

ZARZĄDZENIE NR 117/2019
BURMISTRZA TARCZYNA

z dnia 19 grudnia 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 | 624.315,00 zł |
| 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę | 624.315,00 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:

65.089.508,43 zł

- | | |
|--|---------------|
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę | 624.315,00 zł |
| 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę | 711.353,00 zł |
| 2) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę | -87.038,00 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:

67.489.508,43 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 117/2019 Burmistrza Tarczyna z dnia 19.12.2019 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							
855			Rodzina	13 964 773,00	0,00	624 315,00	14 589 088,00
			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
				13 964 773,00	0,00	624 315,00	14 589 088,00
			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
		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	10 657 004,00	0,00	624 315,00	11 281 319,00
bieżące razem:				62 643 692,17	0,00	624 315,00	63 268 007,17
			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:				1 821 501,26	0,00	0,00	1 821 501,26
			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:				64 465 193,43	0,00	624 315,00	65 089 508,43
			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)

**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)	115 005,00	115 005,00	115 005,00	
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	6 272,00	6 272,00	6 272,00	
852	85231	Pomoc dla cudzoziemców	5 398,00	5 398,00	5 398,00	
855	85501	Świadczenie wychowawcze	11 281 319,00	11 281 319,00	11 281 319,00	
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			15 056 950,85	15 056 950,85	15 056 950,85	

Uzasadnienie:

Zwiększa się dochody bieżące (zadania zlecone) o kwoty:

624.315 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).

Zwiększa się wydatki bieżące (zadania zlecone) o kwoty:

624.315 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w GOPS Tarczyn dot. realizacji świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, w tym: 616.823 zł na świadczenia społeczne, 3.000 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz 4.492 zł na zakup usług pozostałych (dział 855, rozdz.85501).

Zwiększa się wydatki bieżące o kwoty:

15.338 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia w OSP z terenu Gminy Tarczyn (w tym: 15.238 zł dla OSP Prace Małe oraz 100 zł dla OSP Kotorydz) (dział 754, rozdz.75412),

7.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące Szkoły Podstawowej w Pamiętce, w tym: 6.000 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, 1.000 zł na składki na Fundusz Pracy (dział 801, rozdz.80101),

4.300 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Pamiętce, w tym: 3.000 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, 900 zł na składki na ubezpieczenia społeczne oraz 400 zł na składki na Fundusz Pracy (dział 801, rozdz.80103),

60.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące dot. przedszkoli, w tym: 40.000 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe przekazane na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst oraz 20.000 zł na zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego (dział 801, rozdz.80104),

400 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenie społeczne dot. wspierania rodziny w GOPS Tarczyn (dział 855, rozdz.85504).

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwoty:

15.338 zł z wydatków bieżących w OSP z terenu gminy Tarczyn, w tym: 3.460 zł z wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń w OSP Prace Małe, 1.104 zł z różnych wydatków na rzecz osób fizycznych w OSP Prace Małe, 100 zł z zakupu energii w OSP Kotorydz, 4.337 zł z zakupu usług remontowych w OSP Prace Małe, 5.737 zł z zakupu usług pozostałych oraz 600 zł z opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w OSP Prace Małe (dział 754, rozdz.75412),

13.464,07 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników w szkołach podstawowych z terenu Gminy Tarczyn (dział 801, rozdz.80101),

57.835,93 zł z wydatków bieżących w Gimnazjum w Pamiętce, w tym: 7.683,20 zł z wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, 25.948,13 zł z wynagrodzeń osobowych pracowników, 20.783,38 zł ze składek na ubezpieczenia społeczne oraz 3.421,22 zł ze składek na Fundusz Pracy (dział 801, rozdz.80110),

400 zł zez szkoleń pracowników dot. wspierania rodziny w GOPS Tarczyn (dział 855, rozdz.85504).

Burmistrz Tarczyna

mgr Barbara Galicz