

ZARZĄDZENIE NR 44/2019
BURMISTRZA TARCZYNA

z dnia 24 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 2019, poz.869) 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 | 137,91 zł |
| 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę | 137,91 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:

58.917.883,42 zł

- | | |
|--|--------------|
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę | 137,91 zł |
| 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę | 6.090,22 zł |
| 2) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę | -5.952,31 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:

64.763.834,49 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 44/2019 Burmistrza Tarczyna z dnia 24.05.2019 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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	126 077,43	0,00	137,91	126 215,34
			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
				126 077,43	0,00	137,91	126 215,34
			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	123 577,43	0,00	137,91	123 715,34
bieżące razem:				57 905 899,51	0,00	137,91	57 906 037,42
			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:				58 917 745,51	0,00	137,91	58 917 883,42
			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 44/2019 Burmistrza Tarczyna z dnia 24.05.2019 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	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:			zakup i udziały	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	obiekty	inne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	529 577,43	139 577,43	139 577,43	0,00	139 577,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	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	
				zwiększenie	137,91	137,91	137,91	0,00	137,91	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	529 715,34	139 715,34	139 715,34	0,00	139 715,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	przed zmianą	123 577,43	123 577,43	123 577,43	0,00	123 577,43	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	
				zwiększenie	137,91	137,91	137,91	0,00	137,91	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	123 715,34	123 715,34	123 715,34	0,00	123 715,34	0,00	0,00	0,00	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	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		
				zmniejszenie	-723,31	-723,31	-723,31	-443,11	-280,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	723,31	723,31	723,31	0,00	723,31	0,00	0,00	0,00	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	13 368,89	8 772,11	0,00	28 050,00	0,00	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	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		
				zmniejszenie	-723,31	-723,31	-723,31	-443,11	-280,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	723,31	723,31	723,31	0,00	723,31	0,00	0,00	0,00	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	11 123,89	8 772,11	0,00	28 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 193 061,21	2 193 061,21	1 518 221,21	874 400,00	643 821,21	0,00	674 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	909 521,21	909 521,21	902 521,21	791 400,00	111 121,21	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-3 700,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	909 521,21	909 521,21	906 221,21	791 400,00	114 821,21	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	-1 279,00	-1 279,00	-1 279,00	0,00	-1 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 279,00	1 279,00	1 279,00	0,00	1 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	7 246 378,79	7 246 378,79	114 978,79	100 475,00	14 503,79	0,00	7 131 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-509,00	-509,00	-509,00	0,00	-509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	509,00	509,00	509,00	0,00	509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 246 378,79	7 246 378,79	114 978,79	100 475,00	14 503,79	0,00	7 131 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 454 000,00	2 454 000,00	177 902,00	162 802,00	15 100,00	0,00	2 276 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-770,00	-770,00	-770,00	0,00	-770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 454 000,00	2 454 000,00	177 902,00	162 802,00	15 100,00	0,00	2 276 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	798 500,00	363 500,00	211 500,00	20 000,00	191 500,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	798 500,00	363 500,00	211 500,00	20 000,00	191 500,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	186 500,00	186 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	186 500,00	186 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-5 952,31	-5 952,31	-2 252,31	-443,11	-1 809,20	0,00	-3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 090,22	6 090,22	6 090,22	0,00	6 090,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 763 834,49	55 288 508,71	39 598 925,12	20 924 829,52	18 674 095,60	3 738 606,00	11 403 137,59	147 840,00	0,00	400 000,00	9 475 325,78	9 475 325,78	0,00	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	123 715,34	123 715,34	123 715,34	
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			10 373 250,34	10 373 250,34	10 373 250,34	

Uzasadnienie:

Zwiększa się dochody bieżące (zadania zlecone) o kwotę:

137,91 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w I okresie płatniczym (dział 010, rozdz.01095).

Zwiększa się wydatki bieżące (zadania zlecone) o kwoty:

137,91 zł wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu w I okresie płatniczym, w tym: 2,70 zł na zakup usług pozostałych oraz 135,21 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla producentów rolnych (dział 010, rozdz.01095),

723,31 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dot. wyborów do Parlamentu Europejskiego (dział 751, rozdz.75113),

509 zł z przeznaczeniem na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w GOPS Tarczyn dot. pracowników realizujących zadania związane ze świadczeniem wychowawczym (dział 855, rozdz.85501),

770 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w GOPS Tarczyn dot. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dział 855, rozdz.85502).

Zmniejsza się wydatki bieżące (zadania zlecone) o kwoty:

723,31 zł z wydatków dot. wyborów do Parlamentu Europejskiego, w tym: 443,11 zł z wynagrodzeń bezosobowych oraz 280,20 zł z zakupu usług pozostałych (dział 751, rozdz.75113),

509 zł z zakupu usług pozostałych dot. świadczeń wychowawczych w GOPS Tarczyn (dział 855, rozdz.85501),

770 zł z odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w GOPS Tarczyn dot. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dział 855, rozdz.85502).

Zwiększa się wydatki bieżące o kwoty:

3.700 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w GOPS Tarczyn, w tym: 3.000 zł na zakup usług pozostałych oraz 700 zł na szkolenia pracowników (dział 852, rozdz.85219),

250 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki dot. organizacji zawodów sportowych dla różnych grup wiekowych: dziecięcych, młodzików i "old boy-ów" podczas obchodów dni dziecka w ramach funduszu sołectwa Prace Duże (dział 926, rozdz.92605).

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwoty:

3.700 zł z wydatków osobowych niezaliczonych do wynagrodzeń w GOPS Tarczyn (dział 852, rozdz.85219),

250 zł z zakupu usług pozostałych dot. organizacji zawodów sportowych dla różnych grup wiekowych: dziecięcych, młodzików i "old boy-ów" podczas obchodów dni dziecka w ramach funduszu sołectwa Prace Duże (dział 926, rozdz.92605).

Burmistrz Tarczyna

mgr Barbara Galicz