na zatrudnienie asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.

Na wniosek Wydziału Infrastruktury i Transportu Publicznego przesuwa się wydatki w wysokości 981 043 zł z przeznaczeniem na:

- remont ul. Bajecznej w Bobrowcu – 437 442 zł;
- remont ul. Beniowskiego od ul. Głównej do ul. Sułkowskiego Piaseczno – 143 601 zł;
- remonty bieżące dróg gminnych – 400 000 zł.

Na wniosek Wydziału Inwestycji przesuwa się wydatki w wysokości 4 400 zł z przeznaczeniem na projekt rozbiórki budynków na działce nr 11 przy ul. Jana Pawła II w Piasecznie.

Na wniosek Referatu Spraw Społecznych przesuwa się wydatki w wysokości 23 630 zł w celu realizacji Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z przeznaczeniem na programy profilaktyczne w placówkach oświatowych oraz opłatę czynszu w Punkcie Konsultacyjnym.

Na wniosek Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w związku z przeprowadzoną analizą wykonania wydatków oraz po przeprowadzonej analizie potrzeb finansowych przesuwa się wydatki w wysokości 231 305 zł z przeznaczeniem na realizację usług opiekuńczych, płatności za domy pomocy społecznej oraz zakup usług oraz materiałów i wyposażenia.

Na wniosek Wydziału Gospodarki Odpadami w związku z dużą liczbą wniosków o odbiór oraz utylizację azbestu składanych przez mieszkańców gminy przesuwa się wydatki w wysokości 5 100 zł na zakup usług pozostałych.

BURMISTRZ
Miasta i Gminy Piaseczno

inż. Zdzisław Lis


SKARBNIK
MIASTA I GMINY PIASECZNO
mgr inż. Agnieszka Kowalska