

ZARZĄDZENIE NR 108/2019
BURMISTRZA TARCZYNA

z dnia 28 listopada 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 | 365.183,00 zł |
| 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę | 365.183,00 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:

63.883.100,93 zł

- | | |
|--|----------------|
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę | 365.183,00 zł |
| 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę | 804.483,00 zł |
| 2) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę | -439.300,00 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:

66.283.100,93 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 108/2019 Burmistrza Tarczyna z dnia 28.11.2019 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	553 214,00	0,00	5 398,00	558 612,00
			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
				553 214,00	0,00	5 398,00	558 612,00
			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	5 398,00	5 398,00
855			Rodzina	12 987 073,00	0,00	359 785,00	13 346 858,00
			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
				12 987 073,00	0,00	359 785,00	13 346 858,00
			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	3 111 180,00	0,00	121 337,00	3 232 517,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	12 852,00	12 852,00
		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	9 813 493,00	0,00	225 596,00	10 039 089,00

bieżące razem:		61 521 313,01	0,00	365 183,00	61 886 496,01
	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:		1 996 604,92	0,00	0,00	1 996 604,92
	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:		63 517 917,93	0,00	365 183,00	63 883 100,93
	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 108/2019 Burmistrza Tarczyna z dnia 28.11.2019 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:				
																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		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 212 991,93	1 133 551,00	1 056 771,00	665 064,00	391 707,00	0,00	76 780,00	0,00	0,00	0,00	79 440,93	79 440,93	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	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	1 133 551,00	1 056 771,00	665 564,00	391 207,00	0,00	76 780,00	0,00	79 440,93	79 440,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	687 000,00	687 000,00	677 000,00	542 274,00	134 726,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	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	687 000,00	687 000,00	677 000,00	542 774,00	134 226,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 544 971,08	18 917 537,49	16 845 548,50	12 928 959,49	3 916 589,01	1 551 850,00	520 138,99	0,00	0,00	0,00	2 627 433,59	2 627 433,59	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-418 300,00	-418 300,00	-416 150,00	-365 600,00	-50 550,00	0,00	-2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	418 300,00	418 300,00	416 300,00	317 500,00	98 800,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 544 971,08	18 917 537,49	16 845 698,50	12 880 859,49	3 964 839,01	1 551 850,00	519 988,99	0,00	0,00	0,00	0,00	2 627 433,59	2 627 433,59	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 639 074,31	11 107 074,31	10 724 173,72	8 772 043,66	1 952 130,06	0,00	382 900,59	0,00	0,00	0,00	2 532 000,00	2 532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-190 500,00	-190 500,00	-190 500,00	-190 500,00	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	365 050,00	365 050,00	365 050,00	266 250,00	98 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	13 813 624,31	11 281 624,31	10 898 723,72	8 847 793,66	2 050 930,06	0,00	382 900,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2 532 000,00	2 532 000,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	636 888,09	636 888,09	597 688,09	479 191,50	118 496,59	10 000,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-22 250,00	-22 250,00	-20 100,00	-20 100,00	0,00	0,00	-2 150,00	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	614 638,09	614 638,09	577 588,09	459 091,50	118 496,59	10 000,00	27 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	przed zmianą	1 002 227,17	1 002 227,17	966 988,77	805 572,22	161 416,55	0,00	35 238,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-73 800,00	-73 800,00	-73 800,00	-73 800,00	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	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	928 427,17	928 427,17	893 188,77	731 772,22	161 416,55	0,00	35 238,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80120			Licea ogólnokształcące	przed zmianą	265 835,17	265 835,17	258 835,17	239 490,73	19 344,44	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-80 500,00	-80 500,00	-80 500,00	-80 500,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	187 335,17	187 335,17	178 335,17	158 990,73	19 344,44	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	745 717,37	745 717,37	89 389,37	53 012,53	36 376,84	656 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 200,00	-15 200,00	-15 200,00	-700,00	-14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	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	745 717,37	745 717,37	89 389,37	67 512,53	21 876,84	656 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	przed zmianą	998 175,84	998 175,84	998 175,84	611 305,84	386 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-29 450,00	-29 450,00	-29 450,00	0,00	-29 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	29 450,00	29 450,00	29 450,00	29 450,00	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	998 175,84	998 175,84	998 175,84	640 755,84	357 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	201 037,97	105 604,38	6 095,00	6 095,00	99 509,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 433,59	95 433,59	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	0,00	-6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	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	201 037,97	105 604,38	105 604,38	12 695,00	92 909,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 433,59	95 433,59	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		
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	330 127,33	330 127,33	300 127,33	100 854,00	199 273,33	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	330 127,33	330 127,33	300 127,33	98 354,00	201 773,33	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	235 427,33	235 427,33	235 427,33	88 000,00	147 427,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	235 427,33	235 427,33	235 427,33	85 500,00	149 927,33	0,00	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	2 339 135,21	2 339 135,21	1 530 011,21	858 710,00	671 301,21	0,00	809 124,00	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	5 398,00	5 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 344 533,21	2 344 533,21	1 530 011,21	858 710,00	671 301,21	0,00	814 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	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	
				zwiększenie	5 398,00	5 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 398,00	5 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	13 230 451,79	13 230 451,79	655 288,79	355 307,59	299 981,20	0,00	12 575 163,00	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	359 785,00	359 785,00	19 303,00	19 193,00	110,00	0,00	340 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	13 590 236,79	13 590 236,79	674 591,79	374 500,59	300 091,20	0,00	12 915 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	9 819 871,79	9 819 871,79	135 946,79	119 654,59	16 292,20	0,00	9 683 925,00	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			
				zwiększenie	225 596,00	225 596,00	2 707,00	2 707,00	0,00	0,00	222 889,00	0,00	2 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	10 045 467,79	10 045 467,79	138 653,79	122 361,59	16 292,20	0,00	9 906 814,00	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	2 584 350,00	2 584 350,00	181 812,00	168 212,00	13 600,00	0,00	2 402 538,00	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			
				zwiększenie	118 137,00	118 137,00	3 544,00	3 544,00	0,00	0,00	114 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 702 487,00	2 702 487,00	185 356,00	171 756,00	13 600,00	0,00	2 517 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85503			Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	1 928,00	1 928,00	1 928,00	0,00	1 928,00	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				
				zwiększenie	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 028,00	2 028,00	2 028,00	0,00	2 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	566 700,00	566 700,00	78 000,00	67 441,00	10 559,00	0,00	488 700,00	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				
				zwiększenie	15 952,00	15 952,00	12 952,00	12 942,00	10,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	582 652,00	582 652,00	90 952,00	80 383,00	10 569,00	0,00	491 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 043 931,88	5 990 000,00	5 990 000,00	139 700,00	5 850 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 931,88	1 053 931,88	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-4 500,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	7 043 931,88	5 990 000,00	5 990 000,00	153 200,00	5 836 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 053 931,88	1 053 931,88			
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	3 383 900,00	3 350 000,00	3 350 000,00	69 700,00	3 280 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 900,00	33 900,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-4 500,00	-13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	3 383 900,00	3 350 000,00	3 350 000,00	83 200,00	3 266 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 900,00	33 900,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	65 917 917,93	59 214 132,10	40 497 699,11	20 811 402,47	19 686 296,64	3 768 606,00	14 399 986,99	147 840,00	0,00	400 000,00	6 703 785,83	6 703 785,83	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-439 300,00	-439 300,00	-437 150,00	-372 600,00	-64 550,00	0,00	-2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	804 483,00	804 483,00	456 603,00	355 193,00	101 410,00	0,00	347 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	66 283 100,93	59 579 315,10	40 517 152,11	20 793 995,47	19 723 156,64	3 768 606,00	14 745 716,99	147 840,00	0,00	400 000,00	6 703 785,83	6 703 785,83	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	228 713,85	228 713,85	228 713,85	
750	75011	Urzędy Wojewódzkie (Zadania w zakresie ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych oraz Urzędu Stanu Cywilnego, pozostałe z zakresu administracji rządowej)	110 424,00	110 424,00	110 424,00	
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	84 777,00	84 777,00	84 777,00	
851	85195	Pozostała działalność	4 700,00	4 700,00	4 700,00	
852	85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 398,00	5 398,00	5 398,00	
855	85501	Świadczenie wychowawcze	10 039 089,00	10 039 089,00	10 039 089,00	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 702 487,00	2 702 487,00	2 702 487,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	2 028,00	2 028,00	2 028,00	
855	85504	Wspieranie rodziny	508 400,00	508 400,00	508 400,00	
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			13 808 567,85	13 808 567,85	13 808 567,85	

Uzasadnienie:**Zwiększa się dochody bieżące (zadania zlecone) o kwoty:**

5.398 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami dot. przyznawania i wypłacania zasiłków celowych oraz udzielania schronienia oraz zapewnienia posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom (dział 852, rozdz.85231),

225.596 zł dotacje celowe otrzymane 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),

118.137 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami dot. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna (dział 855, rozdz.85502),

100 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami dot. przyznawania karty Dużej Rodziny (dział 855, rozdz.85503),

3.100 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami dot. realizacji świadczenia "Dobry start" (dział 855, rozdz.85504).

Zwiększa się wydatki bieżące (zadania zlecone) o kwoty:

5.398 zł z przeznaczeniem na świadczenia społeczne dla cudzoziemców w GOPS Tarczyn (dział 852, rozdz.85231),

225.596 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w GOPS Tarczyn dot. realizacji świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, w tym: 222.889 zł na świadczenia społeczne oraz 2.707 zł na wynagrodzenia osobowe (dział 855, rozdz.85501),

118.137 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w GOPS Tarczyn dot. realizacji świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna, w tym: 114.593 zł na świadczenia społeczne, 2.939 zł na wynagrodzenia osobowe oraz 605 zł na składki na ubezpieczenia społeczne (dział 855, rozdz.85502),

100 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w GOPS Tarczyn dot. przyznawania karty Dużej Rodziny (dział 855, rozdz.85503),

3.100 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w GOPS Tarczyn dot. realizacji świadczenia "Dobry start", w tym: 3.000 zł na świadczenia społeczne, 75 zł na wynagrodzenia osobowe, 13 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, 2 zł na składki na fundusz pracy oraz 10 zł na zakup materiałów i wyposażenia (dział 855, rozdz.85504).

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę:

12.852 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących dot. zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny w ramach programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej (dział 855, rozdz.85504).

Zwiększa się wydatki bieżące o kwoty:

500 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe w Straży Miejskiej w Tarczynie (dział 754, rozdz.75416),

365.050 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w szkołach podstawowych na terenie gminy Tarczyn, w tym: 266.250 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, 25.000 zł na zakupy materiałów i wyposażenia oraz 73.800 zł na zakup usług remontowych (dział 801, rozdz.80101),

2.000 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w LO w Tarczynie (dział 801, rozdz.80120),

15.200 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w SP w Suchostrudze (dział 801, rozdz.80149),

29.450 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej

organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych w SP w Suchostrudze, w tym: 19.000 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, 9.400 zł na składki na ubezpieczenie społeczne oraz 1.050 zł na składki na fundusz pracy (dział 801, rozdz.80150),
6.600 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe dot. realizacji tarczyńskiego programu naukowego "Akademia talentów" w szkołach podstawowych z terenu gminy Tarczyn (dział 801, rozdz.80195),
2.500 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dot. przeciwdziałania alkoholizmowi w GOPS Tarczyn (dział 851, rozdz.85154),
12.852 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe dot. zatrudnienia asystentów rodziny w ramach realizacji programu asystent i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej w GOPS Tarczyn (dział 855, rozdz.85504),
18.000 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania dot. gospodarki odpadami (dział 900, rozdz.90002).

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwoty:

500 zł z podróży służbowych krajowych w Straży Miejskiej w Tarczynie (dział 754, rozdz.75416),
190.500 zł z wydatków bieżących w szkołach podstawowych z terenu gminy Tarczyn, w tym: 154.000 zł ze składek na ubezpieczenie społeczne oraz 36.500 zł ze składek na fundusz pracy (dział 801, rozdz.80101),
22.250 zł z wydatków bieżących w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych z terenu gminy Tarczyn, w tym: 2.150 zł z wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, 17.530 zł z wynagrodzeń osobowych, 2.300 zł ze składek na ubezpieczenie społeczne oraz 270 zł ze składek na fundusz pracy (dział 801, rozdz.80103),
73.800 zł z wynagrodzeń osobowych w gimnazjum w SP w Pamiętce (dział 801, rozdz.80110),
80.500 zł z wydatków bieżących w LO w Tarczynie, w tym: 76.000 zł z wynagrodzeń osobowych, 3.000 zł ze składek na ubezpieczenie społeczne oraz 1.500 zł ze składek na fundusz pracy (dział 801, rozdz.80120),
15.200 zł z wydatków bieżących dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w oddziałach przedszkolnych w SP w Suchostrudze, w tym: 700 zł z wynagrodzeń bezosobowych, 2.300 zł z zakupu materiałów i wyposażenia, 3.000 zł z zakupu środków dydaktycznych i książek, 1.500 zł z zakupu usług remontowych, 6.500 zł z zakupu usług pozostałych oraz 1.200 zł ze szkoleń pracowników (dział 801, rozdz.80149),
29.450 zł z wydatków bieżących dot. realizacji zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych w SP w Suchostrudze, w tym: 11.500 zł z zakupu usług remontowych, 13.550 zł z zakupu usług pozostałych oraz 4.400 zł ze szkoleń pracowników (dział 801, rozdz.80150),
6.600 zł z zakupu środków dydaktycznych i książek w ramach tarczyńskiego programu naukowego "Akademia talentów" w szkołach podstawowych z terenu gminy Tarczyn (dział 801, rozdz.80195),
2.500 zł z wynagrodzeń bezosobowych dot. przeciwdziałania alkoholizmowi w GOPS Tarczyn (dział 851, rozdz.85154),
18.000 zł z wydatków bieżących dot. gospodarki odpadami, w tym: 588 zł z dodatkowych wynagrodzeń rocznych, 3.912 zł ze składek na ubezpieczenie społeczne, 6.000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia oraz 7.500 zł z zakupu energii (dział 900, rozdz.90002).

Burmistrz Tarczyna

mgr Barbara Galicz