

ZARZĄDZENIE Nr 18/2016

Wójta Gminy Czerwińsk nad Wisłą

z dnia 28 lipca 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 **24 804,00 zł**

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **27 018 353,37 zł**, w tym:

- dochody bieżące **26 977 046,37 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 **41 801,00 zł**

3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy ogółem o kwotę **16 997,00 zł**

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **27 287 353,37 zł** w tym :

- Wydatki bieżące - **24 785 803,97zł**

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 750 R 75011** zwiększa się plan w kwocie **2 258,00 zł**

Zgodnie z otrzymanym pismem z MUW w Warszawie - FIN-I.3111.9.6.2016 , jest to dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

- **Dz 852 R 85214** zwiększa się plan w kwocie **2 400,00 zł**

Zgodnie z otrzymanym pismem z MUW w Warszawie - FIN-I.3111.17.29.2016 , jest to dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych

- **Dz 852 R 85216** zwiększa się plan w kwocie **14 772,00 zł**

Zgodnie z otrzymanym pismem z MUW w Warszawie - FIN-I.3111.17.29.2016 , jest to dotacja na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych

- **Dz 852 R 85228** zwiększa się plan w kwocie **5 374,00 zł**

Zgodnie z otrzymanymi pismem z MUW w Warszawie – FIN-I.3111.17.29.2016, jest to dotacja celowa na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

Pozostałe zmiany dotyczą wydatków w następującej klasyfikacji budżetowej:

- **Dz 750 R 75023** – zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 1 050,00 zł i o taką kwotę zwiększa się składki i opłaty
- **Dz 801 R 80101** – zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 000,00 zł, a zwiększa się zakup energii o 5 000,00 zł
- **Dz 801 R 80110** – zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 5 000,00 zł, a zwiększa się zakup energii o 4 000,00 zł, zakup usług pozostałych o 1 000,00 zł
- **Dz 801 R 80113** – zmniejsza się zakup materiałów i wyposażenia o 400,00 zł, a zwiększa się różne opłaty i składki o taką kwotę
- **Dz 852 R 85211** – zmniejsza się zakup usług pozostałych o kwotę 5 000,00 zł, a zwiększa się o 4 654,00 zł zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych o 100 zł oraz różne opłaty i składki o 246,00 zł
- **Dz 852 R 85212** – zmniejsza się zakup usług pozostałych o 547,00 zł, a zwiększa się odpis na zfsś o 547,00 zł

Zmian tych dokonuje się na wniosek kierowników jednostek organizacyjnych.

Dochody 27 018 353,37 + Przychody 519 000,00=27 537 353,37 zł

Wydatki 27 287 353,37 + Rozchody 250 000,00=27 537 353,37 zł

Wójt Gminy Czerwińsk nad Wisłą

Marcin Gortat

DOCHODY - zał nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 18/2016

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750	Administracja publiczna	86 398,00	0,00	2 258,00	88 656,00
		86 398,00	0,00	2 258,00	88 656,00
	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	32 103,00	0,00	0,00	32 103,00
	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	54 295,00	0,00	2 258,00	56 553,00
852	Pomoc społeczna	7 205 601,00	0,00	22 546,00	7 228 147,00
		7 205 601,00	0,00	22 546,00	7 228 147,00
	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	2 464 065,00	0,00	5 374,00	2 469 439,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 300,00	0,00	17 172,00	289 472,00
	bieżące razem:	26 952 242,37	0,00	24 804,00	26 977 046,37
	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	32 103,00	0,00	0,00	32 103,00
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:	26 993 549,37	0,00	24 804,00	27 018 353,37
	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	64 190,00	0,00	0,00	64 190,00

WYDATKI - zał nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 18/2016

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego Wydatki bieżące	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na	świadczenia na	z tego:		Wydatki majątkowe	z tego:		1	18		
						wydatki	z tego:				dotacje na	świadczenia na		wydatki na	wydatki z tytułu obsługi długu			1	18
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	1	18		
750		Administracja	przed zmianą	2779908	2779908	2641138	2096505	544633	0	103100	35670	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1050	-1050	-1050	0	-1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	3308	3308	3308	2258	1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	2782166	2782166	2643396	2098763	544633	0	103100	35670	0	0	0	0	0	0		
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	54295	54295	54295	54295	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		
			zwiększenie	2258	2258	2258	2258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	56553	56553	56553	56553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75023	Urzędy gmin (miast i	przed zmianą	2289270	2289270	2287770	1867337	420433	0	1500	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1050	-1050	-1050	0	-1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	1050	1050	1050	0	1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	2289270	2289270	2287770	1867337	420433	0	1500	0	0	0	0	0	0	0		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	9695383	9620383	9058901	7393702	1665199	232982	328500	0	0	0	75000	75000	0	0		
			zmniejszenie	-10400	-10400	-10400	0	-10400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	10400	10400	10400	0	10400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	9695383	9620383	9058901	7393702	1665199	232982	328500	0	0	0	75000	75000	0	0		
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	4589694	4514694	4137678	3611403	526275	217016	160000	0	0	0	75000	75000	0	0		
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	4589694	4514694	4137678	3611403	526275	217016	160000	0	0	0	75000	75000	0	0		
	80110	Gimnazja	przed zmianą	2685467	2685467	2575467	2354380	221087	0	110000	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	2685467	2685467	2575467	2354380	221087	0	110000	0	0	0	0	0	0	0		
	80113	Dowożenie uczniów do	przed zmianą	658894	658894	658894	53600	605294	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-400	-400	-400	0	-400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	400	400	400	0	400	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		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7786906	7786906	757108	511407	245701	0	7029798	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-5547	-5547	-5547	0	-5547	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	28093	28093	10921	5374	5547	0	17172	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	7809452	7809452	762482	516781	245701	0	7046970	0	0	0	0	0	0	0		
	85211	Świadczenie	przed zmianą	4460236	4460236	89205	42549	46656	0	4371031	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-5000	-5000	-5000	0	-5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	4460236	4460236	89205	42549	46656	0	4371031	0	0	0	0	0	0	0		
	85212	Świadczenia rodzinne,	przed zmianą	2446000	2446000	118887	107461	11426	0	2327113	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-547	-547	-547	0	-547	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	547	547	547	0	547	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	2446000	2446000	118887	107461	11426	0	2327113	0	0	0	0	0	0	0		
	85214	Zasłki i pomoc w	przed zmianą	100384	100384	0	0	0	0	100384	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	2400	2400	0	0	0	0	2400	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	102784	102784	0	0	0	0	102784	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							Wydatki majątkowe		1	18
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki	z tego:			dotacje na	świadczenia na	wydatki na	wydatki z tytułu	obsługa długu					
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85216	Zasłki stałe	przed zmianą	63874	63874	0	0	0	0	63874	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	14772	14772	0	0	0	0	14772	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	78646	78646	0	0	0	0	78646	0	0	0	0	0	0	0	
	85228	Usługi opiekuńcze i	przed zmianą	6720	6720	6720	6720	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	
			zwiększenie	5374	5374	5374	5374	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	12094	12094	12094	12094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Wyd			przed zmianą	27262549,3	24760999,97	16739042,97	11550368	5188674,97	430260	7539027	35670	0	17000	2501549,4	2501549,4	40	0	
			zmniejszenie	-16997	-16997	-16997	0	-16997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	41801	41801	24629	7632	16997	0	17172	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	27287353,3	24785803,97	16746674,97	11558000	5188674,97	430260	7556199	35670	0	17000	2501549,4	2501549,4	40	0	

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	2 258,00	56 553,00	54 295,00	2 258,00	56 553,00	56 553,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	54 295,00	2 258,00	56 553,00	54 295,00	2 258,00	56 553,00	56 553,00	0,00
		Sprawy związane z USC, ewidencją ludności i obroną cywilną	54 295,00	2 258,00	56 553,00	54 295,00	2 258,00	56 553,00	56 553,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 017,00	0,00	11 017,00	11 017,00	0,00	11 017,00	11 017,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných 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 przezroczystych	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	54 126,00	0,00	54 126,00	54 126,00	0,00	54 126,00	54 126,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	26 226,00	0,00	26 226,00	26 226,00	0,00	26 226,00	26 226,00	0,00
		Zakup podręczników	26 226,00	0,00	26 226,00	26 226,00	0,00	26 226,00	26 226,00	0,00
	80110	Gimnazja	27 900,00	0,00	27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	27 900,00	0,00
		Zakup podręczników	27 900,00	0,00	27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	27 900,00	0,00
852		Pomoc Społeczna	6 924 301,00	5 374,00	6 929 675,00	6 924 301,00	5 374,00	6 929 675,00	6 929 675,00	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	10 437,00	0,00	10 437,00	10 437,00	0,00	10 437,00	10 437,00	0,00
		Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osob pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 437,00	0,00	10 437,00	10 437,00	0,00	10 437,00	10 437,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 720,00	5 374,00	12 094,00	6 720,00	5 374,00	12 094,00	12 094,00	0,00
		Świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	6 720,00	5 374,00	12 094,00	6 720,00	5 374,00	12 094,00	12 094,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00

		Wydatki związane z wypłatą świadczeń dla osób, które uzyskały zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP.	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	800,00	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			7 542 437,97	7 632,00	7 550 069,97	7 542 437,97	7 632,00	7 550 069,97	7 550 069,97	0

Wójt Gminy Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat