

ZARZĄDZENIE Nr 73a/2019

**Wójta Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 31 października 2019 r.**

w sprawie: zmian w planie dochodów i wydatków budżetu na rok 2019,
a także w planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych
Gminie Garbatka-Letnisko odrębnymi ustawami na rok 2019

Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 poz. 506 ze zm.), art. 222 oraz art. 257 pkt. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zm.), a także Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 273, 268, 266, 262 i 267 z dnia 15 października 2019r., Nr 357/2019 z dnia 24 października 2019r.,
w planie dochodów i wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. Zwiększa się **planowane dochody budżetu** na rok 2019 o kwotę 133 650,00 zł
w Tabeli nr 1 *zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.*
2. Zwiększa się **planowane wydatki budżetu** na rok 2019 o kwotę 133 650,00 zł
w Tabeli nr 2 *zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego Zarządzenia.*
3. Wprowadza się zmiany w Planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na rok 2019
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
4. **Plan dochodów budżetu** po zmianach wynosi 21 475 209,81 zł
z tego:
a) bieżące w kwocie 20 578 564,07 zł
b) majątkowe w kwocie 896 645,74 zł

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami wynoszą 5 024 521,65 zł
5. **Plan wydatków budżetu** po zmianach wynosi 24 718 339,81 zł
z tego:
a) bieżące w kwocie 19 673 807,65 zł
b) majątkowe w kwocie 5 044 532,16 zł

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych odrębnymi ustawami wynoszą 5 024 521,65 zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2019.

SKARBNIK GMINY

mgr Marianna Krześniak

WÓJT

Teresa Fryszkiewicz

Zmiany w Tabeli Nr 1 "Dochody budżetu gminy w roku 2019"

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 73a/2019 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 31 października 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	99 802,68	2 549,00	102 351,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 702,68	2 549,00	64 251,68
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 677,00	2 549,00	64 226,00
852			Pomoc społeczna	364 440,00	46 315,00	410 755,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 000,00	1 870,00	17 870,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	1 870,00	17 870,00
	85216		Zasiłki stałe	174 783,00	36 043,00	210 826,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 783,00	36 043,00	210 826,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 700,00	8 402,00	77 102,00
854			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 700,00	8 402,00	77 102,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 169,00	22 720,00	68 889,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	46 169,00	22 720,00	68 889,00
855			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 169,00	22 720,00	68 889,00
			Rodzina	4 685 080,00	62 066,00	4 747 146,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 619 200,00	62 066,00	1 681 266,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 619 000,00	62 066,00	1 681 066,00
Razem:				21 341 559,81	133 650,00	21 475 209,81

WÓJT
Teresa Fryszakiewicz

Zmiany Planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Garbatka-Letnisko odrębnymi ustawami na rok 2019

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	61 677,00	2 549,00	64 226,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 677,00	2 549,00	64 226,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 677,00	2 549,00	64 226,00
855			Rodzina	4 684 880,00	62 066,00	4 746 946,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 619 000,00	62 066,00	1 681 066,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 619 000,00	62 066,00	1 681 066,00
Razem:				4 959 906,65	64 615,00	5 024 521,65

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	61 677,00	2 549,00	64 226,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 677,00	2 549,00	64 226,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 419,41	2 130,56	50 549,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 684,82	366,24	9 051,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 243,77	52,20	1 295,97

855		Rodzina	4 684 880,00	62 066,00	4 746 946,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 619 000,00	62 066,00	1 681 066,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 505 332,00	60 204,00	1 565 536,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 172,80	1 862,00	35 034,80
Razem:			4 959 906,65	64 615,00	5 024 521,65

WÓJT
Teresa Fryszkiewicz

Zmiany w Tabeli Nr 2 "Wydatki budżetu gminy w roku 2019"

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 73a/2019 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 31 października 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	214 201,06	6 400,00	220 601,06
	40002		Dostarczanie wody	214 201,06	6 400,00	220 601,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 401,06	1 500,00	15 901,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	1 500,00	21 500,00
		4260	Zakup energii	65 400,00	4 000,00	69 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 100,00	-12 100,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-500,00	0,00
700		4430	Różne opłaty i składki	42 000,00	12 000,00	54 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	129 700,00	0,00	129 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 700,00	0,00	129 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	-500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
750		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 500,00	-2 000,00	500,00
			Administracja publiczna	3 656 472,00	2 549,00	3 659 021,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 677,00	2 549,00	64 226,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 419,41	2 130,56	50 549,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 684,82	366,24	9 051,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 243,77	52,20	1 295,97
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 403 345,00	0,00	3 403 345,00
754		4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00	-4 452,37	25 547,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	4 452,37	60 452,37
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 280,00	0,00	137 280,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarnicze	137 280,00	0,00	137 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	3 000,00	23 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
			Różne rozliczenia	248 000,00	-14 400,00	233 600,00

801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	238 000,00	-14 400,00	223 600,00
		4810	Rezerwy	238 000,00	-14 400,00	223 600,00
	80101		Oświata i wychowanie	6 673 900,26	0,00	6 673 900,26
			Szkoły podstawowe	3 537 691,36	30 000,00	3 567 691,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 930,00	15 000,00	151 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	395 502,00	15 000,00	410 502,00
	80104		Przedszkola	1 445 875,00	30 000,00	1 475 875,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 700,00	15 000,00	51 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 500,00	15 000,00	160 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	268 000,00	-60 000,00	208 000,00
851				1 000,00	-1 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	262 000,00	-54 000,00	208 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 864,00	0,00	102 864,00
	85154		Ochrona zdrowia	53 000,00	0,00	53 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300,00	-120,00	180,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	120,00	360,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 195 890,00	46 315,00	1 242 205,00
	85202		Pomoc społeczna	245 000,00	-2 100,00	242 900,00
		4330	Domy pomocy społecznej	245 000,00	-2 100,00	242 900,00
852	85213		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	1 870,00	22 870,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00	1 870,00	22 870,00
	85216	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	174 783,00	36 043,00	210 826,00
			Zasiłki stałe	174 783,00	36 043,00	210 826,00
	85219	3110	Świadczenia społeczne	328 300,00	9 502,00	337 802,00
			Ośrodki pomocy społecznej	206 005,35	7 020,97	213 026,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	1 209,01	43 209,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	172,02	5 872,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 100,00	500,00	3 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	600,00	4 400,00
854	85228		Podróże służbowe krajowe	263 550,00	1 000,00	264 550,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 600,00	1 000,00	2 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	182 149,00	22 720,00	204 869,00
	85415		Edukacyjna opieka wychowawcza	69 669,00	22 720,00	92 389,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym			

855	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60 169,00	22 720,00	82 889,00
		Rodzina	4 830 080,00	62 066,00	4 892 146,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 619 239,00	62 066,00	1 681 305,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 505 332,00	60 204,00	1 565 536,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 172,80	1 862,00	35 034,80
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 179 491,53	0,00	2 179 491,53
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	156 000,00	3 500,00	159 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	4 000,00	37 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00	5 000,00	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-4 000,00	18 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	-1 500,00	500,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 059 120,00	-28 000,00	1 031 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	-500,00	6 600,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	914 000,00	-25 000,00	889 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	2 500,00	3 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	4 000,00	254 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	4 000,00	39 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 847,00	21 000,00	34 847,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 847,00	25 000,00	32 847,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	-4 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	638 624,53	-500,00	638 124,53
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-500,00	9 500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	559 500,00	8 000,00	567 500,00
92195		Pozostała działalność	355 100,00	8 000,00	363 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	4 000,00	24 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	-4 000,00	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	159 000,00	8 000,00	167 000,00
Razem:			24 584 689,81	133 650,00	24 718 339,81

WÓJT
Teresa Fryszakiewicz