

ZARZĄDZENIE NR KB.0050.98.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PIASECZNO

z dnia 11 grudnia 2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2018 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 2018r. poz. 994 ze zm./ art. 257 ust. 3 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r /tekst jedn. Dz.U. z 2017r poz.2077 ze zm./ zarządzam co następuje:

§ 1.

Przenieść plan wydatków w budżecie Gminy Piaseczno w 2018 roku w kwocie

354 397 zł

Dział	Rozdz.	§	Tytuł	Zwiększenie	Zmniejszenie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	41 675	41 675
	75011		URZĘDY WOJEWÓDZKIE	20	20
		4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		20
		4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	20	
	75023		URZĘDY GMIN	25 655	41 655
		4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	6 000	
		4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		8 050
		4260	ZAKUP ENERGII		11 500
		4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH	5 000	
		4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	11 500	
		4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	105	
		4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50	
		4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)		22 105
		4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	3 000	
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	16 000	
		3030	RÓŻNE WYDATKI NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH	16 000	
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	23 110	23 110
754					
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	150	150
		4260	ZAKUP ENERGII		150
		4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI	150	
	75495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	22 960	22 960
		6050	WYDATKI INWESTYCYJNE JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH zgodnie z załącznikiem nr 1	22 960	22 960
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	75 382	75 382
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	13 800	32 800
		2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY		18 500
		2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ		2 000
		4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		2 000

	4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		6 500
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	7 300	
	4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	5 000	
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH		800
	4360	OPLĄTY Z TYTUŁU ZAKUPU USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH	500	
	4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)		3 000
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ	1 000	
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH		5 000
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY		5 000
80104		PRZEDSZKOŁA	47 582	14 082
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY	21 000	
	2590	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA PUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY PROWADZONEJ PRZEZ OSOBĘ PRAWNĄ INNĄ NIŻ JEDNOSTKA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB OSOBĘ FIZYCZNĄ	12 500	
	3020	WYDATKI OSOBOWE NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ		240
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW		8 000
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA		300
	4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI		1 275
	4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK		490
	4260	ZAKUP ENERGII	1 795	
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH	12 287	
	4280	ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH		208
	4410	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE		600
	4430	RÓŻNE OPLĄTY I SKŁADKI		165
	4520	OPLĄTY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO		785
	4530	PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG (VAT)		427
	4700	SZKOLENIA PRACOWNIKÓW NIEBĘDĄCYCH CZŁONKAMI KORPUSU SŁUŻBY CYWILNEJ		1 592
80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO		8 000
	2540	DOTACJA PODMIOTOWA Z BUDŻETU DLA NIEPUBLICZNEJ JEDNOSTKI SYSTEMU OŚWIATY		8 000
80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ		1 000
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		1 000
80148		STOŁÓWKI SZKOLNE		500
	4140	WPLĄTY NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH		500
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	2 000	2 000
	4240	ZAKUP ŚRODKÓW DYDAKTYCZNYCH I KSIĄŻEK	2 000	
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		2 000
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12 000	12 000
	4190	NAGRODY KONKURSOWE		12 000
	4210	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	12 000	

851		OCHRONA ZDROWIA	3 030	3 030
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	3 030	3 030
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	3 000	
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY		3 030
	4520	OPŁATY NA RZECZ BUDŻETÓW JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	30	
		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	157 200	157 200
900	90003	OCZYSZCZANIE MIAST I WSI	157 000	
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	157 000	
	90004	UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH		157 000
	4170	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE		57 000
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH		100 000
	90095	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	200	200
	4110	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	200	
	4270	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH		200
926		KULTURA FIZYCZNA	54 000	54 000
	92604	INSTYTUCJE KULTURY FIZYCZNEJ	54 000	54 000
	3250	STYPENDIA RÓŻNE		10 700
	4010	WYNAGRODZENIA OSOBOWE PRACOWNIKÓW	20 000	
	4120	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY	1 600	
	4220	ZAKUP ŚRODKÓW ŻYWNOŚCI		12 000
	4260	ZAKUP ENERGII		30 000
	4300	ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH	31 100	
	4440	ODPISY NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH		1 300
	4480	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	1 300	
Razem :			354 397	354 397

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu zgodnie z art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym tekst jedn. /Dz. U. z 2018r. poz. 994 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.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.



Burmistrz Miasta i Gminy
Piaseczno

mgr Daniel Putkiewicz

Załącznik do zarządzenia Nr KB.0050.98.2018

Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno

z dnia 11 grudnia 2018 r.

WYKAZ ZMIAN W SPISIE WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH W ROKU 2018

L.p.	Dział	Nazwa programu, jego cel i zadania	Okres realizacji	Koszty realizacji	Plan wg. Uchwał R.M. w 2018 r	Zmiana planu 2018 zmniejszenie środków budżetowych	Zmiana planu 2018 zwiększenie środków budżetowych	Plan po zmianach w 2018 roku
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	754 75495 605	Monitoring na skrzyżowaniu ul. Gerbera - Sienkiewicza i Sienkiewicza - Dworcowa w Piasecznie	2018	100 623	100 000	0	623	100 623
2	754 75495 605	Monitoring Budżet Obywatelski	2018	89 238	100 000	10 762	0	89 238
3	754 75495 605	Monitoring ul. Cyraneczki w Józefostawiu	2018	52 337	30 000	0	22 337	52 337
4	754 75495 605	Modernizacja monitoringu	2018	387 802	400 000	12 198	0	387 802
RAZEM					630 000	22 960	22 960	630 000

Uzasadnienie

Zadanie 1 - Monitoring na skrzyżowaniu ul. Gerbera - Sienkiewicza i Sienkiewicza - Dworcowa w Piasecznie - kwota oferty przekracza przeznaczone środki finansowe.

Zadanie 2 - Monitoring Budżet Obywatelski ul. Kusocińskiego w Piasecznie - kwota złożonej oferty jest mniejsza niż zabezpieczone środki finansowe, w związku z powyższym różnicę przenosi się na pozostałe inwestycje.

Zadanie 3 - Monitoring ul. Cyranecki w Józefosławiu - kwota oferty przekracza przeznaczone środki finansowe.

Zadanie 4 - Modernizacja monitoringu - kwota, która została z inwestycji przeznaczona zostanie do wykonania inwestycji, w której zabrakło środków finansowych.

*

UZASADNIENIE

W wyniku realizacji budżetu 2018 roku po stronie wydatków są konieczne przesunięcia w planie.

Na wniosek Wydziału Kadr i Administracji przesuwa się wydatki w ramach działu 750 w wysokości 19 570 zł z przeznaczeniem na:

- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (50 zł),
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (3 000 zł),
- zakup usług zdrowotnych (5 000 zł),
- podróże służbowe krajowe (11 500 zł),
- zakup usług pozostałych (20 zł).

Na wniosek Wydziału Księgowości Budżetowej przesuwa się wydatki w ramach działu 750 w wysokości 16 000 zł z podatku od towarów i usług (VAT) na różne wydatki na rzecz osób fizycznych.

Jednocześnie zmniejsza się wydatki w ramach rozdziału 75023 o kwotę 6 105 zł na podatek od towarów i usług (VAT). Środki przeznacza się na zwiększenie wydatków w Wydziale Kadr i Administracji w rozdziale 75023 na odpisach na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (105 zł) oraz wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (6 000 zł).

Na wniosek Referatu Zarządzania Kryzysowego, Spraw Obronnych i Ochrony Przeciwpożarowej przesuwa się wydatki w ramach rozdziału 75412 w wysokości 150 zł z zakupu energii na różne opłaty i składki.

Na wniosek Straży Miejskiej zmniejsza się wydatki w wysokości 22 960 zł na zadaniu „Modernizacja monitoringu”(12 198 zł) oraz na zadaniu „Monitoring Budżet Obywatelski” (10 762 zł) z przeznaczeniem na zadanie „Monitoring na skrzyżowaniu ul. Gerbera-Sienkiewicza i Sienkiewicza-Dworcowa w Piasecznie”(623 zł) oraz na zadanie „Monitoring ul. Cyraneczki w Józefosławiu”(22 337 zł). Szczegółowe uzasadnienie zmian znajduje się pod załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

Na wniosek Centrum Usług Wspólnych przesuwa się wydatki w ramach działu 801 w wysokości 63 382 zł z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia (7 300 zł), szkolenia z zakresu prawa pracy (1 000 zł) oraz opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (500 zł) w Szkole Podstawowej nr 2 w Piasecznie,
- zakup pomocy dydaktycznych w celu realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy z dziećmi posiadającymi orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego (2 000 zł) w Szkole Podstawowej nr 5 w Piasecznie,

- zakup usług remontowych (300 zł) w Przedszkolu nr 1 w Piasecznie,
- zakup usług remontowych (3 987 zł) w związku z wymianą ogrodzenia w Przedszkolu nr 10 w Piasecznie,
- zakup pomocy dydaktycznych (2 000 zł) w Szkole Podstawowej nr 3 w Piasecznie,
- opłaty za energię elektryczną (1 795 zł)) oraz zakup usług remontowych (8 000 zł) w Przedszkolu nr 3 w Piasecznie,
- zakup projektora do sali lekcyjnej (3 000 zł) w Szkole Podstawowej w Zalesiu Górnym,
- dotację podmiotową z budżetu dla placówek oświatowych prowadzonych przez inne niż Gmina Piaseczno osoby prawne i osoby fizyczne (33 500 zł) w związku z aktualizacją podstawowej kwoty dotacji.

Na wniosek Wydziału Oświaty przesuwa się wydatki w wysokości 12 000 zł w ramach rozdziału 80195 z nagród konkursowych na zakup materiałów i wyposażenia.

Na wniosek Wydziału Spraw Społecznych przesuwa się wydatki w ramach rozdziału 85154 w wysokości 3 030 zł ze składek na Fundusz Pracy na składki na ubezpieczenia społeczne (3 000 zł) oraz opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (30 zł).

Na wniosek Wydziału Utrzymania Terenów Publicznych przesuwa się wydatki w ramach działu 900 w wysokości 157 000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w związku z pokryciem kosztów utrzymania porządku i czystości na terenie Miasta i Gminy.

Jednocześnie przesuwa się wydatki w ramach rozdziału 90095 w wysokości 200 zł z zakupu usług remontowych na składki na ubezpieczenie społeczne w związku z pokryciem kosztów zatrudnienia na umowę zlecenie.

Na wniosek Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji przesuwa się wydatki w wysokości 54 000 zł w ramach rozdziału 92604 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (21 600 zł), zakup usług pozostałych (31 100 zł) oraz podatek od nieruchomości (1 300 zł).

SKARBNIK
Miasta i Gminy Piaseczno

mgr inż. Agnieszka Kowalska


BURMISTRZ
Miasta i Gminy Piaseczno
mgr Daniel Putkiewicz