

ZARZĄDZENIE NR 53/2019
BURMISTRZA TARCZYNA

z dnia 13 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 | 7.000,00 zł |
| 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę | 7.000,00 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:

58.985.368,42 zł

- | | |
|--|---------------|
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę | 7.000,00 zł |
| 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę | 51.285,94 zł |
| 2) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę | -44.285,94 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:

64.831.319,49 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 53/2019 Burmistrza Tarczyna z dnia 13.06.2019 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 191,00	0,00	7 000,00	57 191,00
			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
				50 191,00	0,00	7 000,00	57 191,00
			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	50 191,00	0,00	7 000,00	57 191,00
bieżące razem:				57 966 522,42	0,00	7 000,00	57 973 522,42
			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:				58 978 368,42	0,00	7 000,00	58 985 368,42
			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 53/2019 Burmistrza Tarczyna z dnia 13.06.2019 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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	211 144,00	211 144,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	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	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	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	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	
				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	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	13 368,89	8 772,11	0,00	28 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 191,00	57 191,00	29 141,00	13 368,89	15 772,11	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	11 123,89	8 772,11	0,00	28 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 946,00	54 946,00	26 896,00	11 123,89	15 772,11	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	2 440 433,59	2 440 433,59	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 534,34	-40 534,34	-40 534,34	0,00	-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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	21 187 955,59	18 747 522,00	16 663 971,41	12 980 166,63	3 683 804,78	1 551 850,00	531 700,59	0,00	2 440 433,59	2 440 433,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 905 483,18	10 484 483,18	10 101 582,59	8 694 767,57	1 406 815,02	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	-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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	12 898 544,88	10 477 544,88	10 094 644,29	8 715 755,11	1 378 889,18	0,00	382 900,59	0,00	2 421 000,00	2 421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	661 941,60	661 941,60	622 741,60	478 231,50	144 510,10	10 000,00	29 200,00	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	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	
				po zmianach	663 842,20	663 842,20	624 642,20	480 132,10	144 510,10	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	3 779 235,98	3 779 235,98	2 827 913,98	1 895 691,50	932 222,48	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	0,00	-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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	3 779 235,98	3 779 235,98	2 827 913,98	1 908 300,00	919 613,98	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	1 372 637,89	1 372 637,89	1 318 837,89	1 140 347,50	178 490,39	0,00	53 800,00	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	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	
				po zmianach	1 377 675,59	1 377 675,59	1 323 875,59	1 145 385,20	178 490,39	0,00	53 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-44 285,94	-44 285,94	-44 285,94	0,00	-44 285,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	51 285,94	51 285,94	51 285,94	44 285,94	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	64 831 319,49	55 355 993,71	39 666 410,12	20 924 829,52	18 741 580,60	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	54 946,00	54 946,00	54 946,00	
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			10 440 735,34	10 440 735,34	10 440 735,34	

Uzasadnienie:

Zwiększa się dochody bieżące (zadania zlecone) o kwotę:

7.000 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na realizację zadań wyborczych - depozyt materiałów wyborczych (dział 751, rozdz.75113).

Zwiększa się wydatki bieżące (zadania zlecone) o kwotę:

7.000 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych dot. wykonania regału do depozytowania materiałów wyborczych (dział 751, rozdz.75113).

Zwiększa się wydatki bieżące o kwoty:

3.751,60 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe w ZAPO w Tarczynie (dział 750, rozdz.75085),

20.987,54 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe w szkołach podstawowych z terenu gminy Tarczyn, w tym: 3.973,94 zł w SP w Suchostrudze oraz 17.013,60 zł w SP w Pamiątce (dział 801, rozdz.80101),

1.900,60 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu gm.Tarczyn, w tym: 960 zł w SP w Suchostrudze oraz 940,60 zł w SP w Pamiątce (dział 801, rozdz.80103),

12.608,50 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe w Przedszkolu w Tarczynie (dział 801, rozdz.80104),

5.037,70 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe w gimnazjum w SP w Pamiątce (dział 801, rozdz.80110).

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwoty:

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

27.925,84 zł z wydatków bieżących w szkołach podstawowych z terenu gminy Tarczyn, w tym: 15.925,84 zł z zakupu materiałów i wyposażenia oraz 12.000 zł z zakupu usług remontowych (dział 801, rozdz.80101),

12.608,50 zł z wydatków bieżących w Przedszkolu w Tarczynie, w tym: 700 zł z wpłat na PFRON, 4.808,50 zł z zakupu materiałów i wyposażenia, 4.000 zł z zakupu środków dydaktycznych i książek, 400 zł z opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, 700 zł z podróży służbowych krajowych oraz 2.000 zł ze szkoleń pracowników (dział 801, rozdz.80104).

Burmistrz Tarczyna

mgr Barbara Galicz