

ZARZĄDZENIE NR 64/2019
WÓJTA GMINY TERESIN

z dnia 30 sierpnia 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 z późn. zm.) 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 156.530,00 zł.

Plan dochodów budżetu Gminy wynosi ogółem 65.215.655,14 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 156.530,00 zł. tj. do kwoty 57.992.051,64 zł.

2) Dochody majątkowe pozostają bez zmian i stanowią kwotę 7.223.603,50 zł.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach.

Plan wydatków budżetu Gminy wynosi ogółem 66.144.663,14 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 156.530,00 zł. tj. do kwoty 51.513.174,09 zł.

2) Wydatki majątkowe pozostają bez zmian i stanowią kwotę 14.631.489,05 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 podpisania.

Wójt Gminy Teresin



Marek Olechowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 64/2019

Wójta Gminy Teresin

z dnia 30 sierpnia 2019 r.

DOCHODY

		Planowane dochody na 2019 rok										
Dział	Źródło dochodów*	Ogółem przed zmianą	Zmiana +/-	Ogółem po zmianie	bieżące	z tego			w tym:			
						dotacje	środk europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środk europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
855	Rodzina - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 619 571,00	156 530,00	9 776 101,00	9 776 101,00	9 713 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Dochody ogółem	65 059 125,14	156 530,00	65 215 655,14	57 992 051,64	11 158 362,64	61 800,00	7 223 603,50	5 900 244,02	5 616 511,24		

WÓJTA
Marek Orłowski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 64/2019
Wójta Gminy Teresin
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

Plan Wydatków

Dział	Rozdział	§ / g u p a	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wzrost w wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	swadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków o określonej wartości w art 5 ust 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydania na finansowanie z udziałem środków o określonej wartości w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o określonej wartości w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
855	Rodzina		przed zmianą	9 727 069,00	9 727 069,00	5 103 200,00	445 461,00	64 571,00	0,00	9 217 037,00	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
			po zmianach	9 727 069,00	9 727 069,00	5 103 200,00	445 461,00	64 571,00	0,00	9 217 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85304	Wspieranie rodziny		przed zmianą	448 998,00	448 998,00	149 498,00	128 298,00	21 200,00	0,00	299 500,00	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
			po zmianach	448 998,00	448 998,00	149 498,00	128 298,00	21 200,00	0,00	299 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:		przed zmianą	605 528,00	605 528,00	164 728,00	143 528,00	21 200,00	0,00	440 800,00	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
			po zmianach	605 528,00	605 528,00	164 728,00	143 528,00	21 200,00	0,00	440 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	65 988 133,14	65 988 133,14	33 865 670,21	20 573 650,17	12 792 020,04	6 341 279,00	10 942 894,98	86 800,00	0,00	0,00	620 000,00	14 631 489,05	14 631 489,05	7 804 131,85	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
			po zmianach	65 988 133,14	65 988 133,14	33 865 670,21	20 573 650,17	12 792 020,04	6 341 279,00	10 942 894,98	86 800,00	0,00	0,00	620 000,00	14 631 489,05	14 631 489,05	7 804 131,85	0,00	0,00



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 64/2019

Wójta Gminy Teresin

z dnia 30 sierpnia 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	256 080,05		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	80 440,00		80 440,00			
		Wynagrodzenia osob. pracowników realizujących zadania zlec. z zakresu adm. rząd.				80 440,00	80 440,00	
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	75108	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami	16 228,00	16 228,00	16 228,00	16 228,00	
		Organizacja i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej		16 228,00	16 228,00		
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	42 254,00	42 254,00	42 254,00		
		Organizacja i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego		42 254,00	42 254,00		
801	80153	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami	90 761,00	90 761,00	90 761,00		
		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne		90 761,00	90 761,00		
852	85215	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami	174,00	174,00	174,00		

		Na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej oraz na koszty odstępu tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%				174,00	174,00	
855	85501	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	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		
		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	
855	85503	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		
		Na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny					1 071,00	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	156 530,00	453 530,00		
		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				453 530,00	453 530,00
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	23 000,00
Ogółem			10 045 819,05	156 530,00	10 202 349,05	10 202 349,05	0,00



Uzasadnienie

Dochody:

Dział 855 zwiększenie dochodów bieżących o dotację w kwocie 156.530,00 zł. na podstawie przyznanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pismo WF-I.3111.20.24.2019 z przeznaczeniem na realizację świadczenia "Dobry start".

Wydatki:

Rozdział 85504 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 141.300,00 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych, zwiększenie o kwotę 15.230,00 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń) na podstawie przyznanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację świadczenia "Dobry start".

WÓJT
Marcin Ciechanowski

