

ZARZĄDZENIE NR BP.0050.188.2019 BURMISTRZA WARKI

z dnia 30 września 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 2019 r. poz. 506), art. 257 ust. 3 oraz art. 258 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869), § 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 dochodów gminy Warka:

- **750 Administracja publiczna (15 916 zł):**

na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 199 z dnia 20 września 2019 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie o kwotę 15 916 zł. Środki finansowe przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych;

- **855 Rodzina (-3 000 zł):**

na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 267 z dnia 18.09.2019 r. w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (...) zmniejsza się plan dochodów o kwotę 3 000 zł. Zmniejszono plan dotacji po dokonaniu analizy środków przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zgodnie z przepisami z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

Ad. § 2.

Zmiany w planie wydatków gminy Warka:

- **750 Administracja Publiczna (15 916 zł):**

w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększa plan wydatków w kwocie 15 916 zł na cele wynikające z przyznanej dotacji;

- **801 Oświata i wychowanie:**

na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Warce, Publicznej Szkoły Podstawowej w Ostrołęce, Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrociszewie dokonuje się zmian w planach wydatków w celu realizowania prawidłowego budżetu w placówkach oświatowych;

- **855 Rodzina (-3 000 zł):**

w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (...) zmniejsza się plan wydatków o kwotę 3 000 zł w związku ze zmniejszeniem przyznanej dotacji.

Tabela Nr 1- Dochody

Zarządzenie Nr BP.0050.188.2019 z dnia 30.09.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	362 098,00	15 916,00	378 014,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 098,00	15 916,00	163 014,00
		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	147 098,00	15 916,00	163 014,00
			Zlecone	147 098,00	15 916,00	163 014,00
855			Rodzina	18 914 096,00	- 3 000,00	18 911 096,00
	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	31 000,00	- 3 000,00	28 000,00
		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	31 000,00	- 3 000,00	28 000,00
			Zlecone	31 000,00	- 3 000,00	28 000,00
Razem:				82 190 878,79	12 916,00	82 203 794,79

Tabela Nr 2- Wydatki

Zarządzenie Nr BP.0050.188.2019 z dnia 30.09.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 146 598,00	15 916,00	7 162 514,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 098,00	15 916,00	163 014,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 100,00	13 300,00	123 400,00
			Zlecone	110 100,00	13 300,00	123 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 139,00	2 290,00	22 429,00
			Zlecone	20 139,00	2 290,00	22 429,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 559,00	326,00	2 885,00
			Zlecone	2 559,00	326,00	2 885,00
801			Oświata i wychowanie	29 182 277,00	0,00	29 182 277,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 910 811,96	274 266,27	18 185 078,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300 617,00	8 765,60	309 382,60
			Własne	300 617,00	8 765,60	309 382,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 656 549,69	147 430,53	10 803 980,22
			Własne	10 656 549,69	147 430,53	10 803 980,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	787 883,00	3 163,34	791 046,34
			Własne	787 883,00	3 163,34	791 046,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 937 849,64	27 075,45	1 964 925,09
			Własne	1 937 849,64	27 075,45	1 964 925,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	276 470,34	5 868,58	282 338,92
			Własne	276 470,34	5 868,58	282 338,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 550,00	250,00	38 800,00
			Własne	38 550,00	250,00	38 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530 200,00	49 881,92	580 081,92
			Własne	530 200,00	49 881,92	580 081,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	265 029,00	1 817,41	266 846,41
			Własne	265 029,00	1 817,41	266 846,41
		4260	Zakup energii	543 336,00	13 632,70	556 968,70
			Własne	543 336,00	13 632,70	556 968,70
		4270	Zakup usług remontowych	523 462,00	3 000,00	526 462,00
			Własne	523 462,00	3 000,00	526 462,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	16 560,00	600,00	17 160,00
		Własne	16 560,00	600,00	17 160,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 862,29	6 006,46	286 868,75
		Własne	280 862,29	6 006,46	286 868,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 598,00	941,28	32 539,28
		Własne	31 598,00	941,28	32 539,28
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 100,00	149,00	16 249,00
		Własne	16 100,00	149,00	16 249,00
	4430	Różne opłaty i składki	26 718,00	647,00	27 365,00
		Własne	26 718,00	647,00	27 365,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	684 910,00	4 537,00	689 447,00
		Własne	684 910,00	4 537,00	689 447,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00	500,00	24 500,00
		Własne	24 000,00	500,00	24 500,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 372 463,00	2 000,00	1 374 463,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 425,00	2 000,00	42 425,00
		Własne	40 425,00	2 000,00	42 425,00
80110		Gimnazja	1 012 656,02	-285 256,27	727 399,75
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 254,00	-10 765,60	9 488,40
		Własne	20 254,00	-10 765,60	9 488,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 648,02	-150 828,53	459 819,49
		Własne	610 648,02	-150 828,53	459 819,49
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 754,00	-3 163,34	67 590,66
		Własne	70 754,00	-3 163,34	67 590,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 662,00	-28 802,45	88 859,55
		Własne	117 662,00	-28 802,45	88 859,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 577,00	-7 983,58	7 593,42
		Własne	15 577,00	-7 983,58	7 593,42
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 700,00	-48 738,92	28 961,08
		Własne	77 700,00	-48 738,92	28 961,08
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	-1 817,41	682,59
		Własne	2 500,00	-1 817,41	682,59
	4260	Zakup energii	18 800,00	-13 632,70	5 167,30
		Własne	18 800,00	-13 632,70	5 167,30
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
		Własne	13 000,00	-3 000,00	10 000,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	-600,00	200,00
		Własne	800,00	-600,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 950,00	-6 006,46	14 943,54
		Własne	20 950,00	-6 006,46	14 943,54
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	-941,28	858,72
		Własne	1 800,00	-941,28	858,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-149,00	351,00
		Własne	500,00	-149,00	351,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	-2 647,00	653,00
		Własne	3 300,00	-2 647,00	653,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 411,00	-4 537,00	29 874,00
		Własne	34 411,00	-4 537,00	29 874,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	-1 143,00	2 357,00
		Własne	3 500,00	-1 143,00	2 357,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
		Własne	500,00	-500,00	0,00
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	687 665,50	15 812,00	703 477,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 884,00	2 000,00	7 884,00
		Własne	5 884,00	2 000,00	7 884,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	426 730,40	8 937,00	435 667,40
		Własne	426 730,40	8 937,00	435 667,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 755,10	4 875,00	83 630,10
		Własne	78 755,10	4 875,00	83 630,10
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 615 457,23	1 583,00	1 617 040,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 213 665,31	1 322,00	1 214 987,31
		Własne	1 213 665,31	1 322,00	1 214 987,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 537,26	228,00	212 765,26
		Własne	212 537,26	228,00	212 765,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 946,66	33,00	31 979,66
		Własne	31 946,66	33,00	31 979,66

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	192 534,98	-8 405,00	184 129,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 694,98	-4 855,00	133 839,98
		Własne	138 694,98	-4 855,00	133 839,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 674,00	-2 610,00	25 064,00
		Własne	27 674,00	-2 610,00	25 064,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 943,00	-940,00	3 003,00
		Własne	3 943,00	-940,00	3 003,00
855		Rodzina	19 283 567,00	-3 000,00	19 280 567,00
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	31 000,00	-3 000,00	28 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	-3 000,00	28 000,00
		Zlecone	31 000,00	-3 000,00	28 000,00
Razem:			82 163 123,00	12 916,00	82 176 039,00