

ZARZĄDZENIE Nr 13/2016

Wójta Gminy Czerwińsk nad Wisłą

z dnia 04 maja 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**
2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy ogółem o kwotę **4 460 236,00 zł**

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

- dochody bieżące **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 **4 460 236,00 zł** i zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę **4 460 236,00 zł**

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

- Wydatki bieżące - **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 852 R 85295** zmniejsza się plan o kwotę 4 460 236,00 zł
- **Dz 852 R 85211** wprowadza się plan w kwocie 4 460 236,00 zł

W R85295 dokonuje się zmniejszeń dotacji i wydatków, a w R 85211 zwiększenia planu dotacji po stronie dochodów i wydatków, które dotyczą środków na realizację ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

Zmian tych dokonuje się w związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji budżetowej, zgodnie z otrzymanymi pismem z MUW w Warszawie – FCR-I.3111.17.40.2016.

Wójt Gminy Czerwińsk nad Wisłą

Marcin Gortat

DOCHODY - zał nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 13/2016

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
852	Pomoc społeczna	7 176 495,00	-4 460 236,00	4 460 236,00	7 176 495,00
	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
		7 176 495,00	-4 460 236,00	4 460 236,00	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	6 920 195,00	-4 460 236,00	0,00	2 459 959,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	0,00	4 460 236,00	4 460 236,00
	bieżące razem:	26 814 136,97	-4 460 236,00	4 460 236,00	26 814 136,97
majątkowe					
	majątkowe razem:	9 220,00	0,00	0,00	9 220,00
	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
	Ogółem:	26 823 356,97	-4 460 236,00	4 460 236,00	26 823 356,97
	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 13/2016

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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 1	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7757800	7757800	746082	501767	244315	0	7011718	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4460236	-4460236	-89205	-42549	-46656	0	-4371031	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4460236	4460236	89205	42549	46656	0	4371031	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
85211		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	0	0	0	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
			zwiększenie	4460236	4460236	89205	42549	46656	0	4371031	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4460236	4460236	89205	42549	46656	0	4371031	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	4593260	4593260	89313	42549	46764	0	4503947	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4460236	-4460236	-89205	-42549	-46656	0	-4371031	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	133024	133024	108	0	108	0	132916	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	26823356,97	24650206,97	16672457,97	11640525	5031932,97	430260	7530489	0	0	17000	2173150	2173150	0		
			zmniejszenie	-4460236	-4460236	-89205	-42549	-46656	0	-4371031	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	4460236	4460236	89205	42549	46656	0	4371031	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	26823356,97	24650206,97	16672457,97	11640525	5031932,97	430260	7530489	0	0	17000	2173150	2173150	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
010		Rolnictwo i łowiectwo	498 298,97	0	498 298,97	498 298,97	0	498 298,97	498 298,97	0,00
	01095	Pozostała działalność	498298,97	0	498 298,97	498298,97	0	498 298,97	498 298,97	0,00
		Sprawy związane ze zwrotem akcyzy	498298,97	0	498 298,97	498298,97	0	498 298,97	498 298,97	0,00
750		Administracja publiczna	54 295,00	0,00	54 295,00	54 295,00	0,00	54 295,00	54 295,00	0,00
	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
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 017,00	0,00	11 017,00	11 017,00	0,00	11 017,00	11 017,00	0,00
	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
752		Obrona narodowa	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00

	75212	Zakup materiałów na szkolenie oc	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00
852		Pomoc Społeczna	6 920 195,00	0,00	6 920 195,00	6 920 195,00	0,00	6 920 195,00	6 920 195,00	0,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	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 wypłatą 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
	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	9 051,00	0,00	9 051,00	9 051,00	0,00	9 051,00	9 051,00	0,00
		Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osob pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	9 051,00	0,00	9 051,00	9 051,00	0,00	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	4 460 344,00	-4 460 236,00	108,00	4 460 344,00	-4 460 344,00	108,00	108,00	0,00
		Sprawy związane z Kartą Dużej Rodziny	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00
		Sprawy związane z programem 500+	4 460 236,00	-4 460 236,00	0,00	4 460 236,00	-4 460 344,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			7 484 205,97	0,00	7 484 205,97	7 484 205,97	0,00	7 484 205,97	7 484 205,97	0

Wójt Gminy Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat