

ZARZĄDZENIE NR 49/2020
BURMISTRZA TARCZYNA

z dnia 15 czerwca 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 2020 r. poz.713) 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 dochody budżetu o łączną kwotę | 85.864,00 zł |
| 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę | 85.864,00 zł |

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

70.094.034,51 zł

- | | |
|--|---------------|
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę | 85.864,00 zł |
| 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę | 93.263,10 zł |
| 2) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę | - 7.399,10 zł |

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

72.453.686,34 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 2020 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Tarczyna

mgr Barbara Galicz

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 49/2020 Burmistrza Tarczyna z dnia 15.06.2020 zmieniającego Uchwałę Budżetową Nr XVIII/149/19 na 2020 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							
801			Oświata i wychowanie	471 416,12	0,00	85 864,00	557 280,12
			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	36 442,00	0,00	0,00	36 442,00
				471 416,12	0,00	85 864,00	557 280,12
			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	36 442,00	0,00	0,00	36 442,00
		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	85 864,00	85 864,00
bieżące razem:				66 247 315,51	0,00	85 864,00	66 333 179,51
			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	159 692,00	0,00	0,00	159 692,00
majątkowe							
majątkowe razem:				3 760 855,00	0,00	0,00	3 760 855,00
			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	293 855,00	0,00	0,00	293 855,00
Ogółem:				70 008 170,51	0,00	85 864,00	70 094 034,51
			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	453 547,00	0,00	0,00	453 547,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 49/2020 Burmistrza Tarczyna z dnia 15.06.2020 zmieniającego Uchwałę Budżetową Nr XVIII/149/19 na 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		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	8 601 603,00	8 451 603,00	7 979 353,00	5 820 857,16	2 158 495,84	0,00	349 000,00	123 250,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 446,40	-3 446,40	-2 150,40	-2 150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 446,40	3 446,40	2 150,40	2 150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 601 603,00	8 451 603,00	7 979 353,00	5 820 857,16	2 158 495,84	0,00	349 000,00	123 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
75077			Centrum Projektów Polska Cyfrowa	przed zmianą	123 250,00	123 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 296,00	-1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 296,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 250,00	123 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	553 200,00	553 200,00	552 200,00	466 000,00	86 200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 150,40	-2 150,40	-2 150,40	-2 150,40	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	2 150,40	2 150,40	2 150,40	2 150,40	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	553 200,00	553 200,00	552 200,00	466 000,00	86 200,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 194 500,00	1 184 500,00	1 089 702,00	658 650,00	431 052,00	0,00	94 798,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 217,70	-3 217,70	-3 217,70	0,00	-3 217,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 217,70	3 217,70	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 217,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 194 500,00	1 184 500,00	1 088 484,30	658 650,00	429 834,30	0,00	96 015,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	425 000,00	425 000,00	341 202,00	113 550,00	227 652,00	0,00	83 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 217,70	-3 217,70	-3 217,70	0,00	-3 217,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 217,70	3 217,70	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	1 217,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	425 000,00	425 000,00	339 984,30	113 550,00	226 434,30	0,00	85 015,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 216 528,00	21 146 528,00	18 903 605,00	14 895 302,22	4 008 302,78	1 665 623,00	577 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-735,00	-735,00	-735,00	-735,00	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	86 599,00	86 599,00	86 599,00	0,00	86 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 302 392,00	21 232 392,00	18 989 469,00	14 894 567,22	4 094 901,78	1 665 623,00	577 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	0,00
				zwiększenie	85 864,00	85 864,00	85 864,00	0,00	85 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 864,00	85 864,00	85 864,00	0,00	85 864,00	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	94 185,20	94 185,20	94 185,20	20 000,00	74 185,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-735,00	-735,00	-735,00	-735,00	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	735,00	735,00	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 185,20	94 185,20	94 185,20	19 265,00	74 920,20	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	72 367 822,34	66 408 172,34	44 167 419,34	22 966 476,86	21 200 942,48	3 874 902,00	17 842 601,00	123 250,00	0,00	400 000,00	5 959 650,00	5 959 650,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 399,10	-7 399,10	-6 103,10	-2 885,40	-3 217,70	0,00	0,00	-1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	93 263,10	93 263,10	90 749,40	2 150,40	88 599,00	0,00	1 217,70	1 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	72 453 686,34	66 494 036,34	44 252 065,64	22 965 741,86	21 286 323,78	3 874 902,00	17 843 818,70	123 250,00	0,00	400 000,00	5 959 650,00	5 959 650,00	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
010	01095	Pozostała działalność	129 527,48	129 527,48	129 527,48	
750	75011	Urzędy Wojewódzkie (Zadania w zakresie ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych oraz Urzędu Stanu Cywilnego, pozostałe z zakresu administracji rządowej)	108 140,00	108 140,00	108 140,00	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (Aktualizacja rejestru wyborców)	2 261,00	2 261,00	2 261,00	
751	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	17 417,00	17 417,00	17 417,00	
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 864,00	85 864,00	85 864,00	
851	85195	Pozostała działalność	4 700,00	4 700,00	4 700,00	
852	85231	Pomoc dla cudzoziemców	8 372,00	8 372,00	8 372,00	
855	85501	Świadczenie wychowawcze	13 300 000,00	13 300 000,00	13 300 000,00	
855	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 606 000,00	2 606 000,00	2 606 000,00	
855	85504	Wspieranie rodziny	478 000,00	478 000,00	478 000,00	
855	85503	Karta Dużej Rodziny	1 490,00	1 490,00	1 490,00	
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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	
Ogółem			16 755 771,48	16 755 771,48	16 755 771,48	

Uzasadnienie:

Zwiększa się dochody bieżące (zadania zlecone) o kwotę:

85.864 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe (dział 801, rozdz.80153).

Zwiększa się wydatki bieżące (zadania zlecone) o kwotę:

85.864 zł z przeznaczeniem na wydatki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w szkołach z terenu gminy Tarczyn (dział 801, rozdz.80153).

Zwiększa się wydatki bieżące o kwoty:

1.296 zł z przeznaczeniem na ubezpieczenie komputerów w ramach projektu "Zdalna szkoła" (dział 750, rozdz.75077),

2.150,40 zł z przeznaczeniem wynagrodzenia osobowe w ZAPO w Tarczynie (dział 750, rozdz.75085),

3.217,70 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w OSP, w tym: 1.217,70 zł na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w OSP Suchodół oraz 2.000 zł na zakup energii w OSP Kotorydz (dział 754, rozdz.75412),

2.535 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w Zespole Szkół w Tarczynie, w tym 1.800 zł na wynagrodzenia osobowe oraz 735 zł na zakup środków dydaktycznych w ramach projektu „Akademia Talentów” (dział 801, rozdz.80195).

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwoty:

1.296 zł z zakupu środków dydaktycznych w ramach projektu "Zdalna szkoła" (dział 750, rozdz.75077),

2.150,40 zł z dodatkowych wynagrodzeń rocznych w ZAPO w Tarczynie (dział 750, rozdz.75085),

3.217,70 zł z wydatków bieżących w OSP, w tym: 1.217,70 zł z zakupu materiałów i wyposażenia w OSP Suchodół oraz 2.000 zł z zakupu usług remontowych w OSP Kotorydz (dział 754, rozdz.75412),

2.535 zł z wynagrodzeń bezosobowych w Urzędzie Miejskim (dział 801, rozdz.80195).

Burmistrz Tarczyna

mgr Barbara Galicz