

ZARZĄDZENIE NR 92/2019
BURMISTRZA TARCZYNA

z dnia 9 października 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 ze zm.) 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 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 | 1.227.132,00 zł |
| 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę | 1.227.132,00 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:

61.983.635,42 zł

- | | |
|--|-----------------|
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę | 1.227.132,00 zł |
| 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę | 1.237.276,00 zł |
| 2) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę | -10.144,00 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:

64.383.635,42 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 92/2019 Burmistrza Tarczyna z dnia 09.10.2019 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							
852			Pomoc społeczna	464 264,00	0,00	8 130,00	472 394,00
			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
				464 264,00	0,00	8 130,00	472 394,00
			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)	458 064,00	0,00	8 130,00	466 194,00
855			Rodzina	10 519 421,00	0,00	1 219 002,00	11 738 423,00
			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
				10 519 421,00	0,00	1 219 002,00	11 738 423,00
			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	2 976 528,00	0,00	4 002,00	2 980 530,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 480 493,00	0,00	1 215 000,00	8 695 493,00
bieżące razem:				58 921 157,19	0,00	1 227 132,00	60 148 289,19
			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	67 172,00	0,00	0,00	67 172,00
majątkowe							

majątkowe razem:		1 835 346,23	0,00	0,00	1 835 346,23
	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	198 706,00	0,00	0,00	198 706,00
Ogółem:		60 756 503,42	0,00	1 227 132,00	61 983 635,42
	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	265 878,00	0,00	0,00	265 878,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 92/2019 Burmistrza Tarczyna z dnia 09.10.2019 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:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 212 991,93	1 124 650,00	1 047 870,00	671 874,00	375 996,00	0,00	76 780,00	0,00	0,00	0,00	88 341,93	88 341,93	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 144,00	-10 144,00	-10 144,00	-6 810,00	-3 334,00	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	10 144,00	10 144,00	10 144,00	0,00	10 144,00	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	1 212 991,93	1 124 650,00	1 047 870,00	665 064,00	382 806,00	0,00	76 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 341,93	88 341,93	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	499 991,93	422 650,00	355 870,00	129 600,00	226 270,00	0,00	66 780,00	0,00	0,00	0,00	77 341,93	77 341,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 144,00	-10 144,00	-10 144,00	-6 810,00	-3 334,00	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	10 144,00	10 144,00	10 144,00	0,00	10 144,00	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	499 991,93	422 650,00	355 870,00	122 790,00	233 080,00	0,00	66 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 341,93	77 341,93	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 268 185,21	2 268 185,21	1 519 415,21	848 290,00	671 125,21	0,00	748 770,00	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	8 130,00	8 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 276 315,21	2 276 315,21	1 519 415,21	848 290,00	671 125,21	0,00	756 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	98 870,00	98 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 870,00	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	8 130,00	8 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	10 744 799,79	10 744 799,79	601 080,79	324 003,59	277 077,20	0,00	10 143 719,00	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	1 219 002,00	1 219 002,00	18 582,00	12 500,00	6 082,00	0,00	1 200 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 963 801,79	11 963 801,79	619 662,79	336 503,59	283 159,20	0,00	11 344 139,00	0,00	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	7 486 871,79	7 486 871,79	107 950,79	93 738,59	14 212,20	0,00	7 378 921,00	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	1 215 000,00	1 215 000,00	14 580,00	12 500,00	2 080,00	0,00	1 200 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 701 871,79	8 701 871,79	122 530,79	106 238,59	16 292,20	0,00	8 579 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 228,00	1 228,00	1 228,00	0,00	1 228,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	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	1 628,00	1 628,00	1 628,00	0,00	1 628,00	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
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	przed zmianą	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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	3 602,00	3 602,00	3 602,00	0,00	3 602,00	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	19 602,00	19 602,00	19 602,00	0,00	19 602,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	63 156 503,42	56 343 924,59	40 119 289,60	20 986 417,81	19 132 871,79	3 768 606,00	11 908 188,99	147 840,00	0,00	400 000,00	6 812 578,83	6 812 578,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 144,00	-10 144,00	-10 144,00	-6 810,00	-3 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 237 276,00	1 237 276,00	28 726,00	12 500,00	16 226,00	0,00	1 208 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	64 383 635,42	57 571 056,59	40 137 871,60	20 992 107,81	19 145 763,79	3 768 606,00	13 116 738,99	147 840,00	0,00	400 000,00	6 812 578,83	6 812 578,83	0,00	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)	104 847,00	104 847,00	104 847,00	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 245,00	2 245,00	2 245,00	
751	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	45 758,00	45 758,00	45 758,00	
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	86 310,00	86 310,00	86 310,00	
851	85195	Pozostała działalność	4 700,00	4 700,00	4 700,00	
855	85501	Świadczenie wychowawcze	8 695 493,00	8 695 493,00	8 695 493,00	
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	1 628,00	1 628,00	1 628,00	
855	85504	Wspieranie rodziny	505 300,00	505 300,00	505 300,00	
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	19 602,00	19 602,00	19 602,00	
Ogółem			12 098 544,34	12 098 544,34	12 098 544,34	

Uzasadnienie:

Zwiększa się dochody bieżące (zadania zlecone) o kwoty:

1.215.000 zł dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (dział 855, rozdz.85501),

400 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (dział 855, rozdz.85503),

3.602 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna (dział 855, rozdz.85513).

Zwiększa się wydatki bieżące (zadania zlecone) o kwoty:

1.215.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w GOPS Tarczyn związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, w tym: 1.200.420 zł na świadczenia społeczne, 9.000 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, 2.500 zł na ubezpieczenia społeczne, 1.000 zł na składki na fundusz pracy oraz 2.080 zł na zakup usług pozostałych (dział 855, rozdz.85501),

400 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w GOPS Tarczyn związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (dział 855, rozdz.85503),

3.602 zł z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna w GOPS Tarczyn (dział 855, rozdz.85513).

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę:

8.130 zł dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gminy na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" (dział 852, rozdz.85230).

Zwiększa się wydatki bieżące o kwoty:

10.144 zł z przeznaczeniem na różne opłaty i składki w OSP z terenu gminy Tarczyn (dział 754, rozdz.75412),

8.130 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne w GOPS Tarczyn w ramach realizacji rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" (dział 852, rozdz.85230).

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwoty:

10.144 zł z wydatków bieżących w OSP z terenu gminy Tarczyn, w tym: 6.810 zł z wynagrodzeń bezosobowych, 3.334 zł z zakupu materiałów i wyposażenia (dział 754, rozdz.75412).

Burmistrz Tarczyna

mgr Barbara Galicz