

ZARZĄDZENIE Nr 11/2016

Wójta Gminy Czerwińsk nad Wisłą

z dnia 31 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 **37 766,00 zł**

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **26 285 033,00 zł**, w tym:

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę **37 766,00 zł**, tj. do kwoty: **26 275 813,00 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 **37 766,00 zł**

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **26 285 033,00 zł** w tym :

- Wydatki bieżące zwiększa się o kwotę **37 766,00 zł** tj. do kwoty : **24 111 883,00 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 751 R 75101** zwiększa się plan z tytułu dotacji celowej w kwocie 4 766,00 zł na zakup przezroczystych urn wyborczych
- **Dz 752 R 75212** – wprowadza się plan w kwocie 400,00 zł z tytułu dotacji celowej na wydatki dotyczące obrony (zakup materiałów na szkolenie)
- **Dz 852 R 85212** – zwiększa się plan z tytułu dotacji celowej o kwotę 26 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych i świadczeń z FA oraz na koszty obsługi tych zadań
- **Dz 852 R 85213 (§ 2010)** zwiększa się plan z tytułu dotacji celowej o kwotę 700,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy
- **Dz 852 R 85213 (§ 2030)** zwiększa się plan z tytułu dotacji celowej o kwotę 700,00 zł na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej
- **Dz 852 R 85214** zwiększa się plan z tytułu dotacji celowej o kwotę 800,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych GOPS
- **Dz 852 R 85216** zwiększa się plan z tytułu dotacji celowej o kwotę 4 400,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych

Wójt Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

DOCHODY - zał nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 11/2016

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 251,00	0,00	4 766,00	11 017,00
	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	6 251,00	0,00	4 766,00	11 017,00
752	Obrona narodowa	0,00	0,00	400,00	400,00
	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	400,00	400,00
852	Pomoc społeczna	7 140 936,00	0,00	32 600,00	7 173 536,00
	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	6 890 536,00	0,00	26 700,00	6 917 236,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 400,00	0,00	5 900,00	247 300,00
bieżące razem:		26 238 047,00	0,00	37 766,00	26 275 813,00
	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
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:		26 247 267,00	0,00	37 766,00	26 285 033,00
	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

Wójt Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

WYDATKI - zał nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 11/2016 z 31.03.2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	6251	6251	3146	1592	1554	0	3105	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4766	4766	4766	0	4766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11017	11017	7912	1592	6320	0	3105	0	0	0	0	0	0	0	0
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	przed zmianą	1592	1592	1592	1592	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	4766	4766	4766	0	4766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6358	6358	6358	1592	4766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	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	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75212		Pozostałe wydatki obronne	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	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7722241	7722241	740943	509472	231471	0	6981298	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	32600	32600	2180	780	1400	0	30420	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7754841	7754841	743123	510252	232871	0	7011718	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	26000	26000	780	780	0	0	25220	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2446000	2446000	118887	107461	11426	0	2327113	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	12712	12712	12712	0	12712	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	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	14112	14112	14112	0	14112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	99584	99584	0	0	0	0	99584	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	800	800	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	100384	100384	0	0	0	0	100384	0	0	0	0	0	0	0	0
85216		Zasiłki stałe	przed zmianą	59474	59474	0	0	0	0	59474	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4400	4400	0	0	0	0	4400	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	63874	63874	0	0	0	0	63874	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	26247267	24074117	16163854	11638668	4525186	430260	7463003	0	0	17000	2173150	2173150	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	37766	37766	7346	780	6566	0	30420	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	26285033	24111883	16171200	11639448	4531752	430260	7493423	0	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	6 251,00	4 766,00	11 017,00	6 251,00	4 766,00	11 017,00	11 017,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 592,00	4 766,00	6 358,00	1 592,00	4 766,00	6 358,00	6 358,00	0,00
		Zakup urn przezroczystych	0,00	4 766,00	4 766,00	0,00	4 766,00	4 766,00	4 766,00	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
	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	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
	75212	Zakup materiałów na szkolenie oc	0,00	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00
852		Pomoc Społeczna	6 890 536,00	26 700,00	6 917 236,00	6 890 536,00	26 700,00	6 917 236,00	6 917 236,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na	2 420 000,00	26 000,00	2 446 000,00	2 420 000,00	26 000,00	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	2 420 000,00	26 000,00	2 446 000,00	2 420 000,00	26 000,00	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	5 500,00	700,00	6 200,00	5 500,00	700,00	6 200,00	6 200,00	0,00
		Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osob pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 500,00	700,00	6 200,00	5 500,00	700,00	6 200,00	6 200,00	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	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 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
Ogółem			6 951 082,00	31 866,00	6 982 948,00	6 951 082,00	31 866,00	6 982 948,00	6 982 948,00	0

Wójt Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat