

ZARZĄDZENIE NR 74/2019
WÓJTA GMINY TERESIN

z dnia 31 października 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 49.689,00 zł.

Plan dochodów budżetu Gminy wynosi ogółem 68.280.294,81 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 49.864,00 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 175,00 zł. tj. do kwoty 60.197.756,31 zł.
- 2) Dochody majątkowe pozostają bez zmian i stanowią kwotę 8.082.538,50 zł.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach.

Plan wydatków budżetu Gminy wynosi ogółem 69.209.302,81 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 104.854,59 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 55.165,59 zł. tj. do kwoty 53.680.278,28 zł.
- 2) Wydatki majątkowe pozostają bez zmian i stanowią kwotę 15.529.024,53 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 74/2019
Wójta Gminy Teresin
z dnia 31 października 2019 r.

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2019 rok											
		Ogółem przed zmianą	Zmiana +/-	Ogółem po zmianie	z tego							w tym:	
					bieżące	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	majątkowe	dotacje	środki europejskie i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
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	155 809,20	5 084,00	160 893,20	160 893,20	108 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801	Oświata i wychowanie - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	906 214,00	-175,00	906 039,00	906 039,00	583 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852	Pomoc społeczna - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	393 801,69	1 670,00	395 471,69	395 471,69	354 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854	Edukacyjna opieka wychowawcza - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	352 722,00	1 670,00	354 392,00	1 670,00	1 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		5 800,00	10 000,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	5 800,00	10 000,00	15 800,00	10 000,00	10 000,00							
855	Rodzina	11 346 928,35	33 110,00	11 380 038,35	11 380 038,35	11 317 488,00		0,00		0,00		0,00	
	- 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	8 070 298,00	31 000,00	8 101 298,00	31 000,00	31 000,00							
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 214 080,00	2 110,00	3 216 190,00	2 110,00	2 110,00							
	Dochoady ogółem	68 230 605,81	49 689,00	68 280 294,81	60 197 756,31	13 000 489,93		61 800,00		8 082 538,50		5 900 244,02	5 616 511,24

Województwo
Mazowieckie
Olkusz

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 74/2019
 Wójta Gminy Teresin
 z dnia 31 października 2019 r.

Plan Wydatków

Dział	Rozdział	§ / 6 / 16 / 17 / 18	Nazwa	Plan	Z tego:																		
					6	7	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	z tego:							
							Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne								Wydatki związane z realizacją zadań zleżnych	Wydatki na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki o długim okresie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
750	7501		Administracja publiczna	przed zmianą	6 434 768,20	6 364 438,72	6 042 338,72	4 533 315,00	1 509 623,72	39 000,00	282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-10 000,00	-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	13 084,00	15 084,00	15 084,00	5 084,00	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	0,00
75023	75011		Urząd wojewódzki	przed zmianą	6 439 832,20	6 369 522,72	6 048 022,72	4 538 399,00	1 509 623,72	39 000,00	282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	108 073,00	103 073,00	103 073,00	95 273,00	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	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 084,00	5 084,00	5 084,00	5 084,00	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
801	80101		Ochrona i wychowanie	przed zmianą	108 157,00	108 157,00	108 157,00	98 357,00	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	0,00		
				zmniejszenie	5 249 169,35	5 204 169,35	5 192 169,35	4 292 570,00	899 599,35	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	-10 000,00	-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	0,00
80103	80150		Szkoly podstawowe	przed zmianą	18 637 464,23	18 441 064,23	18 441 064,23	15 192 469,52	3 082 171,55	2 774 451,00	529 143,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-44 442,59	-44 442,59	-44 442,59	-34 300,00	-10 317,59	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	18 637 269,23	18 441 064,23	18 441 064,23	15 133 894,52	3 076 986,55	2 774 451,00	529 143,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80153	80153		Zapewnienie użycia praw do bezpłatnego	przed zmianą	11 639 493,69	11 223 093,89	10 815 771,58	9 167 312,71	1 648 453,87	416 216,57	407 332,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	4 223,94	4 223,94	4 223,94	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	1 205 647,87	1 205 647,87	1 173 979,87	757 067,30	416 216,57	32 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80153	80153		Zapewnienie użycia praw do bezpłatnego	przed zmianą	12 800,00	12 800,00	12 800,00	769 463,30	416 216,57	416 216,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	1 218 447,87	1 218 447,87	1 185 679,87	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	1 023 979,68	1 023 979,68	975 555,68	875 570,15	99 985,53	32 758,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80153	80153		Zapewnienie użycia praw do bezpłatnego	przed zmianą	27 418,65	27 418,65	24 418,65	23 500,00	918,65	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	1 051 398,33	1 051 398,33	999 974,33	899 074,15	100 904,18	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	100 279,45	100 279,45	100 279,45	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	

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 74/2019

Wójta Gminy Teresin

z dnia 31 października 2019 r.

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

1	2	3	4	5	6	7	z tego:	
							8	9
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem przed zmianą	Zmiana +/-	Dotacje ogółem po zmianie	Wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
010	01095	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami	418 897,34		418 897,34	418 897,34	418 897,34	
750	75011	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami	103 073,00	5 084,00	108 157,00	108 157,00	108 157,00	
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	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	43 028,00		43 028,00					
		Organizacja i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej				43 028,00		43 028,00		
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					
		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	-175,00	90 586,00					
		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				90 586,00		90 586,00		
852	85215	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami	194,00		194,00					

		Na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 20%					194,00	194,00	
855	85501	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 070 298,00	31 000,00	8 101 298,00				
		Wydatki związane z realizacją świadczenia wychowawczego i koszty obsługi				8 101 298,00	8 101 298,00		
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	1 151,00		1 151,00				
		Na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny				1 151,00	1 151,00		
855	85504	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami	464 260,00	2 110,00	466 370,00				

		Wydatki związane z realizacją świadczenia na wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej m. in. na asyistentów rodziny i placówki wsparcia dziennego, na realizację świadczeń "Dobry Start.				466 370,00	466 370,00	
855	85513	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami	29 669,00		29 669,00			
		Składki na ubezp. zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej				29 669,00	29 669,00	
Ogółem			11 985 396,34	38 019,00	12 023 415,34	12 023 415,34	12 023 415,34	0,00



WÓJT
 Marek Okcchowski

Uzasadnienie

Dochody:

Dział 750 zwiększenie dochodów bieżących o dotację w kwocie 5.084,00 zł. na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3111.17.103.2019 z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Dział 801 zmniejszenie dochodów bieżących o dotację w kwocie 175,00 zł. na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr WF-I.3111.15.45.2019 ze środków przeznaczonych na 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.

Dział 852 zwiększenie dochodów bieżących o dotację w kwocie 1.670,00 zł. na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pismo WF-I.3111.17.109.2019 z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Dział 854 zwiększenie dochodów bieżących o dotację w kwocie 10.000,00 zł. na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pismo WF-I.3111.19.22.2019 z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 855 zwiększenie dochodów bieżących o dotację w kwocie 31.000,00 zł. na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pismo nr WF-I.3111.20.47.2019 z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego.

Zwiększenie dochodów bieżących o dotację w kwocie 2.110,00 zł. na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pismo nr WF-I.3111.20.52.2019 z przeznaczeniem na realizację świadczeń "Dobry Start".

Wydatki:

Rozdział 75011 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 5.084,00 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń) na podstawie przyznanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75023 zwiększenie i zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup energii, usług pozostałych).

Rozdział 80101 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 34.300,00 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń), zwiększenie o kwotę 4.223,94 zł. i zmniejszenie o kwotę 4.223,94 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, odpis na ZFŚS) na wniosek dyrektorów gminnych szkół.

Rozdział 80103 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 12.400,00 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń), zwiększenie o kwotę 400,00 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych na wniosek dyrektorów gminnych szkół.

Rozdział 80150 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 23.500,00 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń), zwiększenie o kwotę 918,65 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup usług remontowych), zwiększenie o kwotę 3.000,00 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych na wniosek dyrektorów gminnych szkół.

Rozdział 80153 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 6.093,65 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup środków dydaktycznych i książek) na wniosek dyrektorów gminnych szkół i na podstawie zmiany planu dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego ze środków przeznaczonych na 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.

Rozdział 85213 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.670,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych na podstawie przyznanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85415 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.000,00 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych na podstawie przyznanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Rozdział 85501 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 7.400,00 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia osobowe pracowników), zwiększenie o kwotę 23.600,00 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych na podstawie przyznanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego.

Rozdział 85504 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 2.480,00 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych, zmniejszenie o kwotę 370,00 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń) na podstawie przyznanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację świadczeń "Dobry Start".

Rozdział 92604 zwiększenie i zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 178,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, odpis na ZFŚS) na wniosek dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

WÓJT

Marek Olechowski