

## ZARZĄDZENIE Nr 12/2016

Wójta Gminy Czerwińsk nad Wisłą

z dnia 28 kwietnia 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 **538 323,97 zł**

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **26 823 356,97 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **538 323,97 zł**, tj. do kwoty: **26 814 136,97 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 **546 808,97zł** i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **8 485,00 zł**

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **26 823 356,97 zł** w tym :

- Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **546 808,97 zł** i zmniejsza się o kwotę **8 485,00 zł** tj. do kwoty : **24 650 206,97zł**

*Zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenie 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 010 R 01095** – wprowadza się plan w kwocie 498 298,97 zł z tytułu dotacji celowej na zwrot akcyzy zawartej w cenie oleju napędowego i związanych z tym kosztami
  - **Dz 852 R 85213 (§ 2010)** zwiększa się plan o 2 851,00 zł z tytułu dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne i specjalny zasiłek opiekuńczy
  - **Dz 852 R 85295** zmniejsza się plan z tytułu wynagrodzeń i pochodnych a zwiększa się plan na zakup usług pozostałych o kwotę 8 485,00 zł ( w ramach 2% otrzymanej dotacji na koszty obsługi zadania 500+) oraz wprowadza się plan w kwocie 108,00 zł na realizację zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny
  - **Dz 854 R 85415** – wprowadza się dotację celową w kwocie 37 066,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów
- Zmian tych dokonuje się zgodnie z otrzymanymi pismami z MUW w Warszawie – FCR-I.3111.17.35.2016, FCR-I.3111.19.7.2016, FCR-I.3111.1.37.2016, FCR-I.3111.17.33.2016 oraz wnioskiem kierownika GOPS.

Wójt Gminy Czerwińsk nad Wisłą

Marcin Gortat

## DOCHODY - zał nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 12/2016

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	0,00	498 298,97	503 298,97
		5 000,00	0,00	498 298,97	503 298,97
	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	0,00	498 298,97	498 298,97
852	Pomoc społeczna	7 173 536,00	0,00	2 959,00	7 176 495,00
		7 173 536,00	0,00	2 959,00	7 176 495,00
	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	6 917 236,00	0,00	2 959,00	6 920 195,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	37 066,00	37 066,00
		0,00	0,00	37 066,00	37 066,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	37 066,00	37 066,00
<b>bieżące razem:</b>		<b>26 275 813,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538 323,97</b>	<b>26 814 136,97</b>
	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
<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>9 220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 220,00</b>
	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
<b>Ogółem:</b>		<b>26 285 033,00</b>	<b>0,00</b>	<b>538 323,97</b>	<b>26 823 356,97</b>
	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

Wójt Gminy Czerwińsk nad Wisłą  
Marcin Gortat

## WYDATKI - zał nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 12/2016

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					
10		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	199220	39220	39220	0	39220	0	0	0	0	0	0	160000	160000	0	0			
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	498298,97	498298,97	498298,97	9562	488736,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	697518,97	537518,97	537518,97	9562	527956,97	0	0	0	0	0	0	0	160000	160000	0	0	0	
	1095	Pozostała działalność	przed zmianą	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	498298,97	498298,97	498298,97	9562	488736,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	511298,97	511298,97	511298,97	9562	501736,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	7754841	7754841	743123	510252	232871	0	7011718	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-8485	-8485	-8485	-8485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	11444	11444	11444	0	11444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7757800	7757800	746082	501767	244315	0	7011718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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.	przed zmianą	14112	14112	14112	0	14112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	2851	2851	2851	0	2851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	16963	16963	16963	0	16963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	4593152	4593152	89205	51034	38171	0	4503947	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-8485	-8485	-8485	-8485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	8593	8593	8593	0	8593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4593260	4593260	89313	42549	46764	0	4503947	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	37066	37066	0	0	0	0	37066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	42066	42066	0	0	0	0	42066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	37066	37066	0	0	0	0	37066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	42066	42066	0	0	0	0	42066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>26285033</b>	<b>24111883</b>	<b>16171200</b>	<b>11639448</b>	<b>4531752</b>	<b>430260</b>	<b>7493423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17000</b>	<b>2173150</b>	<b>2173150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
			zmniejszenie	<b>-8485</b>	<b>-8485</b>	<b>-8485</b>	<b>-8485</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
			zwiększenie	<b>546808,97</b>	<b>546808,97</b>	<b>509742,97</b>	<b>9562</b>	<b>500180,97</b>	<b>0</b>	<b>37066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
			po zmianach	<b>26823356,97</b>	<b>24650206,97</b>	<b>16672457,97</b>	<b>11640525</b>	<b>5031932,97</b>	<b>430260</b>	<b>7530489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17000</b>	<b>2173150</b>	<b>2173150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

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
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	0,00	498 298,97	498 298,97	0,00	498 298,97	498 298,97	498 298,97	0,00
	01095	Pozostała działalność	0,00	498 298,97	498 298,97	0,00	498 298,97	498 298,97	498 298,97	0,00
		Sprawy związane ze zwrotem akcyzy	0,00	498 298,97	498 298,97	0,00	498 298,97	498 298,97	498 298,97	0,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 295,00</b>	<b>54 295,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54 295,00</b>	<b>54 295,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 295,00	0,00	54 295,00	54 295,00	0,00	54 295,00	54 295,00	0,00
		Sprawy związane z USC, ewidencją ludności i obroną cywilną	54 295,00	0,00	54 295,00	54 295,00	0,00	54 295,00	54 295,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>11 017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 017,00</b>	<b>11 017,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 017,00</b>	<b>11 017,00</b>	<b>0,00</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	6 358,00	0,00	6 358,00	6 358,00	0,00	6 358,00	6 358,00	0,00
		Zakup urn przeźroczystych	4 766,00	0,00	4 766,00	4 766,00	0,00	4 766,00	4 766,00	0,00
		Sprawy związane z aktualizacją spisów wyborczych	1 592,00	0,00	1 592,00	1 592,00	0,00	1 592,00	1 592,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	4 659,00	0,00	4 659,00	4 659,00	0,00	4 659,00	4 659,00	0,00
		Sprawy związane z przeprowadzeniem wyborów uzupełniających	4 659,00	0,00	4 659,00	4 659,00	0,00	4 659,00	4 659,00	0,00
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>

	75212	Zakup materiałów na szkolenie oc	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>6 917 236,00</b>	<b>2 959,00</b>	<b>6 920 195,00</b>	<b>6 917 236,00</b>	<b>2 959,00</b>	<b>6 920 236,00</b>	<b>6 920 236,00</b>	<b>0,00</b>
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	2 446 000,00	0,00	2 446 000,00	2 446 000,00	0,00	2 446 000,00	2 446 000,00	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	2 446 000,00	0,00	2 446 000,00	2 446 000,00	0,00	2 446 000,00	2 446 000,00	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	6 200,00	2 851,00	9 051,00	6 200,00	2 851,00	9 051,00	9 051,00	0,00
		Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osob pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	6 200,00	2 851,00	9 051,00	6 200,00	2 851,00	9 051,00	9 051,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00
		Świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	4 400,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
		Wydatki związane z wypłatą świadczeń dla osób, które uzyskały zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP.	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	4 460 236,00	108,00	4 460 344,00	4 460 236,00	108,00	4 460 344,00	4 460 344,00	0,00
		Sprawy związane z Kartą Dużej Rodziny	0,00	108,00	108,00	0,00	108,00	108,00	108,00	0,00
		Sprawy związane z programem 500+	4 460 236,00	0,00	4 460 236,00	4 460 236,00	0,00	4 460 236,00	4 460 236,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>6 982 948,00</b>	<b>501 257,97</b>	<b>7 484 205,97</b>	<b>6 982 948,00</b>	<b>501 257,97</b>	<b>7 484 205,97</b>	<b>7 484 205,97</b>	<b>0</b>

Wójt Gminy Czerwińsk nad Wisłą  
Marcin Gortat