

ZARZĄDZENIE NR 81/2019

**BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ
z dnia 30 sierpnia 2019 roku.**

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, zmian w planie finansowym dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2019 rok oraz podziału środków z rezerwy ogólnej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019r. poz. 506), art. 222 ust. 4 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2019, poz. 869) oraz § 8 pkt 3 uchwały budżetowej na 2019 rok Nr IV/20/2018 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2018 roku.

zarządzam, co następuje:

§ 1

- | | |
|--|--------------------------|
| 1. Dochody budżetu gminy na rok 2019 <i>zwiększa</i> się o kwotę
zgodnie z <i>Załącznikiem Nr 1</i> do niniejszego zarządzenia | 114 865,00 zł. |
| 2. Wydatki budżetu gminy na rok 2019 <i>zwiększa</i> się o kwotę
zgodnie z <i>Załącznikiem Nr 2</i> do niniejszego zarządzenia | 114 865,00 zł. |
| 3. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi
z tego: | 31 520 319,71 zł. |
| a) bieżące w kwocie | 30 988 736,71 zł. |
| b) majątkowe w kwocie | 531 583,00 zł. |
| 4. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi
z tego: | 34 890 319,71 zł. |
| a) bieżące w kwocie | 30 618 319,71 zł. |
| b) majątkowe w kwocie | 4 272 000,00 zł. |

§ 2

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. W związku ze zmianami wprowadzonymi w § 1 niniejszego zarządzenia zmienia się plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok następująco: | |
| a) <i>zwiększa się</i> planowane dochody o kwotę
zgodnie z <i>Załącznikiem Nr 3</i> do niniejszego zarządzenia | 114 865,00 zł. |
| b) <i>zwiększa się</i> planowane wydatki o kwotę
zgodnie z <i>Załącznikiem Nr 4</i> do niniejszego zarządzenia, | 114 865,00 zł. |
| 2. Plan dochodów oraz plan wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej po zmianach wynosi | 7 537 610,71 zł. |

§ 3

Dokonuje się podziału środków z rezerwy ogólnej oraz przeniesień planu wydatków budżetu gminy pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej zgodnie z *załącznikiem Nr 2*.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Mariusz Dziuba

UZASADNIENIE
DO ZARZĄDZENIA NR 81/2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ
30 sierpnia 2019 roku

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy, zmian w planie finansowym dochodów i wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2019 rok oraz podziału środków z rezerwy ogólnej.

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonano na podstawie:

- pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Radomiu Nr DRD – 801/8/19 z dnia 19 sierpnia 2019 roku w sprawie planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, które odbędą się w dniu 13 października 2019 r. + **37 842,00 zł.** (dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa rozdz. 75108 Wybory do Sejmu i Senatu),
- decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 216/2019 z dnia 20 sierpnia 2019 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych + **5 023,00 zł.** (dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie),
- decyzji Wojewody Mazowieckiego 175 z dnia 26 sierpnia 2019 roku w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację świadczenia „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start + **72 000,00 zł.** (dz. 855 Rodzina rozdz. 85504 Wspieranie rodziny),
- **rozdysponowanie rezerwy ogólnej** wynika z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie koniecznych kosztów bieżących – **35 492,00 zł.:**
 - z dz. 758 Różne rozliczenia rozdz. 75818 Rezerwy ogólne i celowe § 4810 – 35 492,00 zł.
 - do dz. 750 Administracja publiczna rozdz. 75023 Administracja publiczna § 4300 + 7 492,00 zł.,
 - do dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach § 4300 + 16 000,00 zł.,
 - do dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdz. 92195 Pozostała działalność § 4300 + 12 000,00 zł.,
- **przeniesienia planu** wydatków między poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej w ramach działów wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie bieżących wydatków.

BURMISTRZ

mgr Mariusz Dziuba

BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ

z dnia 30 sierpnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	254 317,00	5 023,00	259 340,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 273,00	5 023,00	90 296,00
751		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	85 073,00	5 023,00	90 096,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 106,00	37 842,00	76 948,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	37 842,00	37 842,00
855		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	0,00	37 842,00	37 842,00
			Rodzina	7 003 339,00	72 000,00	7 075 339,00
	85504		Wspieranie rodziny	156 000,00	72 000,00	228 000,00
		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	156 000,00	72 000,00	228 000,00
Razem:				31 405 454,71	114 865,00	31 520 319,71
bieżące:				30 873 871,71	114 865,00	30 988 736,71
majątkowe:				531 583,00	0,00	531 583,00

BURMISTRZ

 mgr Mariusz Dziuba

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	3 846 813,00	12 515,00	3 859 328,00
			Urzędy wojewódzkie	85 073,00	5 023,00	90 096,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 689,00	4 198,00	69 887,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 168,00	722,00	12 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 742,00	103,00	1 845,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 191 240,00	7 492,00	3 198 732,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	149 830,00	-2 916,00	146 914,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 436,00	2 916,00	20 352,00
		4300	Zakup usług pozostałych	237 500,00	7 492,00	244 992,00
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	243 200,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-500,00	500,00	
	4260	Zakup energii	1 000,00	-500,00	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	196 774,00	1 000,00	197 774,00	
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 106,00	37 842,00	76 948,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	37 842,00	37 842,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 600,00	22 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	750,00	750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	150,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 642,00	5 642,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		754			755 305,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	599 305,00	0,00	599 305,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 378,00	3 000,00	85 378,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
			Różne rozliczenia	115 492,00	-35 492,00	80 000,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	115 492,00	-35 492,00	80 000,00
		4810	Rezerwy	115 492,00	-35 492,00	80 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	11 076 849,00	0,00	11 076 849,00
			Szkoły podstawowe	6 079 900,00	-22 671,00	6 057 229,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 908 561,00	-26 466,00	3 882 095,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	784 925,00	-1 580,00	783 345,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	72 100,00	2 700,00	74 800,00
	4260	Zakup energii	98 734,00	2 675,00	101 409,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	-3,00	3 297,00
	4580	Pozostałe odsetki	3,00	3,00	6,00
80104		Przedszkola	1 539 171,00	2 000,00	1 541 171,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	-20,00	99 980,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	20,00	220,00
80110		Gimnazja	341 042,00	20 171,00	361 213,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	-7 375,00	17 625,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 425,00	26 466,00	248 891,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 232,00	4 523,00	46 755,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 335,00	-2 943,00	6 392,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 383 586,00	500,00	1 384 086,00
	3240	Stypendia dla uczniów	7 700,00	500,00	8 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 234,00	-4 500,00	32 734,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	4 500,00	6 500,00
		Pomoc społeczna	1 702 769,00	0,00	1 702 769,00
85202		Domy pomocy społecznej	379 000,00	15 000,00	394 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	379 000,00	15 000,00	394 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 124,00	-15 000,00	52 124,00
85215	3110	Świadczenia społeczne	52 124,00	-15 000,00	37 124,00
	3110	Dodatki mieszkaniowe	68 556,00	-744,00	67 812,00
	3110	Świadczenia społeczne	68 545,00	-744,00	67 801,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	749 033,00	500,00	749 533,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 707,00	500,00	8 207,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 506,00	244,00	92 750,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	44,00	1 230,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00
855		Rodzina	7 432 846,00	72 000,00	7 504 846,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 247 600,00	500,00	4 248 100,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 599,00	500,00	7 099,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00	-44,00	56,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	44,00	1 230,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 498 500,00	-500,00	2 498 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	-500,00	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 623,00	-1 308,00	89 315,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 382,00	1 308,00	3 690,00
85504		Wspieranie rodziny	197 807,00	72 000,00	269 807,00
	3110	Świadczenia społeczne	156 000,00	65 500,00	221 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 152,00	5 463,00	33 615,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 116,00	961,00	6 077,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	706,00	76,00	782,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	88,00	2 460,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-88,00	712,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	422 800,00	0,00	422 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	-3 893,00	15 607,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 893,00	18 893,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 762 630,00	16 000,00	4 778 630,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 000,00	16 000,00	96 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000,00	16 000,00	93 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	722 649,00	12 000,00	734 649,00
92195		Pozostała działalność	74 907,00	12 000,00	86 907,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 847,00	12 000,00	37 847,00

	Razem:	34 775 454,71	114 865,00	34 890 319,71
	<i>bieżące:</i>	<i>30 503 454,71</i>	<i>114 865,00</i>	<i>30 618 319,71</i>
	<i>majątkowe:</i>	<i>4 272 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 272 000,00</i>

BURMISTRZ
mgr Mariusz Dziuba


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	85 073,00	5 023,00	90 096,00
			Urzędy wojewódzkie	85 073,00	5 023,00	90 096,00
751	75108	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	85 073,00	5 023,00	90 096,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 106,00	37 842,00	76 948,00
855	85504		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	37 842,00	37 842,00
			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	0,00	37 842,00	37 842,00
			Rodzina	6 907 139,00	72 000,00	6 979 139,00
			Wspieranie rodziny	156 000,00	72 000,00	228 000,00
		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	156 000,00	72 000,00	228 000,00
Razem:				7 422 745,71	114 865,00	7 537 610,71

ZALĄCZNIK NR 4 TRZ

DO ZARZĄDZENIA NR 811/2019 BURMISTRZA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ z dnia 30 sierpnia 2019 roku
pow. grojecki, woj. mazowiecki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	85 073,00	5 023,00	90 096,00
			Urzędy wojewódzkie	85 073,00	5 023,00	90 096,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 689,00	4 198,00	69 887,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 168,00	722,00	12 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 742,00	103,00	1 845,00
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 106,00	37 842,00	76 948,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	37 842,00	37 842,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	22 600,00	22 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	750,00	750,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	150,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 642,00	5 642,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
		855	85501		Rodzina	6 907 139,00
	Świadczenie wychowawcze			4 240 000,00	0,00	4 240 000,00
4300	Zakup usług pozostałych			100,00	- 44,00	56,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 186,00	44,00	1 230,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 493 000,00	0,00	2 493 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			90 623,00	- 1 308,00	89 315,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			2 382,00	1 308,00	3 690,00
85504	Wspieranie rodziny			156 000,00	72 000,00	228 000,00
3110	Świadczenia społeczne			156 000,00	65 500,00	221 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			0,00	5 463,00	5 463,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	961,00	961,00		

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	76,00	76,00
Razem:		7 422 745,71	114 865,00	7 537 610,71

BURMISTRZ

 mgr Mariusz Dziuba