

ZARZĄDZENIE Nr 66/2015

Wójta Gminy Czerwińsk nad Wisłą

z dnia 29 grudnia 2015 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2015

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (j.t. Dz U z 2015 r. poz.1515) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j Dz U z 2013r poz.885 z późn.zmianami) Wójt Gminy Czerwińsk nad Wisłą zarządza , co następuje :

§ 1

W Uchwale budżetowej Gminy Czerwińsk nad Wisłą na rok 2015 Nr 10/III/2014 z dnia 29.12.2014 r. wprowadza się następujące zmiany

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy ogółem o kwotę **7 452,00 zł**

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **23 832 793,94 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **7 452,00 zł**, tj. do kwoty: **22 754 825,72 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej pn „Dochody na 2015 rok”

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy ogółem o kwotę **7 459,86 zł**, zmniejsza się wydatki budżetu gminy ogółem o kwotę **7,86 zł**

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **23 832 793,94 zł** w tym :

- Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **7 459,86** i zmniejsza się o kwotę **7,86 zł**, tj. do kwoty : **20 615 353,85 zł**

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenie zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej pn „ Wydatki na 2015 rok”

3.Do zarządzenia dołącza się załącznik nr 3 zmieniający zał nr 4 do uchwały budżetowej pn. „ Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2015.

Wójt Gminy Czerwińsk nad Wisłą

Marcin Gortat

Uzasadnienie:

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w następującej klasyfikacji budżetowej:

- Dz 852: zgodnie z otrzymanymi pismem z MUW FCR-I.3111.17.195.2015
 - R 85212 – zwiększa się plan o kwotę 7 452,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 7 229,00 zł oraz koszty obsługi realizacji ww. zadań (zakup materiałów i wyposażenia) – 223,00 zł oraz zmniejsza się plan o 7,86 zł z tytułu środków przeznaczonych na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej a zwiększa się o taką kwotę zakup materiałów i wyposażenia .

Wójt Gminy Czerwińsk nad Wisłą

Marcin Gortat

DOCHODY - zał nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 66/2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (4+5+6)
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
852		Pomoc społeczna	2 883 610,00	0,00	7 452,00	2 891 062,00
			2 883 610,00	0,00	7 452,00	2 891 062,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500 311,00	0,00	7 452,00	2 507 763,00
bieżące razem:			22 747 373,72	0,00	7 452,00	22 754 825,72
majątkowe						
majątkowe razem:			1 077 968,22	0,00	0,00	1 077 968,22
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	961 695,65	0,00	0,00	961 695,65
Ogółem:			23 825 341,94	0,00	7 452,00	23 832 793,94
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	961 695,65	0,00	0,00	961 695,65

Wójt Gminy Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Wydatki - zał nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 66/2015

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego																
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3381246	3381246	622856	446905,57	175950,43	0	2758390	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-7,86	-7,86	-7,86	0	-7,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	7459,86	7459,86	230,86	0	230,86	0	7229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3388698	3388698	623079	446905,57	176173,43	0	2765619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2484264	2484264	109795	97905,57	11889,43	0	2374469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-7,86	-7,86	-7,86	0	-7,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	7459,86	7459,86	230,86	0	230,86	0	7229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2491716	2491716	110018	97905,57	12112,43	0	2381698	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	23825341,94	20607901,85	16963164,85	11556054,2	5407110,65	273119	3334499	17119	0	20000	3217440,09	3217440,09	1107022,67	0	0		
			zmniejszenie	-7,86	-7,86	-7,86	0	-7,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	7459,86	7459,86	230,86	0	230,86	0	7229	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	23832793,94	20615353,85	16963387,85	11556054,2	5407333,65	273119	3341728	17119	0	20000	3217440,09	3217440,09	1107022,67	0	0		

Wójt Gminy Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje			Wydatki			z tego:	
			przed zmianą	zmiana	po zmianie	przed zmianą	zmiana	po zmianie	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010		Rolnictwo i leśnictwo	676 336,73	0,00	676 336,73	676 336,73	0,00	676 336,73	676 336,73	0,00
	01095	Pozostała działalność	676 336,73	0	676 336,73	676 336,73	0	676 336,73	676 336,73	0,00
		Zwrot akcyzy i związane z tym koszty	676 336,73	0	676 336,73	676 336,73	0	676 336,73	676 336,73	0,00
750		Administracja publiczna	60 025,00	0,00	60 025,00	60 025,00	0,00	60 025,00	60 025,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 025,00	0,00	60 025,00	60 025,00	0,00	60 025,00	60 025,00	0,00
		Sprawy związane z USC, ewidencją ludności i obroną cywilną	60 025,00	0,00	60 025,00	60 025,00	0,00	60 025,00	60 025,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 010,00	0,00	49 010,00	49 010,00	0,00	49 010,00	49 010,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00
		Sprawy związane z aktualizacją spisów wyborców	1 350,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	1 350,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	22 770,00	0,00	22 770,00	22 770,00	0,00	22 770,00	22 770,00	0,00
		Sprawy związane z przeprowadzeniem wyborów na Prezydenta RP	22 770,00	0,00	22 770,00	22 770,00	0,00	22 770,00	22 770,00	0,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	13 845,00	0,00	13 845,00	13 845,00	0,00	13 845,00	13 845,00	0,00
		Sprawy związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu	13 845,00		13 845,00	13 845,00	0,00	13 845,00	13 845,00	0,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	11 045,00	0,00	11 045,00	11 045,00	0,00	11 045,00	11 045,00	0,00

		Sprawy związane z przeprowadzeniem referendum	11 045,00	0,00	11 045,00	11 045,00	0,00	11 045,00	11 045,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	62 178,00	0,00	62 178,00	62 178,00	0,00	62 178,00	62 178,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	32 373,00	0,00	32 373,00	32 373,00	0,00	32 373,00	32 373,00	0,00
		Zakup podręczników	32 373,00	0,00	32 373,00	32 373,00	0,00	32 373,00	32 373,00	0,00
	80110	Gimnazja	28 500,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00
		Zakup podręczników	28 500,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	28 500,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 305,00	0,00	1 305,00	1 305,00	0,00	1 305,00	1 305,00	0,00
		Zakup podręczników	1 305,00	0,00	1 305,00	1 305,00	0,00	1 305,00	1 305,00	0,00
852		Pomoc Społeczna	2 500 311,00	7 452,00	2 507 763,00	2 500 311,00	7 452,00	2 507 763,00	2 507 763,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 484 264,00	7 452,00	2 491 716,00	2 484 264,00	7 452,00	2 491 716,00	2 491 716,00	0,00
		Sprawy związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia, koszty	2 484 264,00	7 452,00	2 491 716,00	2 484 264,00	7 452,00	2 491 716,00	2 491 716,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 855,00	0,00	12 855,00	12 855,00	0,00	12 855,00	12 855,00	0,00
		Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osob pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	12 855,00	0,00	12 855,00	12 855,00	0,00	12 855,00	12 855,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 104,00	0,00	1 104,00	1 104,00	0,00	1 104,00	1 104,00	0,00
		Świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	1 104,00	0,00	1 104,00	1 104,00	0,00	1 104,00	1 104,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
		Wydatki związane z wypłatą świadczeń dla osób, które uzyskały zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP.	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	588,00	0,00	588,00	588,00	0,00	588,00	588,00	0,00
		Wydatki związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny	588,00	0,00	588,00	588,00	0,00	588,00	588,00	0,00

Ogółem	3 347 860,73	7 452,00	3 355 312,72	3 347 860,73	7 452,00	3 355 312,73	3 355 312,73	0
---------------	--------------	----------	--------------	--------------	----------	--------------	--------------	---

Wójt Gminy Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat