

ZARZĄDZENIE NR BP.0050.41.2019 BURMISTRZA WARKI

z dnia 28 lutego 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Warka na rok 2019

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2018 r. poz. 994), art. 257 ust. 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), § 8 pkt. 3, 4 uchwały Rady Miejskiej w Warce nr III/13/18 z dnia 17 grudnia 2018 r. zarządza się, co następuje:

- § 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetowych wg załączonej tabeli Nr 1.
- § 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetowych wg załączonej tabeli Nr 2.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Warki
/-/ mgr Dariusz Gizka

Uzasadnienie

Ad. § 1 Zmiany w planie dochody gminy Warka:

- **852 Pomoc społeczna (19 000 zł) i 855 Rodzina (125 000 zł):**

zwiększa się plan dotacji na 2019 rok na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie /znak pisma WF-I.3111.24.4.2019 z dnia 18 lutego 2019 r./ dot. ostatecznych kwot dochodów i dotacji na 2019 r.

Ad. § 2. Zmiany w planie wydatków gminy Warka:

- **750 Administracja publiczna:**

w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan wydatków o kwotę 5 000 zł z przeznaczeniem środków finansowych na ocieplenie budynku gminnego **/środki pochodzą z rezerwy ogólnej/;**

- **801 Oświata i wychowanie (48 000 zł):**

w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zwiększa się plan wydatków w Szkole Podstawowej Nr 1 w Warce o kwotę 43 000 zł z przeznaczeniem środków na remont piwnic w budynku szkoły oraz w PSP we Wrociszewie o kwotę 5 000 zł na zakup tablicy interaktywnej **/środki pochodzą z rezerwy celowej oświatowej/;**

na wniosek dyrektora PSP w Konarach przenosi się plan wydatków pomiędzy rozdziałem 80101 Szkoły Podstawowe a rozdziałem 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w celu zabezpieczenia środków finansowych na płace nauczyciela, który będzie prowadził zajęcia z uczniem wymagającym kształcenia specjalnego;

na wniosek dyrektora ZSP w Nowej Wsi przenosi się plan wydatków w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego w celu zabezpieczenia środków finansowych na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego;

- **852 Pomoc społeczna (19 000 zł) i 855 Rodzina (125 000 zł):**

zwiększa się plan wydatków na 2019 rok na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie /znak pisma WF-I.3111.24.4.2019 z dnia 18 lutego 2019 r./ dot. ostatecznych kwot dochodów i dotacji na 2019 r.

Tabela Nr 1- Dochody

Zarządzenie Nr BP.0050.41.2019 z dnia 28.02.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	695 166,14	19 000,00	714 166,14
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	36 000,00	1 000,00	37 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	1 000,00	37 000,00
			Własne	36 000,00	1 000,00	37 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 300,00	10 000,00	31 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	10 000,00	31 000,00
			Własne	21 000,00	10 000,00	31 000,00
	85216		Zasiłki stałe	287 645,00	8 000,00	295 645,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	287 000,00	8 000,00	295 000,00
			Własne	287 000,00	8 000,00	295 000,00
855			Rodzina	18 538 596,00	125 000,00	18 663 596,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	12 322 500,00	59 000,00	12 381 500,00
		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	12 306 000,00	59 000,00	12 365 000,00
			Zlecone	12 306 000,00	59 000,00	12 365 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 679 500,00	65 000,00	5 744 500,00
		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	5 658 000,00	65 000,00	5 723 000,00
			Zlecone	5 658 000,00	65 000,00	5 723 000,00
	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	30 000,00	1 000,00	31 000,00

	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	30 000,00	1 000,00	31 000,00
		Zlecone	30 000,00	1 000,00	31 000,00
Razem:			78 167 458,14	144 000,00	78 311 458,14

Tabela Nr 2 - Wydatki

Zarządzenie Nr BP.0050.41.2019 z dnia 28.02.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 104 555,00	5 000,00	7 109 555,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 200 000,00	5 000,00	6 205 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	5 000,00	55 000,00
			Własne	50 000,00	5 000,00	55 000,00
758			Różne rozliczenia	600 000,00	-53 000,00	547 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	600 000,00	-53 000,00	547 000,00
		4810	Rezerwy	550 000,00	-53 000,00	497 000,00
			Własne	550 000,00	-53 000,00	497 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 076 734,00	48 000,00	28 124 734,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 288 562,00	44 300,00	17 332 862,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 440 149,00	-3 000,00	10 437 149,00
			Własne	10 440 149,00	-3 000,00	10 437 149,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 956 183,00	-600,00	1 955 583,00
			Własne	1 956 183,00	-600,00	1 955 583,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	282 484,00	-100,00	282 384,00
			Własne	282 484,00	-100,00	282 384,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530 200,00	5 000,00	535 200,00
			Własne	530 200,00	5 000,00	535 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	511 462,00	43 000,00	554 462,00
			Własne	511 462,00	43 000,00	554 462,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	633 830,00	0,00	633 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 324,00	-2 000,00	384 324,00
			Własne	386 324,00	-2 000,00	384 324,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 879,00	2 000,00	19 879,00
			Własne	17 879,00	2 000,00	19 879,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 425 203,00	3 700,00	1 428 903,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 057 592,00	3 000,00	1 060 592,00
		Własne	1 057 592,00	3 000,00	1 060 592,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 357,00	600,00	193 957,00
		Własne	193 357,00	600,00	193 957,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 478,00	100,00	28 578,00
		Własne	28 478,00	100,00	28 578,00
852		Pomoc społeczna	2 936 853,14	19 000,00	2 955 853,14
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	45 000,00	1 000,00	46 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	45 000,00	1 000,00	46 000,00
		Własne	45 000,00	1 000,00	46 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	175 500,00	10 000,00	185 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	10 000,00	185 000,00
		Własne	175 000,00	10 000,00	185 000,00
	85216	Zasiłki stałe	359 395,00	8 000,00	367 395,00
	3110	Świadczenia społeczne	358 750,00	8 000,00	366 750,00
		Własne	358 750,00	8 000,00	366 750,00
855		Rodzina	18 908 067,00	125 000,00	19 033 067,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	12 384 341,00	59 000,00	12 443 341,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 121 410,00	58 115,00	12 179 525,00
		Zlecone	12 121 410,00	58 115,00	12 179 525,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 181,03	885,00	9 066,03
		Zlecone	6 181,03	885,00	7 066,03
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 695 429,00	65 000,00	5 760 429,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 218 260,00	45 050,00	5 263 310,00
		Zlecone	5 218 260,00	45 050,00	5 263 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 882,00	18 000,00	311 882,00
		Zlecone	290 780,00	18 000,00	308 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 324,87	1 950,00	15 274,87
		Zlecone	7 696,87	1 950,00	9 646,87

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	30 000,00	1 000,00	31 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 000,00	1 000,00	31 000,00
		Zlecone	30 000,00	1 000,00	31 000,00
Razem:			76 549 718,14	144 000,00	76 693 718,14