

ZARZĄDZENIE NR 69/2019
WÓJTA GMINY TERESIN

z dnia 30 września 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 z późn. zm.), 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 310.488,00 zł.

Plan dochodów budżetu Gminy wynosi ogółem 65.783.722,14 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 310.488,00 zł. tj. do kwoty 58.560.118,64 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 66.712.730,14 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 342.488,00 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 32.000,00 zł. tj. do kwoty 52.006.190,09 zł.

2) Wydatki majątkowe pozostają bez zmian i stanowią kwotę 14.706.540,05 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 69/2019

Wójta Gminy Teresin

z dnia 30 września 2019 r.

DOCHODY

		Planowane dochody na 2019 rok										
Dział	Źródło dochodów*	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		
750	Administracja publiczna - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	142 060,20	12 460,00	154 520,20	154 520,20	102 700,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		90 240,00	12 460,00	102 700,00	12 460,00	12 460,00						
855	Rodzina - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 946 101,00	298 028,00	10 244 129,00	10 244 129,00	10 181 629,00	0,00	0,00	0,00			0,00
		6 687 000,00	287 298,00	6 974 298,00	287 298,00	287 298,00						

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 196 601,00	10 730,00	3 207 331,00	10 730,00	10 730,00				
Dochody ogółem	65 473 234,14	310 488,00	65 783 722,14	58 560 118,64	11 648 650,64	61 800,00	7 223 603,50	5 900 244,02	5 616 511,24


WÓJTA
 Marek Olechowski

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 69/2019

Wójta Gminy Teresin

z dnia 30 września 2019 r.

Plan Wydatków

Dział	Rozdział	§ / g r u p a	Nazwa	Plan	Wydatki liczące	wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			Z tego:			Z tego:			Wynikowe wydatki dotyczące zakupu i objęcie aspekty użytków	Wynikowe wydatki dotyczące aspekty prawa handlowego			
							wydatki związane z realizacją statutowych zadań	wydatki na wygodzenia osób fizycznych	wydatki na programy finansowe z udziałem środków budżetu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń gwarancji	objęta dług	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z udziałem środków budżetu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie aspekty użytków					
750			przed zmianą	6 309 533,85	6 219 194,37	5 915 894,37	4 503 050,00	1 412 844,37	45 000,00	278 300,00	0,00	0,00	0,00	70 329,48	70 329,48	25 329,48	18	19		
			zwiększenie	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	6 331 983,85	6 219 194,37	5 915 894,37	4 503 050,00	1 412 844,37	45 000,00	278 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 329,48	70 329,48	25 329,48	18	19	
72011			przed zmianą	90 240,00	90 240,00	90 240,00	80 410,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	12 460,00	12 460,00	12 460,00	12 460,00	12 460,00	12 460,00	12 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			przed zmianą	10 052 599,00	10 053 599,00	10 053 599,00	576 357,00	70 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 020 599,00	10 021 599,00	10 021 599,00	544 357,00	38 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			przed zmianą	6 687 000,00	6 687 000,00	6 687 000,00	133 484,00	2 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 655 000,00	6 655 000,00	6 655 000,00	101 484,00	2 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			przed zmianą	6 052 538,00	6 052 538,00	6 052 538,00	143 528,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	6 052 538,00	6 052 538,00	6 052 538,00	143 528,00	21 200,00	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:				66 712 730,14	66 712 730,14	66 712 730,14	20 539 363,44	12 882 619,77	6 341 279,00	11 536 127,86	86 800,00	0,00	620 000,00	14 706 540,95	14 706 540,95	7 804 131,85	0,00	0,00		



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 69/2019

Wójta Gminy Teresin

z dnia 30 września 2019 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi 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 gminę				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	90 240,00	12 460,00	102 700,00			
		Wynagrodzenia osob. pracowników realizujących zadania zlec. z zakresu adm. rząd., realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego z tytułu konserwacji, renowacji ksiąg stanu cywilnego				102 700,00	102 700,00	
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			

751	75108	Na prowadzenie rejestru wyborców				2 311,00	2 311,00
		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		
751	75109	Organizacja i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej				16 228,00	16 228,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami	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		
		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		
		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		

855	85501	Na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej oraz na koszty odstąpienia tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2%					174,00	174,00	
		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	6 687 000,00	287 298,00	6 974 298,00				
		Wydatki związane z realizacją świadczenia wychowawczego i koszty obsługi				6 974 298,00	6 974 298,00		
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	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	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	453 530,00	10 730,00	464 260,00		
		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			464 260,00	464 260,00	
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 ubezp. zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej			23 000,00	23 000,00	
Ogółem			10 382 149,05	310 488,00	10 692 637,05	10 692 637,05	0,00



WÓJT

 Marek Olechnowski

Uzasadnienie

Dochody:

Dział 750 zwiększenie dochodów bieżących o dotację w kwocie 12.460,00 zł. na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pismo nr WF-I.3111.9.40.2019 z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dział 855 zwiększenie dochodów bieżących o dotację w kwocie 287.298,00 zł. na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pismo nr WF-I.3111.20.28.2019 z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego.

Zwiększenie dochodów bieżących o dotację w kwocie 10.730,00 zł. na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pismo nr WF-I.3111.20.31.2019 z przeznaczeniem na realizację świadczenia "Dobry start".

Wydatki:

Rozdział 75011 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 12.460,00 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 zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Rozdział 85501 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 319.298,00 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych, zmniejszenie o kwotę 32.000,00 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia osobowe pracowników) na podstawie przyznanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego.

Rozdział 85504 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.730,00 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych na podstawie przyznanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację świadczenia "Dobry start".

WOJT
Marek Olechowski