

**ZARZĄDZENIE NR 41/2019
WÓJTA GMINY TERESIN**

z dnia 24 maja 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Teresin na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869), zarządzam, co następuje:

§ 1. W Uchwale Budżetowej Gminy Teresin na rok 2019 Nr III/30/2018 Rady Gminy Teresin z dnia 28 grudnia 2018 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Wprowadza się zmiany w dochodach.

Zwiększa się dochody o 27.386,74 zł.

Plan dochodów budżetu Gminy wynosi ogółem 64.495.256,27 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody na 2019 rok.”

1) Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 27.386,74 zł. tj. do kwoty 57.555.385,55 zł.

2) Dochody majątkowe pozostają bez zmian i stanowią kwotę 6.939.870,72 zł.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach.

Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 65.424.264,27 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej pn. „Plan Wydatków na 2019 rok”.

1) Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 34.837,58 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 7.450,84 zł. tj. do kwoty 50.632.649,42 zł.

2) Wydatki majątkowe pozostają bez zmian i stanowią kwotę 14.791.614,85 zł.

§ 2. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia, zmieniającym Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej pn. „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami na rok 2019”

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Teresin


Marek Olechowski

Uzasadnienie

Dochody:

Dział 010 zwiększenie dochodów bieżących o dotację w kwocie 586,74 zł. na podstawie przyznanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pismo WF-I.3111.1.39.2019 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

Dział 751 zwiększenie dochodów bieżących o dotację w kwocie 26.800,00 zł. na podstawie przyznanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku pismo DPŁ-3112-4/19 z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Wydatki:

Rozdział 01095 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 586,74 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych, różne opłaty i składki) na podstawie przyznanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu poniesionych przez gminy.

Rozdział 75109 przesunięcie wydatków bieżących, zwiększenie o kwotę 500,00 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia bezosobowe, składki na ubezpieczenia społeczne), zmniejszenie o kwotę 500,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych) z przeznaczeniem na zadania związane z przekazaniem dokumentacji wyborczej do archiwum.

Rozdział 75113 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 26.800,00 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych, zwiększenie o kwotę 6.950,84 zł. i zmniejszenie o kwotę 1.030,00 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń), zmniejszenie o kwotę 5.920,84 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych, podróży służbowych) z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

WÓJCI
Marek Okochowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 41/2019
Wójta Gminy Teresin
z dnia 24 maja 2019 r.

DOCHODY

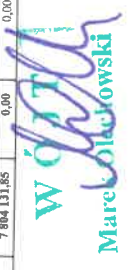
Planowane dochody na 2019 rok										
Dział	Źródło dochodów*	Ogółem przed zmianą	Zmiana +/-	Ogółem po zmianie	bieżące	z tego			w tym:	
						dotacje	dotacje	majątkowe	dotacje	środkami europejskimi i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	Rolnictwo i łowiectwo	256 993,31	586,74	257 580,05	257 580,05	256 080,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	255 493,31	586,74	256 080,05	586,74	586,74				
751	Urzędy nac. organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	18 265,00	26 800,00	45 065,00	45 065,00	45 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	18 265,00	26 800,00	45 065,00	26 800,00	26 800,00				
	Dochody ogółem	64 467 869,53	27 386,74	64 495 256,27	57 555 385,55	10 740 412,05	0,00	6 939 870,72	5 616 511,24	5 616 511,24


MAREK OKĘCHOWSKI

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 41/2019
Wójta Gminy Teresin
z dnia 24 maja 2019 r.

Plan Wydatków

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długa	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wydatki 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,	w tym: 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		
010			Relatywne i inwestywne	886 653,31	274 653,31	274 653,31	5 004,01	269 649,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	586,74	586,74	586,74	0,00	586,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Pozostała działalność	887 240,05	275 240,05	275 240,05	5 004,01	270 236,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 000,00	612 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	255 493,31	255 493,31	255 493,31	0,00	250 489,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy uczelnialnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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	0,00	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
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, izb wojewódzkich i przemyślnic i rzemieślników oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	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	0,00	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
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	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	0,00	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
Wydatki razem:				15 454,00	15 454,00	15 454,00	7 000,00	8 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-6 950,84	-6 950,84	-1 030,00	-5 920,84	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	33 750,84	33 750,84	6 950,84	6 950,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	42 254,00	42 254,00	12 920,84	2 533,16	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	66 396 877,53	33 784 971,66	20 554 681,73	12 230 289,93	6 306 279,00	10 869 012,02	25 000,00	0,00	0,00	0,00	14 791 614,85	14 791 614,85	7 804 131,85	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	-7 450,84	-7 450,84	-1 030,00	-4 420,84	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	34 837,58	34 837,58	7 450,84	586,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	50 632 649,42	32 785 588,40	20 561 102,57	12 224 455,83	6 306 279,00	10 895 812,02	25 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	14 791 614,85	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	68 424 264,27	32 785 588,40	20 561 102,57	12 224 455,83	6 306 279,00	10 895 812,02	25 000,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	14 791 614,85	7 804 131,85	0,00	0,00



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 41/2019

Wójta Gminy Teresin

z dnia 24 maja 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych ustawami na rok 2019

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem przed zmianą	Zmiana +/-	Dotacje ogółem po zmianie	Wydatki ogółem	z tego:	
							wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami	255 493,31	586,74	256 080,05			
		Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy				256 080,05	256 080,05	
750	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami	77 368,00		77 368,00			
		Wynagrodzenia osob. pracowników realizujących zadania zlec. z zakresu adm. rząd.				77 368,00	77 368,00	
751	75101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami	2 311,00		2 311,00			
		Na prowadzenie rejestru wyborców				2 311,00	2 311,00	

751	75109	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami	500,00		500,00		500,00	
		Zadania związane z przekazaniem dokumentacji wyborczej do archiwum			500,00		500,00	
751	75113	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami	15 454,00	26 800,00	42 254,00			
		Organizacja i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego			42 254,00		42 254,00	
852	85215	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami	116,00		116,00			
		Na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej oraz na koszty odstąpienia tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2%					116,00	
855	85501	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 517 000,00		6 517 000,00			
		Wydatki związane z realizacją świadczenia wychowawczego i koszty obsługi					6 517 000,00	6 517 000,00
855	85502	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami	2 719 000,00		2 719 000,00			

855	85503	Na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"				2 719 000,00	2 719 000,00	
855	85504	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami	1 071,00				1 071,00	
855	85513	Na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny					1 071,00	
855	85504	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami	297 000,00				297 000,00	
855	85513	Wydatki związane z realizacją świadczenia na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej m. in. Na asystentów rodziny i placówki wsparcia dziennego					297 000,00	
855	85513	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami	23 000,00				23 000,00	
		Składki na ubezpiecz. zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej					23 000,00	
		Ogółem	9 908 313,31	27 386,74	9 935 700,05	9 935 700,05	9 935 700,05	0,00

Wójt
Marek Olechowski