

ZARZĄDZENIE NR 61/2020
BURMISTRZA TARCZYNA

z dnia 30 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 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 | 129.119,00 zł |
| 1) dochody bieżące zwiększa się o kwotę | 129.119,00 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:

71.045.639,56 zł

- | | |
|--|---------------|
| 2. Zwiększa się wydatki budżetu o łączną kwotę | 129.119,00 zł |
| 1) wydatki bieżące zwiększa się o kwotę | 129.119,00 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:

73.405.291,39 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 61/2020 Burmistrza Tarczyna z dnia 30.06.2020 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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	50 428,00	0,00	41 463,00	91 891,00
			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
				50 428,00	0,00	41 463,00	91 891,00
			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
		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	50 428,00	0,00	41 463,00	91 891,00
801			Oświata i wychowanie	1 040 733,12	0,00	30 168,00	1 070 901,12
			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
				1 040 733,12	0,00	30 168,00	1 070 901,12
			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	85 864,00	0,00	30 168,00	116 032,00
852			Pomoc społeczna	463 906,00	0,00	57 488,00	521 394,00
			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
				463 906,00	0,00	57 488,00	521 394,00
			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
		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	8 372,00	0,00	3 052,00	11 424,00

Strona 1 z 2

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	453 334,00	0,00	54 436,00	507 770,00
bieżące razem:			66 873 888,51	0,00	129 119,00	67 003 007,51
		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:			4 042 632,05	0,00	0,00	4 042 632,05
		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:			70 916 520,56	0,00	129 119,00	71 045 639,56
		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 61/2020 Burmistrza Tarczyna z dnia 30.06.2020 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	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: 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			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	50 428,00	50 428,00	22 378,00	14 202,46	8 175,54	0,00	28 050,00	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	41 463,00	41 463,00	13 413,00	12 091,46	1 321,54	0,00	28 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	91 891,00	91 891,00	35 791,00	26 293,92	9 497,08	0,00	56 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75107			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	48 167,00	48 167,00	20 117,00	11 941,46	8 175,54	0,00	28 050,00	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	41 463,00	41 463,00	13 413,00	12 091,46	1 321,54	0,00	28 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89 630,00	89 630,00	33 530,00	24 032,92	9 497,08	0,00	56 100,00	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	21 785 845,00	21 715 845,00	19 472 922,00	14 894 567,22	4 578 354,78	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	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	30 168,00	30 168,00	30 168,00	0,00	30 168,00	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	21 816 013,00	21 746 013,00	19 503 090,00	14 894 567,22	4 608 522,78	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	0,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	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		
				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	30 168,00	30 168,00	30 168,00	0,00	30 168,00	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	116 032,00	116 032,00	116 032,00	0,00	116 032,00	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	2 240 706,00	2 240 706,00	1 515 000,00	829 000,00	686 000,00	0,00	725 706,00	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	57 488,00	57 488,00	10 996,00	10 996,00	0,00	46 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	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	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	389 000,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 000,00	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	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	10 996,00	10 996,00	10 996,00	10 996,00	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	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	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	88 834,00	88 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 834,00	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	4 440,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	93 274,00	93 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231			Pomoc dla cudzoziemców	przed zmianą	8 372,00	8 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 372,00	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	3 052,00	3 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 424,00	11 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	73 276 172,39	67 034 745,34	44 763 316,92	22 966 183,32	21 797 133,60	3 874 902,00	17 873 276,42	123 250,00	0,00	400 000,00	6 241 427,05	6 241 427,05	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			
				zwiększenie	129 119,00	129 119,00	54 577,00	23 087,46	31 489,54	0,00	74 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	73 405 291,39	67 163 864,34	44 817 893,92	22 989 270,78	21 828 623,14	3 874 902,00	17 947 818,42	123 250,00	0,00	400 000,00	6 241 427,05	6 241 427,05	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	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			16 862 710,48	16 862 710,48	16 862 710,48	

Uzasadnienie:

Zwiększa się dochody bieżące (zadania zlecone) o kwotę:

41.463 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na organizację Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (II tura) (dział 751, rozdz.75107),

30.168 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne (dział 801, rozdz.80153),

3.052 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom dot. pomocy dla cudzoziemców (dział 852, rozdz.85231).

Zwiększa się wydatki bieżące (zadania zlecone) o kwotę:

41.463 zł z przeznaczeniem na organizację II tury Wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w tym: 28.050,00 zł na diety obwodowych komisji wyborczych 1.290,51 zł na składki na ubezpieczenie społeczne, 113,95 zł składki na Fundusz Pracy, 10.687 zł na wynagrodzenia bezosobowe, 1.221,52 zł na materiały i wyposażenie oraz 100,02 na usługi pozostałe (dział 751, rozdz.75107),

30.168 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w szkołach z terenu gminy w tym: 1.148,82 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz 29.019,18 zł na zakup środków dydaktycznych i książek (dział 801, rozdz. 80153),

3.052 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w GOPS dot. pomocy dla cudzoziemców (dział 852, rozdz. 85231).

Zwiększa się dochody bieżące o kwoty:

39.000 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dot. zasiłków stałych (dział 852, rozdz.85216),

10.996 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dot. ośrodków pomocy społecznej (dział 852, rozdz.85219),

4.440 zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin dot. pomocy w zakresie dożywiania (dział 852, rozdz.85230).

Zwiększa się wydatki bieżące o kwoty:

39.000 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w GOPS dot. zasiłków stałych (dział 852, rozdz. 85216),

10.996 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w GOPS dot. dodatków dla pracowników socjalnych (dział 852, rozdz. 85219),

4.440 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące w GOPS dot. realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” (dział 852, rozdz. 85230).

Burmistrz Tarczyna

mgr Barbara Galicz