

ZARZĄDZENIE Nr 80a/2019

Wójta Gminy Garbatka-Letnisko
z dnia 11 grudnia 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 483/2019, Nr 487/2019, Nr 488/2019, Nr 489/2019 i Nr 490/2019 z dnia 29 listopada 2019r. oraz Nr 317 z dnia 04 grudnia, Nr 320i nr 502/2019 z dnia 09 grudnia 2019r.,

w planie dochodów i wydatków budżetu wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. Zwiększa się **planowane dochody budżetu** na rok 2019 o kwotę 380 283,00 zł
w Tabeli nr 1 *zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia.*
2. Zwiększa się **planowane wydatki budżetu** na rok 2019 o kwotę 380 283,00 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 22 315 384,81 zł
z tego:
a) bieżące w kwocie 21 418 739,07 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 5 695 813,65 zł
5. **Plan wydatków budżetu** po zmianach wynosi 25 558 514,81 zł
z tego:
a) bieżące w kwocie 20 513 982,65 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 5 695 813,65 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 80a/2019 Wólti Gminv Garbatka-I etnisko z dnia 11 grudnia 2019r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	410 659,00	511,00	411 170,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 870,00	255,00	18 125,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 870,00	255,00	18 125,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 800,00	-1 629,00	41 171,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 800,00	-1 629,00	41 171,00
	85216		Zasiłki stałe	210 826,00	-5 915,00	204 911,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 826,00	-5 915,00	204 911,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	77 012,00	4 200,00	81 212,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 012,00	4 200,00	81 212,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 400,00	3 600,00	40 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 400,00	3 600,00	40 000,00
855			Rodzina	5 038 872,00	379 772,00	5 418 644,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 174 000,00	367 000,00	3 541 000,00
		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	3 174 000,00	367 000,00	3 541 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 682 110,00	12 772,00	1 694 882,00

		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	1 681 228,00	12 772,00	1 694 000,00
Razem:				21 935 101,81	380 283,00	22 315 384,81

WÓJT

Teresa Fryszkiewicz

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

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 80a/2019 Rady Gminy Garbatka-Letnisko z dnia 11 grudnia 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	225 801,06	11 500,00	237 301,06
	40002		Dostarczanie wody	225 801,06	11 500,00	237 301,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00	5 000,00	27 500,00
		4260	Zakup energii	72 400,00	7 000,00	79 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	-500,00	0,00
600			Transport i łączność	1 486 874,75	0,00	1 486 874,75
	60016		Drogi publiczne gminne	1 417 874,75	0,00	1 417 874,75
		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	32 000,00	2 500,00	34 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 270,00	2 000,00	20 270,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 000,00	-2 000,00	16 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	129 700,00	0,00	129 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	129 700,00	0,00	129 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	2 000,00	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	-1 000,00	200,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00	-500,00	1 000,00
750			Administracja publiczna	3 667 503,00	0,00	3 667 503,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 415 045,00	-1 800,00	3 413 245,00
		4300	Zakup usług pozostałych	217 000,00	-5 000,00	212 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	5 000,00	21 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	-1 800,00	3 200,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 000,00	5 000,00	69 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	2 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	5 000,00	47 000,00
	75095		Pozostała działalność	24 800,00	-3 200,00	21 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	-600,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	-400,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	-2 200,00	7 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	137 280,00	7 000,00	144 280,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	137 280,00	7 000,00	144 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	1 000,00	11 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	6 000,00	11 000,00
758			Różne rozliczenia	192 800,00	-57 700,00	135 100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	182 800,00	-57 700,00	125 100,00
		4810	Rezerwy	182 800,00	-57 700,00	125 100,00
801			Oświata i wychowanie	6 864 400,26	39 200,00	6 903 600,26
	80101		Szkoły podstawowe	3 731 191,36	-60 000,00	3 671 191,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 257 956,86	-60 000,00	2 197 956,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	-1 580,00	5 220,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 780,00	1 380,00	13 160,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	200,00	1 600,00
	80104		Przedszkola	1 500 875,00	99 200,00	1 600 075,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 200,00	60 000,00	932 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 000,00	-730,00	75 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 500,00	15 000,00	175 500,00
		4220	Zakup środków żywności	99 000,00	15 000,00	114 000,00
		4260	Zakup energii	59 510,00	3 000,00	62 510,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-740,00	260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 420,00	1 470,00	21 890,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-200,00	2 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	200,00	950,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 000,00	6 200,00	62 200,00
851			Ochrona zdrowia	102 864,00	0,00	102 864,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 000,00	0,00	53 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	1 000,00	1 180,00
852			Pomoc społeczna	1 242 109,00	511,00	1 242 620,00
	85202		Domy pomocy społecznej	242 900,00	-1 600,00	241 300,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	242 900,00	-1 600,00	241 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 870,00	255,00	23 125,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 870,00	255,00	23 125,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 100,00	-1 629,00	102 471,00
	3110	Świadczenia społeczne	98 100,00	-1 629,00	96 471,00
85216		Zasiłki stałe	210 826,00	-5 915,00	204 911,00
	3110	Świadczenia społeczne	210 826,00	-5 915,00	204 911,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	337 712,00	5 994,00	343 706,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 951,11	3 509,65	216 460,76
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 196,06	604,36	43 800,42
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 870,18	85,99	5 956,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 194,65	1 600,00	10 794,65
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-40,00	27 960,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	194,00	5 694,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	40,00	240,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	264 550,00	-194,00	264 356,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	-194,00	5 806,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	48 400,00	3 600,00	52 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 400,00	3 600,00	52 000,00
855		Rodzina	5 183 872,00	379 772,00	5 563 644,00
85501		Świadczenie wychowawcze	3 174 000,00	367 000,00	3 541 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 135 841,00	358 109,00	3 493 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 011,00	3 065,00	24 076,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 885,00	528,00	4 413,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	775,00	76,00	851,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 421,52	4 647,00	9 068,52
	4300	Zakup usług pozostałych	4 680,00	750,00	5 430,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	-175,00	1 011,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 682 149,00	12 772,00	1 694 921,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 565 698,00	12 734,00	1 578 432,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	600,00	74 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	-550,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 082,00	-73,00	1 009,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	61,00	1 247,00

	Razem:	25 178 231,81	380 283,00	25 558 514,81
--	--------	---------------	------------	---------------

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
855			Rodzina	5 037 990,00	379 772,00	5 417 762,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 174 000,00	367 000,00	3 541 000,00
		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	3 174 000,00	367 000,00	3 541 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 681 228,00	12 772,00	1 694 000,00
		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	1 681 228,00	12 772,00	1 694 000,00
Razem:				5 316 041,65	379 772,00	5 695 813,65

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 037 990,00	379 772,00	5 417 762,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 174 000,00	367 000,00	3 541 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 135 841,00	358 109,00	3 493 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 011,00	3 065,00	24 076,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 885,00	528,00	4 413,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	775,00	76,00	851,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 421,52	4 647,00	9 068,52
		4300	Zakup usług pozostałych	4 680,00	750,00	5 430,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	- 175,00	1 011,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 681 228,00	12 772,00	1 694 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 565 698,00	12 734,00	1 578 432,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000,00	600,00	74 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00	- 550,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 082,00	- 73,00	1 009,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	61,00	1 247,00
Razem:				5 316 041,65	379 772,00	5 695 813,65

WÓJT

Teresa Fryszkiewicz