

**Zarządzenie nr 123/2013**  
**Burmistrza Tarczyna**  
**z dnia 25 listopada 2013 roku**

**w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2013 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2013, poz. 885 ze zm.) oraz §10 pkt 1 Uchwały Budżetowej Gminy Tarczyn z dnia 27 grudnia 2012 r.

**Zarządza się, co następuje:**

**§ 1**

W Uchwale Budżetowej Gminy Tarczyn na rok 2013 Nr XXXVI/213/12 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 27 grudnia 2012 r. roku wprowadza się następujące zmiany:

- |  |              |
|--|--------------|
| 1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę | 86.319,00 zł |
| 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę:       | 86.319,00 zł |

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2013 rok.

Plan dochodów budżetu Gminy Tarczyn ogółem wynosi: **45 499 092,46 zł**

- |  |                |
|--|----------------|
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę | 86.319,00 zł   |
| 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę:       | 97.402,28 zł   |
| 2) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę:      | - 11.083,28 zł |

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2013 rok.

Plan wydatków budżetu Gminy Tarczyn ogółem wynosi: **50 999 142,73 zł**

3. Zmiany w dochodach i wydatkach budżetu obejmują zmiany planu dochodów i wydatków związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2013 rok.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
BURMISTRZ  
mgr Barbara Gulec

**Uzasadnienie:**

**Zwiększa się wydatki bieżące (zadania zlecone) o kwotę:**

**783,28 zł** z przeznaczeniem na wynagrodzenie osobowe pracowników USC (dział 750, rozdział 75011).

**Zmniejsza się wydatki bieżące (zadania zlecone) o kwoty:**

**783,28 zł** ze składek na ubezpieczenie społeczne (dział 750, rozdział 75011).

**Zwiększa się dochody bieżące o kwoty:**

**34.776,00** zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w Szkołach Podstawowych (dział 801, rozdział 80103),

**51.543,00** zwiększenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Tarczynie (dział 801, rozdział 80104).

**Zwiększa się wydatki bieżące o kwoty:**

**10.300,00 zł** w tym: 500,00 zł z przeznaczeniem na wydatki bezosobowe niezaliczane do wynagrodzeń, 8.000,00 zł z przeznaczeniem na opłatę składek na ubezpieczenie społeczne oraz 1.800,00 zł z przeznaczeniem na opłatę składek na Fundusz Pracy w Straży Miejskiej w Tarczynie (dział 754, rozdział 75416),

**34.776,00 zł** z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w związku z wykonywaniem zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Tarczyn (dział 801, rozdział 80103),

**51.543,00 zł** w tym: 49.583,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników, 980,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe za prowadzenie zajęć oraz 980,00 zł na zakup usług pozostałych związanych z wykonywaniem zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu w Tarczynie (dział 801, rozdział 80104).

**Zmniejsza się wydatki bieżące o kwoty:**

**10.300,00 zł** z zakupu usług pozostałych w Straży Miejskiej w Tarczynie (dział 754, rozdział 75416).

BURMISTRZ  
*Barbara Galicz*  
Barbara Galicz

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>bieżące</b>			
801			Oświata i wychowanie	980 394,66	0,00	86 319,00	1 066 713,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	499 469,66	0,00	0,00	499 469,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	980 394,66	0,00	86 319,00	1 066 713,66
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 319,00	0,00	86 319,00	172 638,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>41 658 772,11</b>	<b>0,00</b>	<b>86 319,00</b>	<b>41 745 091,11</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 008 707,94	0,00	0,00	1 008 707,94
				<b>majątkowe</b>			
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>3 754 001,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 754 001,35</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 167 363,00	0,00	0,00	1 167 363,00
<b>Ogółem:</b>				<b>45 412 773,46</b>	<b>0,00</b>	<b>86 319,00</b>	<b>45 499 092,46</b>
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				<b>2 176 070,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 176 070,94</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**BURMISTRZ**  
*[Podpis]*



60103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	560 776,00	560 776,00	527 076,00	409 435,20	38 540,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	34 776,00	34 776,00	34 776,00	0,00	34 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	595 552,00	595 552,00	562 752,00	409 435,20	73 316,80	0,00	32 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 454 544,32	2 454 544,32	2 166 821,32	1 361 652,50	784 968,82	30 000,00	55 000,00	222 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	51 543,00	51 543,00	51 543,00	50 563,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 506 087,32	2 506 087,32	2 198 154,32	1 412 215,50	785 848,82	30 000,00	55 000,00	222 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	60 912 833,73	35 863 606,73	29 957 119,56	15 282 235,89	14 704 883,67	1 131 000,00	3 409 213,60	914 273,57	0,00	450 000,00	15 051 217,00	15 051 217,00	1 700 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-11 083,28	-11 083,28	-11 083,28	-763,28	-10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	97 402,28	97 402,28	96 902,28	61 146,28	35 758,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	50 999 142,73	35 847 925,73	30 842 938,56	15 312 598,89	14 730 339,67	1 131 000,00	3 409 713,60	914 273,57	0,00	450 000,00	15 051 217,00	15 051 217,00	1 700 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przedszkola																	
		Wydatki razem:																	

**BURMISTRZ**  
*[Podpis]*  
*[Pieczęć]*

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>175 420,07</b>	<b>0,00</b>	<b>175 420,07</b>
			Pozostała działalność	175 420,07	0,00	175 420,07
750	75011	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	175 420,07	0,00	175 420,07
			<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 938,00</b>
			Urzędy wojewódzkie	61 938,00	0,00	61 938,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61 938,00	0,00	61 938,00
			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 843,00</b>
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 843,00	0,00	1 843,00
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 843,00	0,00	1 843,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 039 149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 039 149,00</b>
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 984 202,00	0,00	1 984 202,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 984 202,00	0,00	1 984 202,00
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 integracji społecznej.	9 681,00	0,00	9 681,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 681,00	0,00	9 681,00
			Pozostała działalność	45 266,00	0,00	45 266,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 266,00	0,00	45 266,00
<b>Razem:</b>				<b>2 278 350,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2 278 350,07</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>175 420,07</b>	<b>0,00</b>	<b>175 420,07</b>	
			Pozostała działalność	175 420,07	0,00	175 420,07	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 439,60	0,00	3 439,60	
		4430	Różne opłaty i składki	171 980,47	0,00	171 980,47	
750	75011		<b>Administracja publiczna</b>	<b>61 938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61 938,00</b>	
			Urzędy wojewódzkie	61 938,00	0,00	61 938,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 085,62	783,28	45 868,90	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 172,70	0,00	5 172,70	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	- 783,28	8 316,72	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	0,00	1 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 261,23	0,00	1 261,23	
		4300	Zakup usług pozostałych	18,45	0,00	18,45	
				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 843,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 843,00</b>
			75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 843,00	0,00	1 843,00
852	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 843,00	0,00	1 843,00	
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 039 149,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 039 149,00</b>	
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 984 202,00	0,00	1 984 202,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	1 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 883 962,00	0,00	1 883 962,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 362,77	0,00	33 362,77	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 434,70	0,00	2 434,70	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 200,00	0,00	49 200,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	0,00	950,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	0,00	2 700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 398,53	0,00	5 398,53	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200,00	0,00	2 200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	400,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	0,00	1 094,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	1 500,00	
		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 integracji społecznej.	9 681,00	0,00	9 681,00
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 681,00	0,00	9 681,00
	Pozostała działalność		45 266,00	0,00	45 266,00		
85295		Świadczenia społeczne	44 200,00	0,00	44 200,00		
		Zakup materiałów i wyposażenia	1 066,00	0,00	1 066,00		
<b>Razem:</b>				<b>2 278 350,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2 278 350,07</b>	