

ZARZĄDZENIE NR 87/2019
WÓJTA GMINY TERESIN

z dnia 18 grudnia 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 569.016,00 zł.

Plan dochodów budżetu Gminy wynosi ogółem 65.544.584,68 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 569.016,00 zł. tj. do kwoty 61.913.489,40 zł.
- 2) Dochody majątkowe pozostają bez zmian i stanowią kwotę 3.631.095,28 zł.

2. Wprowadza się zmiany w wydatkach.

Plan wydatków budżetu Gminy wynosi ogółem 66.473.592,68 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 588.984,00 zł. oraz zmniejsza się o kwotę 19.968,00 zł. tj. do kwoty 56.593.299,50 zł.
- 2) Wydatki majątkowe pozostają bez zmian i stanowią kwotę 9.880.293,18 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 Olechnowski

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 87/2019

Wójta Gminy Teresin

z dnia 18 grudnia 2019 r.

DOCHODY

Dział	Źródło dochodów*	Planowane dochody na 2019 rok										
		3	4	5	6	z tego			w tym:			
						7	8	9	10	11		
Ogółem przed zmianą	Zmiana +/-	Ogółem po zmianie	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		
852	Pomoc społeczna	425 441,00	2 135,00	427 576,00	427 576,00	387 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	385 467,00	2 135,00	387 602,00	2 135,00	2 135,00						
855	Rodzina	13 222 191,70	566 881,00	13 789 072,70	13 789 072,70	13 726 567,00	0,00	0,00	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	9 800 986,00	558 114,00	10 359 100,00	558 114,00	558 114,00						
	- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 325 184,00	8 767,00	3 333 951,00	8 767,00	8 767,00						
	Dochody ogółem	64 975 568,68	569 016,00	65 544 584,68	61 913 489,40	15 447 318,93	61 800,00	3 631 095,28	2 043 492,76	1 759 759,98		

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 87/2019
Wójta Gminy Teresin
z dnia 18 grudnia 2019 r.

Plan Wydatków

Dział	Rozdział	§ / g r u t p a	Nazwa	Plan	Z tego:										Wnieście nie władzy i funkcyj nie handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych jednostek	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18
750			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				6 600 993,02	6 557 663,54	6 236 163,54	4 496 959,00	1 719 204,54	39 000,00	282 500,00	0,00	0,00	43 329,48	43 329,48	0,00	0,00	0,00	43 329,48
75095			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				-246,00	-246,00	-246,00	0,00	-246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				246,00	246,00	246,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				1 982 882,69	1 982 882,69	1 509 532,42	1 016 851,00	492 501,42	0,00	473 500,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				204 042,69	204 042,69	0,00	0,00	0,00	0,00	204 042,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				1 129 081,00	1 129 081,00	1 129 081,00	988 022,00	134 069,00	0,00	7 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				4 206,00	4 206,00	4 206,00	4 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
				13 829 965,00	13 829 965,00	13 829 965,00	510 545,00	51 045,00	0,00	13 268 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85502	Kwoty i dotacje na realizację zadań z zakresu administracji publicznej, świadczenia usług o charakterze administrowanym oraz świadczenia usług w zakresie ubezpieczenia emerytalnego i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2 822 273,00	2 822 273,00	248 215,00	243 315,00	4 900,00	0,00	2 574 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-891,00	-891,00	-891,00	-891,00	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	Wspieranie rodziny	zwiększenie	8 108,00	8 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 829 490,00	2 829 490,00	247 324,00	242 424,00	4 900,00	0,00	2 582 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	603 774,00	603 774,00	144 604,00	137 004,00	7 600,00	0,00	459 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-79,00	-79,00	-79,00	-79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	zwiększenie	1 629,00	1 629,00	199,00	199,00	0,00	0,00	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	605 324,00	605 324,00	144 724,00	137 124,00	7 600,00	0,00	460 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	7 591 417,42	4 264 031,40	3 124 031,40	84 015,00	3 040 016,40	1 140 000,00	0,00	3 327 386,02	3 327 386,02	2 729 804,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-500,00	-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
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlic i kluby	zwiększenie	7 591 417,42	4 264 031,40	3 124 031,40	84 015,00	3 040 016,40	1 140 000,00	0,00	3 327 386,02	3 327 386,02	2 729 804,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	2 126 585,00	1 975 885,00	1 585,00	0,00	1 585,00	0,00	15 885,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-2 385,00	-2 385,00	-2 385,00	-2 385,00	0,00	-2 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92604	Instytucje kultury fizycznej	zwiększenie	2 920 102,30	2 575 207,30	103 379,30	0,00	103 379,30	2 471 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 126 585,00	1 975 885,00	1 585,00	0,00	1 585,00	0,00	15 885,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Pozostała działalność	przed zmianą	5 220 133,00	3 051 863,80	13 802,00	0,00	13 802,00	0,00	13 802,00	1 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-13 802,00	-13 802,00	-13 802,00	-13 802,00	0,00	-13 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		zwiększenie	65 904 576,68	56 024 283,50	34 600 052,21	21 738 618,14	12 861 434,07	6 240 011,00	14 470 970,29	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	66 473 592,68	56 593 299,50	34 618 363,21	21 757 152,14	12 861 211,07	6 240 011,00	15 021 675,29	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 87/2019

Wójta Gminy Teresin

z dnia 18 grudnia 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	418 897,34		418 897,34			
		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				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	112 717,00		112 717,00			
		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, udostępnienie danych z rejestru PESEL				112 717,00	112 717,00	
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	43 028,00		43 028,00			

751	75109	Organizacja i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej						43 028,00	43 028,00
		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	90 586,00				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	174,00				174,00		
		Na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2%						174,00	174,00
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	9 800 896,00				558 114,00	10 359 100,00	
		Wydatki związane z realizacją świadczenia wychowawczego i koszty obsługi						10 359 100,00	10 359 100,00

855	85502	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami	2 822 273,00	7 217,00	2 829 490,00			
		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"				2 829 490,00	2 829 490,00	
855	85503	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami	1 351,00		1 351,00			
		Na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny				1 351,00	1 351,00	
855	85504	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami	471 860,00	1 550,00	473 410,00			
		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, na realizację świadczeń "Dobry Start.				473 410,00	473 410,00	
855	85513	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gm. ustawami	29 700,00		29 700,00			
		Składki na ubezp. zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej				29 700,00	29 700,00	
		Ogółem	13 836 547,34	566 881,00	14 403 518,34	14 403 518,34	14 403 518,34	0,00

Uzasadnienie

Dochody:

Dział 852 zwiększenie dochodów bieżących o dotację w kwocie 2.135,00 zł. na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pismo nr WF-I.3111.17.132.2019, nr WF-I.3111.17.133.2019, nr WF-I.3111.17.134.2019 z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy.

Dział 855 zwiększenie dochodów bieżących o dotację w kwocie 566.881,00 zł. na podstawie pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pismo nr WF-I.3111.20.80.2019, nr WF-I.3111.20.87.2019, nr WF-I.3111.20.89.2019 z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy 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", na realizację świadczeń "Dobry Start".

Wydatki:

Rozdział 75095 przesunięcie wydatków bieżących, zwiększenie o kwotę 246,00 zł. i zmniejszenie o kwotę 246,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych).

Rozdział 85213 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 223,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (składki na ubezpieczenia zdrowotne) na podstawie zmiany planu dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego ze środków przeznaczonych na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Rozdział 85216 zmniejszenie wydatków bieżących o kwotę 1.842,00 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych na podstawie zmiany planu dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego ze środków przeznaczonych na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Rozdział 85219 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 4.200,00 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia osobowe pracowników) na podstawie przyznanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy.

Rozdział 85501 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 543.009,00 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych, zwiększenie o kwotę 15.105,00 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia osobowe pracowników) na podstawie przyznanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Rozdział 85502 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 8.108,00 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych, zmniejszenie o kwotę 891,00 zł. wynagrodzeń i składek od nich naliczanych (wynagrodzenia osobowe pracowników) na podstawie przyznanej dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy 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".

Rozdział 85504 zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 1.430,00 zł. świadczeń na rzecz osób fizycznych, zwiększenie o kwotę 199,00 zł. i zmniejszenie o kwotę 79,00 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 90013 przesunięcie wydatków bieżących, zwiększenie o kwotę 500,00 zł. i zmniejszenie o kwotę 500,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych) z przeznaczeniem na zakup żywności dla zwierząt bezdomnych.

Rozdział 92109 przesunięcie wydatków bieżących, zwiększenie o kwotę 2.385,00 zł. i zmniejszenie o kwotę 2.385,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów

i wyposażenia, usług remontowych).

Zmienia się klasyfikację zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Maszna pn.: "prace remontowo-konserwacyjne w Domu Wiejskim Maszna /własność gminna/". Kwotę 2.385,00 zł. przeznacza się na zakup materiałów, pierwotnie planowano zakup usług remontowych.

Rozdział 92604 przesunięcie wydatków bieżących, zwiększenie o kwotę 13.202,00 zł. i zmniejszenie o kwotę 13.202,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, usług zdrowotnych, pozostałych, różne opłaty i składki, odpis na zfiś) na wniosek dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Rozdział 92695 przesunięcie wydatków bieżących, zwiększenie o kwotę 600,00 zł. i zmniejszenie o kwotę 600,00 zł. wydatków związanych z realizacją zadań statutowych (zakup materiałów i wyposażenia, usług pozostałych).

Zmienia się klasyfikację zadania realizowanego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa os. Granice pn.: "spotkanie integracyjno-edukacyjne mieszkańców sołectwa". Kwotę 600,00 zł. przeznacza się na zakup usług pozostałych, pierwotnie planowano zakup materiałów.

WÓJT
Marek Olechowski