

ZARZĄDZENIE NR 10/2020
BURMISTRZA TARCZYNA

z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy na 2020 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 2020 Nr XVIII/149/19 Zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Tarczyn na rok 2020 Nr XVIII/149/19 Rady Miejskiej w Tarczynie z dnia 18 grudnia 2019 roku wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę | 0,00 zł |
| 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę | 10.783,00 zł |
| 2) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę | -10.783,00 zł |

zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. Wydatki na 2020 rok. Plan wydatków budżetu Gminy Tarczyn ogółem wynosi:

73.421.063,00 zł

2. 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 2 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 2020 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Tarczyna

mgr Barbara Galicz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10/2020 Burmistrza Tarczyna z dnia 31.01.2020 zmieniającego Uchwałę Budżetową Nr XVIII/149/19 na rok 2020 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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 134 500,00	1 134 500,00	1 062 500,00	669 500,00	393 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 147,00	-2 147,00	-2 147,00	-2 147,00	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	2 147,00	2 147,00	2 147,00	2 147,00	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	1 134 500,00	1 134 500,00	1 062 500,00	669 500,00	393 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75416			Straż gminna (miejska)	przed zmianą	692 500,00	692 500,00	682 500,00	545 100,00	137 400,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-2 147,00	-2 147,00	-2 147,00	-2 147,00	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	2 147,00	2 147,00	2 147,00	2 147,00	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	692 500,00	692 500,00	682 500,00	545 100,00	137 400,00	0,00	10 000,00	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	21 206 528,00	21 066 528,00	18 833 605,00	15 033 650,00	3 799 955,00	1 655 623,00	577 300,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-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	
				zwiększenie	600,00	600,00	600,00	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	21 206 528,00	21 066 528,00	18 833 605,00	15 033 650,00	3 799 955,00	1 655 623,00	577 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 909 706,00	13 769 706,00	13 311 706,00	11 050 820,00	2 260 886,00	0,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	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	600,00	600,00	600,00	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	13 910 306,00	13 770 306,00	13 312 306,00	11 051 420,00	2 260 886,00	0,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	717 750,00	717 750,00	678 450,00	553 450,00	125 000,00	10 000,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	-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	
				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	717 150,00	717 150,00	677 850,00	552 850,00	125 000,00	10 000,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	304 700,00	304 700,00	274 700,00	110 655,00	164 045,00	30 000,00	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	-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	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	304 700,00	304 700,00	274 700,00	110 655,00	164 045,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	65 000,00	11 600,00	53 400,00	0,00	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	-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	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	11 600,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 228 834,00	2 228 834,00	1 517 500,00	829 000,00	688 500,00	0,00	711 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 928,00	-5 928,00	-5 928,00	-5 928,00	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	5 928,00	5 928,00	5 928,00	5 928,00	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	2 228 834,00	2 228 834,00	1 517 500,00	829 000,00	688 500,00	0,00	711 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	878 000,00	878 000,00	874 500,00	746 000,00	128 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 928,00	-5 928,00	-5 928,00	-5 928,00	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	5 928,00	5 928,00	5 928,00	5 928,00	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	878 000,00	878 000,00	874 500,00	746 000,00	128 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	16 522 400,00	16 522 400,00	602 843,00	328 778,00	274 065,00	0,00	15 919 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 608,00	-1 608,00	-1 608,00	-1 295,00	-313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 608,00	1 608,00	1 608,00	1 608,00	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	16 522 400,00	16 522 400,00	602 843,00	329 091,00	273 752,00	0,00	15 919 557,00	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	13 160 000,00	13 160 000,00	111 860,00	100 200,00	11 660,00	0,00	13 048 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-313,00	-313,00	-313,00	0,00	-313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	313,00	313,00	313,00	313,00	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	13 160 000,00	13 160 000,00	111 860,00	100 513,00	11 347,00	0,00	13 048 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
																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				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 597 000,00	2 597 000,00	182 183,00	165 900,00	16 283,00	0,00	2 414 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-721,00	-721,00	-721,00	-721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	721,00	721,00	721,00	721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 597 000,00	2 597 000,00	182 183,00	165 900,00	16 283,00	0,00	2 414 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	529 400,00	529 400,00	72 800,00	62 678,00	10 122,00	0,00	456 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-574,00	-574,00	-574,00	-574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	574,00	574,00	574,00	574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	529 400,00	529 400,00	72 800,00	62 678,00	10 122,00	0,00	456 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wydatki razem:				przed zmianą	73 421 063,00	65 908 013,00	44 028 920,00	23 089 902,00	20 939 018,00	3 849 902,00	17 629 191,00	0,00	0,00	400 000,00	7 513 050,00	7 513 050,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 783,00	-10 783,00	-10 783,00	-10 470,00	-313,00	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	10 783,00	10 783,00	10 783,00	10 783,00	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	73 421 063,00	65 908 013,00	44 028 920,00	23 090 215,00	20 938 705,00	3 849 902,00	17 629 191,00	0,00	0,00	400 000,00	7 513 050,00	7 513 050,00	0,00	0,00	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 2020 rok**

Dział	Rozdział	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Urzędy Wojewódzkie (Zadania w zakresie ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych oraz Urzędu Stanu Cywilnego, pozostałe z zakresu administracji rządowej)	93 358,00	93 358,00	93 358,00	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (Aktualizacja rejestru wyborców)	2 261,00	2 261,00	2 261,00	
851	85195	Pozostała działalność	4 700,00	4 700,00	4 700,00	
855	85501	Świadczenie wychowawcze	13 160 000,00	13 160 000,00	13 160 000,00	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 597 000,00	2 597 000,00	2 597 000,00	
855	85504	Wspieranie rodziny	472 000,00	472 000,00	472 000,00	
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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	
Ogółem			16 345 319,00	16 345 319,00	16 345 319,00	

Uzasadnienie:

Zwiększa się wydatki bieżące (zadania zlecone) o kwoty:

313 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne w GOPS Tarczyn dot. świadczenia wychowawczego (dział 855, rozdz.85501),

721 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w GOPS Tarczyn dot. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dział 855, rozdz.85502).

Zmniejsza się wydatki bieżące (zadania zlecone) o kwoty:

313 zł ze szkoleń pracowników w GOPS Tarczyn dot. świadczenia wychowawczego (dział 855, rozdz.85501),

721 zł z dodatkowych wynagrodzeń rocznych w GOPS Tarczyn dot. świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dział 855, rozdz.85502).

Zwiększa się wydatki bieżące o kwoty:

2.147 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Straży Miejskiej, w tym: 1.647 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz 500 zł na wynagrodzenia bezosobowe (dział 754, rozdz.75416),

600 zł z przeznaczeniem na dodatkowe wynagrodzenia roczne w SP w Pamiętce (dział 801, rozdz.80101),

500 zł z przeznaczeniem na składki na ubezpieczenia społeczne w GOPS Tarczyn dot. zwalczania narkomanii (dział 851, rozdz.85153),

5.928 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w GOPS Tarczyn (dział 852, rozdz.85219),

574 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników w GOPS Tarczyn dot. wspierania rodziny (dział 855, rozdz.85504).

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwoty:

2.147 zł z dodatkowych wynagrodzeń rocznych w Straży Miejskiej w Tarczynie (dział 754, rozdz.75416),

600 zł z dodatkowych wynagrodzeń rocznych w oddziale przedszkolnym w SP w Pamiętce (dział 801, rozdz.80103),

500 zł z wynagrodzeń bezosobowych w GOPS Tarczyn dot. zwalczania narkomanii (dział 851, rozdz.85153),

5.928 zł z dodatkowych wynagrodzeń rocznych w GOPS Tarczyn (dział 852, rozdz.85219),

574 zł z dodatkowych wynagrodzeń rocznych w GOPS Tarczyn dot. wspierania rodziny (dział 855, rozdz.85504).

Burmistrz Tarczyna

mgr Barbara Galicz