

ZARZADZENIE Nr 77/2019

**Wójta Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 25 listopada 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 291 038,00 zł
w Tabeli nr 1 *zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.*
2. Zwiększa się **planowane wydatki budżetu** na rok 2019 o kwotę 291 038,00 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 **21 934 709,81 zł**
z tego:
a) bieżące w kwocie 21 038 064,07 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 5 315 559,65 zł
5. **Plan wydatków budżetu** po zmianach wynosi **25 177 839,81 zł**
z tego:
a) bieżące w kwocie 20 133 307,65 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 5 315 559,65 zł

§ 2

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

WÓJT

Teresa Fryszkiewicz

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

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 77/2019 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 25 listopada 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	410 755,00	- 6,00	410 749,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	757,00	- 6,00	751,00
		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	757,00	- 6,00	751,00
855			Rodzina	4 747 828,00	291 044,00	5 038 872,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 884 000,00	290 000,00	3 174 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 884 000,00	290 000,00	3 174 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 681 948,00	162,00	1 682 110,00
		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	1 681 066,00	162,00	1 681 228,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 050,00	882,00	11 932,00
		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	11 050,00	882,00	11 932,00
Razem:				21 643 671,81	291 038,00	21 934 709,81


WÓJT
 Teresa Fryszkiewicz

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 77/2019 Wójta Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 25 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	220 601,06	4 000,00	224 601,06
	40002		Dostarczanie wody	220 601,06	4 000,00	224 601,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	1 000,00	22 500,00
		4260	Zakup energii	69 400,00	3 000,00	72 400,00
600			Transport i łączność	1 486 874,75	0,00	1 486 874,75
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00	-2 000,00	68 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	-2 000,00	43 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 415 874,75	2 000,00	1 417 874,75
		4300	Zakup usług pozostałych	16 270,00	2 000,00	18 270,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	129 700,00	0,00	129 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 700,00	0,00	129 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500,00	2 000,00	2 500,00
750			Administracja publiczna	3 659 021,00	0,00	3 659 021,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 650,00	-6 700,00	98 950,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 750,00	-5 000,00	90 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	300,00	800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 403 345,00	3 700,00	3 407 045,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	1 100,00	11 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	2 600,00	32 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	61 000,00	3 000,00	64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	3 000,00	42 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 280,00	0,00	137 280,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	137 280,00	0,00	137 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	500,00	10 500,00
758			Różne rozliczenia	233 600,00	-24 100,00	209 500,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	223 600,00	-24 100,00	199 500,00
		4810	Rezerwy	223 600,00	-24 100,00	199 500,00
851			Ochrona zdrowia	102 864,00	0,00	102 864,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000,00	0,00	53 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 960,00	-100,00	4 860,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	360,00	100,00	460,00
852			Pomoc społeczna	1 242 205,00	-6,00	1 242 199,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 757,00	-6,00	10 751,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 742,16	-5,88	10 736,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,84	-0,12	14,72
855			Rodzina	4 892 828,00	291 044,00	5 183 872,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 884 000,00	290 000,00	3 174 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 841 244,00	294 597,00	3 135 841,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 620,00	-2 609,00	21 011,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 320,00	-435,00	3 885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	838,00	-63,00	775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 111,52	-690,00	4 421,52
		4300	Zakup usług pozostałych	5 480,00	-800,00	4 680,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 681 987,00	162,00	1 682 149,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 565 536,00	162,00	1 565 698,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 050,00	882,00	11 932,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 050,00	882,00	11 932,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 179 491,53	11 600,00	2 191 091,53
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	159 500,00	3 900,00	163 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	7 400,00	44 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	-500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 031 120,00	-1 500,00	1 029 620,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	-1 500,00	2 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	18 000,00	-6 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-6 000,00	0,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 900,00	6 000,00	41 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	6 000,00	36 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	254 000,00	7 800,00	261 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	7 800,00	46 800,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	34 847,00	-2 000,00	32 847,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-2 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	638 124,53	3 400,00	641 524,53
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	5 800,00	15 300,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	-2 400,00	5 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	567 500,00	8 500,00	576 000,00
	92195	Pozostała działalność	363 100,00	8 500,00	371 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	167 000,00	10 000,00	177 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-1 500,00	500,00
926		Kultura fizyczna	1 578 134,39	0,00	1 578 134,39
	92601	Obiekty sportowe	10 000,00	0,00	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-700,00	4 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	700,00	1 700,00
Razem:			24 886 801,81	291 038,00	25 177 839,81

WÓJT

Teresa Fryszkiewicz

**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
852			Pomoc społeczna	757,00	- 6,00	751,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	757,00	- 6,00	751,00
		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	757,00	- 6,00	751,00
855			Rodzina	4 746 946,00	291 044,00	5 037 990,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 884 000,00	290 000,00	3 174 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	2 884 000,00	290 000,00	3 174 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 681 066,00	162,00	1 681 228,00
		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	1 681 066,00	162,00	1 681 228,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 050,00	882,00	11 932,00
		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	11 050,00	882,00	11 932,00
Razem:				5 024 521,65	291 038,00	5 315 559,65

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	757,00	- 6,00	751,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	757,00	- 6,00	751,00
		3110	Świadczenia społeczne	742,16	- 5,88	736,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,84	- 0,12	14,72
855			Rodzina	4 746 946,00	291 044,00	5 037 990,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 884 000,00	290 000,00	3 174 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 841 244,00	294 597,00	3 135 841,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 620,00	- 2 609,00	21 011,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 320,00	- 435,00	3 885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	838,00	- 63,00	775,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 111,52	- 690,00	4 421,52
		4300	Zakup usług pozostałych	5 480,00	- 800,00	4 680,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 681 066,00	162,00	1 681 228,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 565 536,00	162,00	1 565 698,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	11 050,00	882,00	11 932,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 050,00	882,00	11 932,00
Razem:				5 024 521,65	291 038,00	5 315 559,65


WÓJT
 Teresa Fryszkiewicz