

ZARZĄDZENIE Nr 14/2016

Wójta Gminy Czerwińsk nad Wisłą

z dnia 27 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 2016 r. poz.446) 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 **56 446,00 zł**

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **26 911 889,97 zł**, w tym:

- dochody bieżące **26 870 582,97 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 **56 446,00 zł**

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **26 911 889,97 zł** w tym :

- Wydatki bieżące - **24 679 630,97zł**

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 801 R 80101** wprowadza się plan w kwocie **26 226,00 zł**
- **Dz 801 R 80110** wprowadza się plan w kwocie **27 900,00 zł**

zgodnie z otrzymanymi pismem z MUW w Warszawie – FCR-I.3111.15.24.2016, są to dotacje celowe na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

- **Dz 852 R 85228** – zwiększa się plan o kwotę **2 320,00 zł** z tytułu dotacji celowej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

zgodnie z otrzymanym pismem z MUW w Warszawie – FCR-I.3111.17.30.2016,

Wójt Gminy Czerwińsk nad Wisłą

Marcin Gortat

DOCHODY - zał nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 14/2016

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
801	Oświata i wychowanie	210 530,00	0,00	54 126,00	264 656,00
	Szkoły podstawowe	400,00	0,00	26 226,00	26 626,00
	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	0,00	26 226,00	26 226,00
	Gimnazja	0,00	0,00	27 900,00	27 900,00
	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	0,00	27 900,00	27 900,00
852	Pomoc społeczna	7 176 495,00	0,00	2 320,00	7 178 815,00
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 400,00	0,00	2 320,00	6 720,00
	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	4 400,00	0,00	2 320,00	6 720,00
bieżące razem:		26 814 136,97	0,00	56 446,00	26 870 582,97
majątkowe					
majątkowe razem:		41 307,00	0,00	0,00	41 307,00
	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	32 087,00	0,00	0,00	32 087,00
Ogółem:		26 855 443,97	0,00	56 446,00	26 911 889,97
	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	32 087,00	0,00	0,00	32 087,00

Wójt Gminy Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

WYDATKI - zał nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 14/2016

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	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		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	9618777	9543777	8982295	7452379	1529916	232982	328500	0	0	0	75000	75000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	54126	54126	54126	0	54126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9672903	9597903	9036421	7452379	1584042	232982	328500	0	0	0	75000	75000	0	0	
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	4530638	4455638	4078620	3650133	428487	217016	160000	0	0	0	75000	75000	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	26226	26226	26226	0	26226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4556862	4481862	4104846	3650133	454713	217016	160000	0	0	0	75000	75000	0	0	
	80110	Gimnazja	przed zmianą	2655491	2655491	2545491	2363151	182340	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	27900	27900	27900	0	27900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2683391	2683391	2573391	2363151	210240	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7757800	7757800	746082	501767	244315	0	7011718	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2320	2320	2320	2320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7760120	7760120	748402	504087	244315	0	7011718	0	0	0	0	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	4400	4400	4400	4400	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	2320	2320	2320	2320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6720	6720	6720	6720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	26855443,97	24623184,97	16651457,97	11595885	5055572,97	430260	7524467	0	0	17000	2232259	2232259	40109	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	56446	56446	56446	2320	54126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	26911889,97	24679630,97	16707903,97	11598205	5109698,97	430260	7524467	0	0	17000	2232259	2232259	40109	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
801		Oświata i wychowanie	0,00	54 126,00	54 126,00	0,00	54 126,00	54 126,00	54 126,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	0,00	26 226,00	26 226,00	0,00	26 226,00	26 226,00	26 226,00	0,00
		Zakup podręczników	0,00	26 226,00	26 226,00	0,00	26 226,00	26 226,00	26 226,00	0,00
	80110	Gimnazja	0,00	27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00
		Zakup podręczników	0,00	27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00
852		Pomoc Społeczna	6 920 195,00	2 320,00	6 922 515,00	6 920 195,00	2 320,00	6 922 515,00	6 920 515,00	0,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	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
		Sprawy związane z wypłatą 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
	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	2 320,00	6 720,00	4 400,00	2 320,00	6 720,00	6 720,00	0,00
		Świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	4 400,00	2 320,00	6 720,00	4 400,00	2 320,00	6 720,00	6 720,00	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	108,00	0,00	108,00	108,00	0,00	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
Ogółem			7 484 205,97	56 446,00	7 540 651,97	7 484 205,97	56 446,00	7 540 651,97	7 540 651,97	0

Wójt Gminy Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat