

ZARZĄDZENIE NR BP.0050.177.2019 BURMISTRZA WARKI

z dnia 17 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 (6 000 zł):**

na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 179 z dnia 30 sierpnia 2019 r. zwiększa się plan dochodów w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie o kwotę 6 000 zł. Środki finansowe przeznaczone są na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, z tytułu konserwacji/renowacji ksiąg stanu cywilnego;

- **854 Edukacyjna opieka wychowawcza (6 412 zł):**

na podstawie Decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 177 z dnia 27.08.2019 r. w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów zwiększa się plan dochodów o kwotę 6 412 zł. Środki z dotacji przeznaczone są na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów dla uczniów w ramach Rządowego Programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”;

Ad. § 2.

Zmiany w planie wydatków gminy Warka:

- **750 Administracja Publiczna:**

w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zwiększa plan wydatków w kwocie 6 000 zł na cele wynikające z przyznanej dotacji;

- **801 Oświata i wychowanie:**

na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Warce, Publicznej Szkoły Podstawowej w Konarach oraz dyrektora Przedszkola Samorządowego w Warce dokonuje się zmian w planach wydatków w celu realizowania prawidłowego budżetu w placówkach oświatowych;

- **851 Ochrona zdrowia:**

na wniosek dyrektora MGOPS w Warce w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi przenosi się plan wydatków pomiędzy § w celu zabezpieczenia środków finansowych na obsługę Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Warka;

- **854 Edukacyjna opieka wychowawcza (6 412 zł):**

w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów zwiększa się plan wydatków o kwotę 6 412 zł na cele wynikające z przyznanej dotacji - „Wyprawka szkolna”;

- **855 Rodzina:**

na wniosek dyrektora MGOPS w Warce w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego przenosi się plan wydatków pomiędzy § w celu zabezpieczenia środków finansowych na obsługę zadań z zakresu świadczeń rodzinnych;

- **926 Kultura fizyczna:**

na wniosek dyrektora CESiR w Warce w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej przenosi się plan wydatków pomiędzy § w celu zabezpieczenia środków finansowych na wynagrodzenia pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia oraz na dodatkowe szkolenia pracowników CESiR w związku ze zmianą przepisów.

Tabela Nr 1 - Dochody

Zarządzenie Nr BP.0050.177.2019 z dnia 17.09.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	356 098,00	6 000,00	362 098,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 098,00	6 000,00	147 098,00
		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	141 098,00	6 000,00	147 098,00
			Zlecone	141 098,00	6 000,00	147 098,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 732,00	6 412,00	50 144,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 732,00	6 412,00	50 144,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	6 412,00	6 412,00
			Własne	0,00	6 412,00	6 412,00
Razem:				81 450 770,51	12 412,00	81 463 182,51

Tabela Nr 2- Wydatki

Zarządzenie Nr BP.0050.177.2019 z dnia 17.09.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 140 598,00	6 000,00	7 146 598,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 098,00	6 000,00	147 098,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00	6 000,00
			Zlecone	0,00	6 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	28 509 233,00	0,00	28 509 233,00
	80101		Szkoły podstawowe	17 288 691,67	-238,00	17 288 453,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 550,00	-1 000,00	38 550,00
			Własne	39 550,00	-1 000,00	38 550,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	204 600,00	-14 571,00	190 029,00
			Własne	204 600,00	-14 571,00	190 029,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	16 900,00	-340,00	16 560,00
			Własne	16 900,00	-340,00	16 560,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	669 237,00	15 673,00	684 910,00
			Własne	669 237,00	15 673,00	684 910,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 378 183,00	-5 720,00	1 372 463,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 800,00	-1 462,00	22 338,00
			Własne	23 800,00	-1 462,00	22 338,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 400,00	-6 000,00	15 400,00
			Własne	21 400,00	-6 000,00	15 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	280,00	1 320,00
			Własne	1 040,00	280,00	1 320,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 769,00	1 462,00	50 231,00
			Własne	48 769,00	1 462,00	50 231,00
	80104		Przedszkola	4 996 229,60	2 719,00	4 998 948,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 222,00	-5 684,00	149 538,00
			Własne	155 222,00	-5 684,00	149 538,00
		4260	Zakup energii	146 500,00	-41,00	146 459,00
			Własne	146 500,00	-41,00	146 459,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 910,00	8 444,00	123 354,00
			Własne	114 910,00	8 444,00	123 354,00
	80110		Gimnazja	1 016 073,02	-3 417,00	1 012 656,02

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 828,00	-3 417,00	34 411,00
		Własne	37 828,00	-3 417,00	34 411,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	678 079,00	0,00	678 079,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 806,00	-16,00	4 790,00
		Własne	4 806,00	-16,00	4 790,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 658,00	66,00	4 724,00
		Własne	4 658,00	66,00	4 724,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	150,00	-50,00	100,00
		Własne	150,00	-50,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	406 070,00	-255,00	405 815,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 485,00	-255,00	9 230,00
		Własne	9 485,00	-255,00	9 230,00
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	685 934,50	1 731,00	687 665,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 530,40	1 200,00	426 730,40
		Własne	425 530,40	1 200,00	426 730,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 505,10	250,00	78 755,10
		Własne	78 505,10	250,00	78 755,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 049,00	50,00	10 099,00
		Własne	10 049,00	50,00	10 099,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	60,00	670,00
		Własne	610,00	60,00	670,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 277,00	171,00	22 448,00
		Własne	22 277,00	171,00	22 448,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 611 425,23	4 032,00	1 615 457,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 214 865,31	-1 200,00	1 213 665,31
		Własne	1 214 865,31	-1 200,00	1 213 665,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 787,26	-250,00	212 537,26
		Własne	212 787,26	-250,00	212 537,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	31 996,66	-50,00	31 946,66
		Własne	31 996,66	-50,00	31 946,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 973,00	5 532,00	45 505,00

		Własne	39 973,00	5 532,00	45 505,00
	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	191 386,98	1 148,00	192 534,98
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 086,00	1 148,00	7 234,00
		Własne	6 086,00	1 148,00	7 234,00
851		Ochrona zdrowia	489 200,00	0,00	489 200,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	419 200,00	0,00	419 200,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	100 410,00	-2 000,00	98 410,00
		Własne	100 410,00	-2 000,00	98 410,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	-2 000,00	39 000,00
		Własne	41 000,00	-2 000,00	39 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	214 000,00	5 600,00	219 600,00
		Własne	214 000,00	5 600,00	219 600,00
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 894,00	-1 000,00	894,00
		Własne	1 894,00	-1 000,00	894,00
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 200,00	-600,00	600,00
		Własne	1 200,00	-600,00	600,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	666 377,00	6 412,00	672 789,00
	85401	Świetlice szkolne	536 597,00	0,00	536 597,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	11 865,00	-6,00	11 859,00
		Własne	11 865,00	-6,00	11 859,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 333,00	6,00	20 339,00
		Własne	20 333,00	6,00	20 339,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	129 780,00	6 412,00	136 192,00
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	1 240,00	6 412,00	7 652,00
		Własne	1 240,00	6 412,00	7 652,00
855		Rodzina	19 283 567,00	0,00	19 283 567,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 762 379,00	0,00	5 762 379,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 800,00	300,00	9 100,00
		Zlecone	3 800,00	300,00	4 100,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 300,00	200,00
		Zlecone	1 500,00	-1 300,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 274,87	1 240,00	17 514,87
		Zlecone	10 646,87	1 240,00	11 886,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	-300,00	1 200,00
		Zlecone	1 500,00	-300,00	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	60,00	1 360,00
		Zlecone	1 300,00	60,00	1 360,00
926		Kultura fizyczna	6 141 718,46	0,00	6 141 718,46
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 624 167,00	0,00	4 624 167,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 750 899,00	21 000,00	1 771 899,00
		Własne	1 750 899,00	21 000,00	1 771 899,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 970,00	-7 000,00	121 970,00
		Własne	128 970,00	-7 000,00	121 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 870,00	30 000,00	329 870,00
		Własne	299 870,00	30 000,00	329 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293 500,00	60 000,00	353 500,00
		Własne	293 500,00	60 000,00	353 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	213 100,00	-105 000,00	108 100,00
		Własne	213 100,00	-105 000,00	108 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	1 000,00	13 000,00
		Własne	12 000,00	1 000,00	13 000,00
Razem:			81 423 014,72	12 412,00	81 435 426,72