

ZARZĄDZENIE NR 66B/2020
BURMISTRZA TARCZYNA

z dnia 27 lipca 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 | 37.755,00 zł |
| 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę | 37.755,00 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:

71.096.760,06 zł

- | | |
|--|--------------|
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę | 37.755,00 zł |
| 1) wydatki bieżące zmniejsza się o kwotę | 7.121,00 zł |
| 2) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę | 44.876,00 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:

73.456.411,89 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 66B/2020 Burmistrza Tarczyna z dnia 27.07.2020 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							
750			Administracja publiczna	399 370,00	0,00	31 555,00	430 925,00
			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	123 250,00	0,00	0,00	123 250,00
				399 370,00	0,00	31 555,00	430 925,00
			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	123 250,00	0,00	0,00	123 250,00
		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	108 140,00	0,00	31 555,00	139 695,00
852			Pomoc społeczna	521 394,00	0,00	6 200,00	527 594,00
			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
				521 394,00	0,00	6 200,00	527 594,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	507 770,00	0,00	6 200,00	513 970,00
bieżące razem:				67 112 182,51	0,00	37 755,00	67 149 937,51
			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:				3 946 822,55	0,00	0,00	3 946 822,55
			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:	71 059 005,06	0,00	37 755,00	71 096 760,06
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 66B/2020 Burmistrza Tarczyna z dnia 27.07.2020 zmieniającego Uchwałę Budżetową Nr XVIII/149/19 na 2020 Załącznik Nr 2 pn. WYDATKI

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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:					
							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	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	31 555,00	31 555,00	19 555,00	18 839,00	716,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 633 158,00	8 483 158,00	7 998 908,00	5 839 696,16	2 159 211,84	0,00	361 000,00	123 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
75056			Spis powszechny i inne	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	31 555,00	31 555,00	19 555,00	18 839,00	716,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	31 555,00	31 555,00	19 555,00	18 839,00	716,00	0,00	12 000,00	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	21 825 903,50	21 655 903,50	19 412 980,50	14 894 567,22	4 518 413,28	1 665 623,00	577 300,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-1 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 825 903,50	21 655 903,50	19 407 980,50	14 893 567,22	4 514 413,28	1 665 623,00	582 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 888 265,46	13 718 265,46	13 260 265,46	10 825 790,15	2 434 475,31	0,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 888 265,46	13 718 265,46	13 256 265,46	10 825 790,15	2 430 475,31	0,00	462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	4 032 842,43	4 032 842,43	2 944 050,43	2 063 561,90	880 488,53	1 026 792,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 032 842,43	4 032 842,43	2 943 050,43	2 062 561,90	880 488,53	1 026 792,00	63 000,00	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	2 298 194,00	2 298 194,00	1 525 996,00	839 996,00	686 000,00	0,00	772 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 870,00	-1 870,00	-1 870,00	-1 870,00	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	8 070,00	8 070,00	1 870,00	0,00	1 870,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 304 394,00	2 304 394,00	1 525 996,00	838 126,00	687 870,00	0,00	778 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	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	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	191 200,00	191 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 200,00	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	888 996,00	888 996,00	885 496,00	756 996,00	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	-1 870,00	-1 870,00	-1 870,00	-1 870,00	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	1 870,00	1 870,00	1 870,00	0,00	1 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	888 996,00	888 996,00	885 496,00	755 126,00	130 370,00	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	16 678 396,00	16 678 396,00	605 599,00	330 832,00	274 767,00	0,00	16 072 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-251,00	-251,00	-251,00	0,00	-251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	251,00	251,00	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	16 678 396,00	16 678 396,00	605 599,00	330 832,00	274 767,00	0,00	16 072 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 606 000,00	2 606 000,00	182 453,00	166 170,00	16 283,00	0,00	2 423 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-251,00	-251,00	-251,00	0,00	-251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	251,00	251,00	251,00	0,00	251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 606 000,00	2 606 000,00	182 453,00	166 170,00	16 283,00	0,00	2 423 547,00	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	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydatki razem:			przed zmianą	73 418 656,89	67 182 929,84	44 834 959,42	22 989 270,78	21 845 688,64	3 874 902,00	17 949 818,42	123 250,00	0,00	400 000,00	6 235 727,05	6 235 727,05	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-7 121,00	-7 121,00	-7 121,00	-2 870,00	-4 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	44 876,00	44 876,00	21 676,00	18 839,00	2 837,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	73 456 411,89	67 220 684,84	44 849 514,42	23 005 239,78	21 844 274,64	3 874 902,00	17 973 018,42	123 250,00	0,00	400 000,00	6 235 727,05	6 235 727,05	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
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	
750	75056	Spis powszechny i inne	31 555,00	31 555,00	31 555,00	
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	89 630,00	89 630,00	89 630,00	
801	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	116 032,00	116 032,00	116 032,00	
851	85195	Pozostała działalność	4 700,00	4 700,00	4 700,00	
852	85231	Pomoc dla cudzoziemców	11 424,00	11 424,00	11 424,00	
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	85503	Karta Dużej Rodziny	1 490,00	1 490,00	1 490,00	
855	85504	Wspieranie rodziny	478 000,00	478 000,00	478 000,00	
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	15 506,00	15 506,00	15 506,00	
Ogółem			16 894 265,48	16 894 265,48	16 894 265,48	

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

31.555 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na organizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. (dział 750, rozdz.75056),

Zwiększa się wydatki bieżące (zadania zlecone) o kwotę:

31.555 zł z przeznaczeniem na organizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020 r. w tym: 12.000 zł na dodatki spisowe, 13.739 zł na nagrody spisowe, 4.400 zł na składki na ubezpieczenie społeczne, 700 zł na składki na Fundusz Pracy oraz 716 zł na zakup materiałów do Gminnego Biura Spisowego (dział 750, rozdz. 75056), 251 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w GOPS w Tarczynie (dział 855, rozdz. 85502).

Zmniejsza się wydatki bieżące (zadania zlecone) o kwotę:

251 zł z wydatków bieżących w GOPS w Tarczynie (dział 852, rozdz. 85502).

Zwiększa się dochody bieżące o kwotę:

6.200 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dot. dofinansowania wypłat zasiłków okresowych (dział 852, rozdz. 85214).

Zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę:

4.000 zł z wydatków bieżących w szkołach z terenu gminy w tym: 2.500 zł z usług remontowych oraz 1.500 zł z usług pozostałych (dział 801, rozdz. 80101),
1.000 zł z wydatków osobowych w przedszkolu (dział 801, rozdz. 80104),
1.870 zł z wynagrodzeń bezosobowych w GOPS w Tarczynie (dział 852, rozdz. 85219).

Zwiększa się wydatki bieżące o kwotę:

4.000 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Tarczyn (dział 801, rozdz. 80101),
1.000 zł z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli przedszkola, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Tarczyn (dział 801, rozdz. 80104),
6.200 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych (dział 852, rozdz. 85214),
1.870 zł z przeznaczeniem na odpis na ZFŚS w GOPS w Tarczynie (dział 852, rozdz. 85219).

Burmistrz Tarczyna

mgr Barbara Galicz