

ZARZĄDZENIE NR 40/2019
BURMISTRZA TARCZYNA

z dnia 14 maja 2019 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.506) oraz art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017, poz.2077 ze zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Uchwały Budżetowej Gminy Tarczyn na rok 2019 Nr III/21/18 **Zarządza się, co następuje:**

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Tarczyn na rok 2019 Nr III/21/18 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 6 grudnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Zwiększa się dochody budżetu o łączną kwotę | 78.200,00 zł |
| 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę | 78.200,00 zł |

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. Dochody na 2019 rok. Plan dochodów budżetu Gminy Tarczyn ogółem wynosi:

58.917.745,51 zł

- | | |
|--|--------------|
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę | 78.200,00 zł |
| 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę | 82.200,00 zł |
| 2) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę | -4.000,00 zł |

zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2019 rok. Plan wydatków budżetu Gminy Tarczyn ogółem wynosi:

64.763.696,58 zł

3. Zmiany w wydatkach budżetu obejmują zmiany planu 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. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Tarczyna

mgr Barbara Galicz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 40/2019 Burmistrza Tarczyna z dnia 14.05.2019 zmieniającego Uchwałę Budżetową Nr III/21/18 na rok 2019 Załącznik Nr 1 pn. DOCHODY

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|----------------|----------|------|---|-------------------|--------------|-------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 22 141,00 | 0,00 | 28 050,00 | 50 191,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 22 141,00 | 0,00 | 28 050,00 | 50 191,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 22 141,00 | 0,00 | 28 050,00 | 50 191,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 339 340,00 | 0,00 | 49 800,00 | 389 140,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 339 340,00 | 0,00 | 49 800,00 | 389 140,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 333 140,00 | 0,00 | 49 800,00 | 382 940,00 |
| 855 | | | Rodzina | 10 170 028,00 | 0,00 | 350,00 | 10 170 378,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | 10 170 028,00 | 0,00 | 350,00 | 10 170 378,00 |
| | | | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 867 628,00 | 0,00 | 350,00 | 2 867 978,00 |

| | | | | | |
|-----------------------|--|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| bieżące razem: | | 57 827 699,51 | 0,00 | 78 200,00 | 57 905 899,51 |
| | 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 | 29 568,00 | 0,00 | 0,00 | 29 568,00 |

| | | | | | |
|-------------------------|--|---------------------|-------------|-------------|---------------------|
| majątkowe | | | | | |
| majątkowe razem: | | 1 011 846,00 | 0,00 | 0,00 | 1 011 846,00 |
| | 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 | 241 113,00 | 0,00 | 0,00 | 241 113,00 |

| | | | | | |
|----------------|--|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| Ogółem: | | 58 839 545,51 | 0,00 | 78 200,00 | 58 917 745,51 |
| | 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 | 270 681,00 | 0,00 | 0,00 | 270 681,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 40/2019 Burmistrza Tarczyna z dnia 14.05.2019 zmieniającego Uchwałę Budżetową Nr III/21/18 na rok 2019 Załącznik Nr 2 pn. WYDATKI

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|-----------|--|--------------|----------------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | przed zmianą | 8 163 582,88 | 7 952 438,88 | 7 643 438,88 | 5 683 866,00 | 1 959 572,88 | 0,00 | 309 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 211 144,00 | 211 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 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 | 8 163 582,88 | 7 952 438,88 | 7 643 438,88 | 5 687 866,00 | 1 955 572,88 | 0,00 | 309 000,00 | 0,00 | 211 144,00 | 211 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75085 | | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 546 050,00 | 546 050,00 | 545 050,00 | 461 000,00 | 84 050,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 546 050,00 | 546 050,00 | 545 050,00 | 465 000,00 | 80 050,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | przed zmianą | 22 141,00 | 22 141,00 | 22 141,00 | 13 812,00 | 8 329,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 28 050,00 | 28 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 50 191,00 | 50 191,00 | 22 141,00 | 13 812,00 | 8 329,00 | 0,00 | 28 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75113 | | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | przed zmianą | 19 896,00 | 19 896,00 | 19 896,00 | 11 567,00 | 8 329,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 28 050,00 | 28 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 47 946,00 | 47 946,00 | 19 896,00 | 11 567,00 | 8 329,00 | 0,00 | 28 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 2 143 261,21 | 2 143 261,21 | 1 514 521,21 | 874 400,00 | 640 121,21 | 0,00 | 628 740,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 49 800,00 | 49 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 2 193 061,21 | 2 193 061,21 | 1 514 521,21 | 874 400,00 | 640 121,21 | 0,00 | 678 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85216 | | | Zasiłki stałe | przed zmianą | 248 000,00 | 248 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248 000,00 | 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 | |
| | | | | zwiększenie | 49 800,00 | 49 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 297 800,00 | 297 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 297 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 10 395 406,79 | 10 395 406,79 | 604 808,79 | 327 400,00 | 277 408,79 | 0,00 | 9 790 598,00 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 10 395 756,79 | 10 395 756,79 | 605 158,79 | 327 400,00 | 277 758,79 | 0,00 | 9 790 598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 85503 | | | Karta Dużej Rodziny | przed zmianą | 628,00 | 628,00 | 628,00 | 0,00 | 628,00 | 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 | | |
| | | | | zwiększenie | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 978,00 | 978,00 | 978,00 | 0,00 | 978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wydatki razem: | | | | przed zmianą | 64 685 496,58 | 55 210 170,80 | 39 594 737,21 | 20 921 272,63 | 18 673 464,58 | 3 738 606,00 | 11 328 987,59 | 147 840,00 | 0,00 | 400 000,00 | 9 475 325,78 | 9 475 325,78 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | zwiększenie | 82 200,00 | 82 200,00 | 4 350,00 | 4 000,00 | 350,00 | 0,00 | 77 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | po zmianach | 64 763 696,58 | 55 288 370,80 | 39 595 087,21 | 20 925 272,63 | 18 669 814,58 | 3 738 606,00 | 11 406 837,59 | 147 840,00 | 0,00 | 400 000,00 | 9 475 325,78 | 9 475 325,78 | 0,00 | 0,00 | | |

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI na 2019 rok**

| Dział | Rozdział | Treść | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego: | |
|---------------|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 010 | 01095 | Pozostała działalność | 123 577,43 | 123 577,43 | 123 577,43 | |
| 750 | 75011 | Urzędy Wojewódzkie (Zadania w zakresie ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych oraz Urzędu Stanu Cywilnego, pozostałe z zakresu administracji rządowej) | 86 666,00 | 86 666,00 | 86 666,00 | |
| 751 | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 245,00 | 2 245,00 | 2 245,00 | |
| 751 | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 47 946,00 | 47 946,00 | 47 946,00 | |
| 851 | 85195 | Pozostała działalność | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | |
| 855 | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 7 240 000,00 | 7 240 000,00 | 7 240 000,00 | |
| 855 | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 454 000,00 | 2 454 000,00 | 2 454 000,00 | |
| 855 | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 978,00 | 978,00 | 978,00 | |
| 855 | 85504 | Wspieranie rodziny | 396 000,00 | 396 000,00 | 396 000,00 | |
| 855 | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | |
| Ogółem | | | 10 373 112,43 | 10 373 112,43 | 10 373 112,43 | |

Uzasadnienie:

Zwiększa się dochody bieżące (zadania zlecone) o kwoty:

28.050 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom dot. wyborów do Parlamentu Europejskiego (dział 751, rozdz.75113),

350 zł dotacja otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny (dział 855, rozdz.85503).

Zwiększa się wydatki bieżące (zadania zlecone) o kwoty:

28.050 zł z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych dot. wyborów do Parlamentu Europejskiego (dział 751, rozdz.75113),

350 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dot. przyznawania Karty Dużej Rodziny (dział 855, rozdz.85503).

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę:

49.800 zł dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych (dział 852, rozdz.85216).

Zwiększa się wydatki bieżące o kwoty:

4.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bezosobowe w ZAPO w Tarczynie (dział 750, rozdz.75085),

49.800 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne dot. zasiłków stałych w GOPS Tarczyn (dział 852, rozdz.85216).

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę:

4.000 zł z zakupu usług pozostałych w ZAPO w Tarczynie (dział 750, rozdz.75085).

Burmistrz Tarczyna

mgr Barbara Galicz