

ZARZĄDZENIE NR 118/2019
BURMISTRZA TARCZYNA

z dnia 27 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 | 10.081,00 zł |
| 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę | 10.081,00 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:

65.099.589,43 zł

- | | |
|------------------------------------------------|--------------|
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę | 10.081,00 zł |
| 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę | 17.081,00 zł |
| 2) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę | -7.000,00 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:

67.499.589,43zł

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 118/2019 Burmistrza Tarczyna z dnia 27.12.2019 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 | 14 589 088,00 | 0,00 | 10 081,00 | 14 599 169,00 |
| | | | 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 |
| | | | | 14 589 088,00 | 0,00 | 10 081,00 | 14 599 169,00 |
| | | | 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 | 11 281 319,00 | 0,00 | 10 081,00 | 11 291 400,00 |
| bieżące razem: | | | | 63 268 007,17 | 0,00 | 10 081,00 | 63 278 088,17 |
| | | | 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: | | | | 65 089 508,43 | 0,00 | 10 081,00 | 65 099 589,43 |
| | | | 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)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 118/2019 Burmistrza Tarczyna z dnia 27.12.2019 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 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | 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 | | | |
| 855 | | | Rodzina | przed zmianą | 14 832 466,79 | 14 832 466,79 | 700 848,79 | 393 665,59 | 307 183,20 | 0,00 | 14 131 618,00 | 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 | 10 081,00 | 10 081,00 | 121,00 | 121,00 | 0,00 | 0,00 | 9 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 14 842 547,79 | 14 842 547,79 | 700 969,79 | 393 786,59 | 307 183,20 | 0,00 | 14 141 578,00 | 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 | 11 287 697,79 | 11 287 697,79 | 153 560,79 | 129 776,59 | 23 784,20 | 0,00 | 11 134 137,00 | 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 | 10 081,00 | 10 081,00 | 121,00 | 121,00 | 0,00 | 0,00 | 9 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 11 297 778,79 | 11 297 778,79 | 153 681,79 | 129 897,59 | 23 784,20 | 0,00 | 11 144 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | przed zmianą | 898 500,00 | 463 500,00 | 311 500,00 | 0,00 | 311 500,00 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435 000,00 | 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | 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 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 898 500,00 | 463 500,00 | 311 500,00 | 0,00 | 311 500,00 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435 000,00 | 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | przed zmianą | 712 000,00 | 277 000,00 | 277 000,00 | 0,00 | 277 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435 000,00 | 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 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 | 717 000,00 | 282 000,00 | 282 000,00 | 0,00 | 282 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 435 000,00 | 435 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | przed zmianą | 186 500,00 | 186 500,00 | 34 500,00 | 0,00 | 34 500,00 | 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | 0,00 | -5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 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 | 181 500,00 | 181 500,00 | 29 500,00 | 0,00 | 29 500,00 | 152 000,00 | 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 | 67 489 508,43 | 61 165 019,10 | 40 858 742,31 | 20 887 613,67 | 19 971 128,64 | 3 808 606,00 | 15 949 830,79 | 147 840,00 | 0,00 | 400 000,00 | 6 324 489,33 | 6 324 489,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | zmniejszenie | -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 | | |
| | | | | zwiększenie | 17 081,00 | 17 081,00 | 7 121,00 | 121,00 | 7 000,00 | 0,00 | 9 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | | po zmianach | 67 499 589,43 | 61 175 100,10 | 40 858 863,31 | 20 887 734,67 | 19 971 128,64 | 3 808 606,00 | 15 959 790,79 | 147 840,00 | 0,00 | 400 000,00 | 6 324 489,33 | 6 324 489,33 | 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 | 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 | 11 291 400,00 | 11 291 400,00 | 11 291 400,00 | |
| 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 | | | 15 067 031,85 | 15 067 031,85 | 15 067 031,85 | |

Uzasadnienie:

Zwiększa się dochody bieżące (zadania zlecone) o kwoty:

10.081 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:

10.081 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w GOPS Tarczyn dot.realizacji świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, w tym: 9.960 zł na świadczenia społeczne oraz 121 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników (dział 855, rozdz.85501).

Zwiększa się wydatki bieżące o kwoty:

7.000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia dot. kompleksu rekreacyjno-sportowego (dział 926, rozdz.92601).

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwoty:

2.000 zł z różnych opłat i składek dot. kompleksu rekreacyjno-sportowego (dział 926, rozdz.92601),

5.000 zł z zakupu materiałów i wyposażenia dot. zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu (dział 926, rozdz.92605).

Burmistrz Tarczyna

mgr Barbara Galicz