

ZARZĄDZENIE NR 48/2019
WÓJTA GMINY TERESIN

z dnia 28 czerwca 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 9.390,00 zł.

Plan dochodów budżetu Gminy wynosi ogółem 64.695.087,27 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 9.390,00 zł. tj. do kwoty 57.695.216,55 zł.

2) Dochody majątkowe pozostają bez zmian i stanowią kwotę 6.999.870,72 zł.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach.

Plan wydatków budżetu Gminy ogółem wynosi 65.624.095,27 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 154.390,00 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 145.000,00 zł. tj. do kwoty 51.036.311,22 zł.

2) Wydatki majątkowe pozostają bez zmian i stanowią kwotę 14.587.784,05 zł.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Teresin


Marek Olechowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 48/2019

Wójta Gminy Teresin

z dnia 28 czerwca 2019 r.

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2019 rok										
		Ogółem przed zmianą	Zmiana +/-	Ogółem po zmianie	bieżące	z tego			dotacje	majątkowe	w tym:	
						7	8	9			10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
852	Pomoc społeczna	341 575,00	9 390,00	350 965,00	350 965,00	315 965,00	0,00	0,00	0,00			
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	306 459,00	9 390,00	315 849,00	9 390,00	9 390,00						
	Dochody ogółem	64 685 697,27	9 390,00	64 695 087,27	57 695 216,55	10 877 943,05	61 800,00	6 999 870,72	5 676 511,24			5 616 511,24



Marek Teresin

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 48/2019

Wójta Gminy Teresin

z dnia 28 czerwca 2019 r.

Plan Wydatków

Dział	Rozdział	§ / r p a	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wzrostne wkłady do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki na wydatki jednostek budżetowych	wygrubieni i składki od nich należne	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 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wzrostne wkłady do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	818 000,00	648 000,00	15 866,00	633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	818 000,00	648 000,00	15 866,00	633 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	260 000,00	260 000,00	15 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	260 000,00	260 000,00	15 000,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 328 994,48	5 940 365,00	4 504 078,00	1 436 287,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 329,48	65 329,48	25 329,48	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-90 000,00	-90 000,00	0,00	-90 000,00	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	90 000,00	90 000,00	40 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 328 994,48	6 263 665,00	5 940 365,00	4 544 078,00	1 396 287,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 329,48	65 329,48	25 329,48	0,00	0,00
				przed zmianą	5 218 915,00	5 178 915,00	4 276 670,00	894 245,00	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	-60 000,00	-60 000,00	0,00	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	60 000,00	60 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	5 218 915,00	5 178 915,00	4 316 670,00	854 245,00	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				
75075			Urzędy gmin (miejscowe i powiatowe)	przed zmianą	458 658,00	458 658,00	47 000,00	411 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	458 658,00	458 658,00	47 000,00	411 658,00	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
				przed zmianą	500 883,48	275 554,00	110 554,00	110 554,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 329,48	25 329,48	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	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	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00				
po zmianach	500 883,48	275 554,00	110 554,00	110 554,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 329,48	25 329,48	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 289 126,00	681 606,00	244 596,00	437 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 200,00	518 200,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 289 126,00	681 606,00	244 596,00	437 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	518 200,00	518 200,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 087 126,00	618 926,00	530 106,00	120 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 200,00	473 200,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach	1 087 126,00	618 926,00	530 106,00	120 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 200,00	473 200,00	0,00	0,00					
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	237 000,00	228 000,00	70 500,00	157 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Uzasadnienie

Dochody:

Dział 852 zwiększenie dochodów bieżących o dotację w kwocie 9.390,00 zł. na podstawie przyznanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pismo WF-I.3111.17.43.2019 z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu".

Wydatki:

Rozdział 70004 przesunięcie wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł. w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup energii, usług remontowych).

Rozdział 75023 przesunięcie wydatków bieżących, zwiększenie o kwotę 40.000,00 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia bezosobowe), zwiększenie o kwotę 20.000,00 zł. i zmniejszenie o kwotę 60.000,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, środków żywnościowych).

Rozdział 75075 przesunięcie wydatków bieżących o kwotę 20.000,00 zł. w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych).

Rozdział 75095 przesunięcie wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł. w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych).

Rozdział 75412 przesunięcie wydatków bieżących o kwotę 11.000,00 zł. w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, różne opłaty i składki).

Rozdział 85154 przesunięcie wydatków bieżących, zmniejszenie o kwotę 15.000,00 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia bezosobowe), zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług pozostałych).

Rozdział 85230 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 9.390,00 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych na podstawie przyznanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu".

Rozdział 92601 przesunięcie wydatków bieżących o kwotę 6.000,00 zł. w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, usług remontowych, pozostałych).

Rozdział 92604 przesunięcie wydatków bieżących o kwotę 2.000,00 zł. w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych) na wniosek dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Teresinie.

Rozdział 92695 przesunięcie wydatków bieżących o kwotę 1.000,00 zł. w ramach wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych).

WÓJ
Marek Olszowski