

ZARZĄDZENIE Nr 7/2016

Wójta Gminy Czerwińsk nad Wisłą

z dnia 03 marca 2016 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2016

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 2016 Nr 103/XI/2015 z dnia 28.12.2015 r. wprowadza się następujące zmiany

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy ogółem o kwotę **4 460 236,00 zł**

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **26 286 386,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **4 460 236,00 zł**, tj. do kwoty: **26 277 166,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej pn „Dochody na 2016 rok”

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy ogółem o kwotę **4 462 341,00 zł**, zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę **2 105,00 zł**,

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **26 286 386,00 zł** w tym :

- Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **4 462 341,00 zł** i zmniejsza się o **2 105,00 zł** tj. do kwoty : **24 113 236,00 zł**

Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej pn „ Wydatki na 2016 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 2016.

Wójt Gminy Czerwińsk nad Wisłą

Marcin Gortat

Uzasadnienie:

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

- **Dz 801 R 80113** – zmniejsza się plan z tytułu wynagrodzenia osobowego o 255,00 zł, a zwiększa się o taką kwotę dodatkowe wynagrodzenie roczne
- **Dz 852 R 85212** – zmniejsza się plan z tytułu wynagrodzenia osobowego o kwotę 1 850,00 zł, a zwiększa się o taką kwotę plan z tytułu wynagrodzenia bezosobowego
- **Dz 852 R 85295** – wprowadza się plan po stronie dochodów i wydatków w kwocie 4 460 236,00 zł, na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus” z tego 4 371 031,00 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych, kwota 89 205,00 zł na koszty związane z realizacją tego zadania.

Wójt Gminy Czerwińsk nad Wisłą

Marcin Gortat

DOCHODY - zał nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 7/2016

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
852	Pomoc społeczna	2 680 700,00	0,00	4 460 236,00	7 140 936,00
		2 680 700,00	0,00	4 460 236,00	7 140 936,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 430 300,00	0,00	4 460 236,00	6 890 536,00
bieżące razem:		21 816 930,00	0,00	4 460 236,00	26 277 166,00
majątkowe					
majątkowe razem:		9 220,00	0,00	0,00	9 220,00
Ogółem:		21 826 150,00	0,00	4 460 236,00	26 286 386,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania)

Wójt Gminy Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

WYDATKI - zał nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 7/2016

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		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	9662555	9587555	9026073	7540797	1485276	232982	328500	0	0	0	75000	75000	0	0	
			zmniejszenie	-255	-255	-255	-255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	255	255	255	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9662555	9587555	9026073	7540797	1485276	232982	328500	0	0	0	0	75000	75000	0	0
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	658894	658894	658894	53600	605294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-255	-255	-255	-255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	255	255	255	255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	658894	658894	658894	53600	605294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3262005	3262005	651738	458438	193300	0	2610267	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1850	-1850	-1850	-1850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4462086	4462086	91055	52884	38171	0	4371031	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7722241	7722241	740943	509472	231471	0	6981298	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	2420000	2420000	118107	106681	11426	0	2301893	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1850	-1850	-1850	-1850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1850	1850	1850	1850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2420000	2420000	118107	106681	11426	0	2301893	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	132916	132916	0	0	0	0	132916	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4460236	4460236	89205	51034	38171	0	4371031	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4593152	4593152	89205	51034	38171	0	4503947	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	21826150	19653000	16116873	11631412	4485461	430260	3088867	0	0	17000	2173150	2173150	0	0	
			zmniejszenie	-2105	-2105	-2105	-2105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	4462341	4462341	91310	53139	38171	0	4371031	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	26286386	24113236	16206078	11682446	4523632	430260	7459898	0	0	17000	2173150	2173150	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
750		Administracja publiczna	54 295,00		54 295,00	54 295,00		54 295,00	54 295,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 295,00		54 295,00	54 295,00		54 295,00	54 295,00	0,00
		Sprawy związane z USC, ewidencją ludności i obroną cywilną	54 295,00		54 295,00	54 295,00		54 295,00	54 295,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 592,00		1 592,00	1 592,00		1 592,00	1 592,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 592,00		1 592,00	1 592,00		1 592,00	1 592,00	0,00
		Sprawy związane z aktualizacją spisów wyborczych	1 592,00		1 592,00	1 592,00		1 592,00	1 592,00	0,00
852		Pomoc Społeczna	2 430 300,00	4 460 236,00	6 890 536,00	2 430 300,00	4 460 236,00	6 890 536,00	2 430 300,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2 420 000,00		2 420 000,00	2 420 000,00		2 420 000,00	2 420 000,00	0,00
		Sprawy związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe opłacane za niektóre osoby pobierające świadczenia, koszty obsługi świadczeń	2 420 000,00		2 420 000,00	2 420 000,00		2 420 000,00	2 420 000,00	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	5 500,00		5 500,00	5 500,00		5 500,00	5 500,00	0,00
		Oplacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osob pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 500,00		5 500,00	5 500,00		5 500,00	5 500,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 400,00		4 400,00	4 400,00		4 400,00	4 400,00	0,00
		Świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	4 400,00		4 400,00	4 400,00		4 400,00	4 400,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	400,00		400,00	400,00		400,00	400,00	0,00
		Wydatki związane z wypłatą świadczeń dla osób, które uzyskały zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP.	400,00		400,00	400,00		400,00	400,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	0,00	4 460 236,00	4 460 236,00	0,00	4 460 236,00	4 460 236,00	4 460 236,00	0,00
		Sprawy związane z programem 500+	0,00	4 460 236,00	4 460 236,00	0,00	4 460 236,00	4 460 236,00	4 460 236,00	0,00
Ogółem			2 486 187,00	4 460 236,00	6 946 423,00	2 486 187,00	4 460 236,00	6 946 423,00	6 946 423,00	0