

ZARZĄDZENIE NR 47/2019
BURMISTRZA TARCZYNA

z dnia 5 czerwca 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 | 60.485,00 zł |
| 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę | 60.485,00 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:

58.978.368,42 zł

- | | |
|--|---------------|
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę | 60.485,00 zł |
| 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę | 154.770,94 zł |
| 2) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę | -94.285,94 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:

64.824.319,49 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 47/2019 Burmistrza Tarczyna z dnia 05.06.2019 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							
801			Oświata i wychowanie	758 057,00	0,00	60 485,00	818 542,00
			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
				758 057,00	0,00	60 485,00	818 542,00
			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	0,00	0,00	60 485,00	60 485,00
bieżące razem:				57 906 037,42	0,00	60 485,00	57 966 522,42
			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:				58 917 883,42	0,00	60 485,00	58 978 368,42
			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 47/2019 Burmistrza Tarczyna z dnia 05.06.2019 zmieniającego Uchwałę Budżetową Nr III/21/18 na rok 2019 Załącznik Nr 2 pn. WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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:				
							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		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	5 968 039,63	2 493 203,82	2 493 203,82	20 000,00	2 473 203,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 474 835,81	3 474 835,81	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 968 039,63	2 493 203,82	2 493 203,82	20 000,00	2 473 203,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 474 835,81	3 474 835,81	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	5 874 203,82	2 449 203,82	2 449 203,82	20 000,00	2 429 203,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425 000,00	3 425 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 874 203,82	2 449 203,82	2 449 203,82	20 000,00	2 429 203,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 425 000,00	3 425 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	0,00	0,00	211 144,00	211 144,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 751,60	-3 751,60	-3 751,60	-3 751,60	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	3 751,60	3 751,60	3 751,60	0,00	3 751,60	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	5 684 114,40	1 959 324,48	0,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 144,00	211 144,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 751,60	-3 751,60	-3 751,60	-3 751,60	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	3 751,60	3 751,60	3 751,60	0,00	3 751,60	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	461 248,40	83 801,60	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 127 470,59	18 687 037,00	16 603 486,41	12 980 166,63	3 623 319,78	1 551 850,00	531 700,59	0,00	0,00	0,00	2 440 433,59	2 440 433,59	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 534,34	-40 534,34	-40 534,34	-40 534,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	101 019,34	101 019,34	101 019,34	0,00	101 019,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 187 955,59	18 747 522,00	16 663 971,41	12 939 632,29	3 724 339,12	1 551 850,00	531 700,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 440 433,59	2 440 433,59	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 868 961,32	10 447 961,32	10 065 060,73	8 715 755,11	1 349 305,62	0,00	382 900,59	0,00	0,00	0,00	2 421 000,00	2 421 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-20 987,54	-20 987,54	-20 987,54	-20 987,54	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	27 925,84	27 925,84	27 925,84	0,00	27 925,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 875 899,62	10 454 899,62	10 071 999,03	8 694 767,57	1 377 231,46	0,00	382 900,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 421 000,00	2 421 000,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	665 895,45	665 895,45	626 695,45	480 132,10	146 563,35	10 000,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 900,60	-1 900,60	-1 900,60	-1 900,60	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	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
				po zmianach	663 994,85	663 994,85	624 794,85	478 231,50	146 563,35	10 000,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	3 777 731,00	3 777 731,00	2 826 409,00	1 908 300,00	918 109,00	885 522,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-12 608,50	-12 608,50	-12 608,50	-12 608,50	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	12 608,50	12 608,50	12 608,50	0,00	12 608,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 777 731,00	3 777 731,00	2 826 409,00	1 895 691,50	930 717,50	885 522,00	65 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	przed zmianą	1 392 285,20	1 338 485,20	1 145 385,20	193 100,00	0,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 037,70	-5 037,70	-5 037,70	-5 037,70	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	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
				po zmianach	1 387 247,50	1 387 247,50	1 333 447,50	1 140 347,50	193 100,00	0,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	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	
				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	60 485,00	60 485,00	60 485,00	0,00	60 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 485,00	60 485,00	60 485,00	0,00	60 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	64 763 834,49	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	
				zmniejszenie	-94 285,94	-94 285,94	-94 285,94	-44 285,94	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	154 770,94	154 770,94	154 770,94	0,00	154 770,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	64 824 319,49	55 348 993,71	39 659 410,12	20 880 543,58	18 778 866,54	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	
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 485,00	60 485,00	60 485,00	
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			10 433 735,34	10 433 735,34	10 433 735,34	

Uzasadnienie:

Zwiększa się dochody bieżące (zadania zlecone) o kwotę:

60.485 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (dział 801, rozdz.80153).

Zwiększa się wydatki bieżące (zadania zlecone) o kwotę:

60.485 zł z przeznaczeniem na zakup środków dydaktycznych i książek w szkołach z terenu gminy Tarczyn, w tym: 4.560,21 zł w SP w Suchostrudze, 12.474,86 zł w SP w Pamiętce, 7.469,49 zł w SP w Pracach Małych oraz 35.980,44 zł w ZS w Tarczynie (dział 801, rozdz.80153).

Zwiększa się wydatki bieżące o kwoty:

50.000 zł z przeznaczeniem na zakup energii (dział 700, rozdz.70005),

3.751,60 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w ZAPO w Tarczynie (dział 750, rozdz.75085),

27.925,84 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w szkołach podstawowych z terenu gminy Tarczyn, w tym: 15.925,84 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz 12.000 zł na zakup usług remontowych (dział 801, rozdz.80101),

12.608,50 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Przedszkolu w Tarczynie, w tym: 700 zł na wpłaty na PFRON, 4.808,50 zł na zakup materiałów i wyposażenia, 4.000 zł na zakup środków dydaktycznych i książek, 400 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, 700 zł na podróże służbowe krajowe oraz 2.000 zł na szkolenia pracowników (dział 801, rozdz.80104).

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwoty:

50.000 zł z zakupu usług pozostałych dot. gospodarki komunalnej i mieszkaniowej (dział 700, rozdz.70005),

3.751,60 zł z dodatkowych wynagrodzeń rocznych w ZAPO w Tarczynie (dział 750, rozdz.75085),

20.987,54 zł z dodatkowych wynagrodzeń rocznych w szkołach podstawowych z terenu gminy Tarczyn (dział 801, rozdz.80101),

1.900,60 zł z dodatkowych wynagrodzeń rocznych w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu gminy Tarczyn (dział 801, rozdz.80103)

12.608,50 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Przedszkolu w Tarczynie, w tym: 700 zł na wpłaty na PFRON, 4.808,50 zł na zakup materiałów i wyposażenia, 4.000 zł na zakup środków dydaktycznych i książek, 400 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, 700 zł na podróże służbowe krajowe oraz 2.000 zł na szkolenia pracowników (dział 801, rozdz.80104),

5.037,70 zł z dodatkowych wynagrodzeń rocznych w gimnazjum w Pamiętce (dział 801, rozdz.80110).

Burmistrz Tarczyna

mgr Barbara Galicz