

## ZARZĄDZENIE Nr 20/2016

Wójta Gminy Czerwińsk nad Wisłą

z dnia 29 sierpnia 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 **14 349,00 zł**

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **27 032 702,37 zł**, w tym:

- dochody bieżące **26 991 395,37 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 **14 349,00 zł**

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **27 301 702,37 zł** w tym :

- Wydatki bieżące - **24 800 152,97 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 801 R 80101** zwiększa się plan o kwotę **1 638,00 zł**
- **Dz 801 R 80110** zwiększa się plan o kwotę **1 825,00 zł**
- **Dz 801 R 80150** wprowadza się plan w kwocie **1 291,00 zł**

Zgodnie z otrzymanym pismem z MUW w Warszawie - FIN-I.3111.15.24.2016 , są to dotacje celowe na uzupełnienie środków na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

- **Dz 852 R 85213** zwiększa się plan w kwocie **8 422,00 zł**

Zgodnie z otrzymanym pismem z MUW w Warszawie - FIN-I.3111.17.37.2016 , jest to dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów

- **Dz 852 R 85231** zwiększa się plan w kwocie **1100,00 zł**

Zgodnie z otrzymanym pismem z MUW w Warszawie - FIN-I.3111.17.11.2016 , jest to dotacja na wypłat zasiłków celowych dla cudzoziemców, którym udzielono zgody na pobyt tolerowany na terytorium RP

- **Dz 852 R 85295** zwiększa się plan w kwocie **73,00 zł**

Zgodnie z otrzymanymi pismem z MUW w Warszawie – FIN-I.3111.17.38.2016, jest to dotacja celowa na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

**Dochody 27 032 702,37 + Przychody 519 000,00=27 551 702,37 zł**

**Wydatki 27 301 702,37 + Rozchody 250 000,00=27 551 702,37 zł**

Wójt Gminy Czerwińsk nad Wisłą

Marcin Gortat

**DOCHODY - zał nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 20/2016**

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
801	Oświata i wychowanie	287 136,00	0,00	4 754,00	291 890,00
		287 136,00	0,00	4 754,00	291 890,00
	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	54 126,00	0,00	4 754,00	58 880,00
852	Pomoc społeczna	7 228 147,00	0,00	9 595,00	7 237 742,00
		7 228 147,00	0,00	9 595,00	7 237 742,00
	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	2 469 439,00	0,00	9 595,00	2 479 034,00
<b>bieżące razem:</b>		<b>26 977 046,37</b>	<b>0,00</b>	<b>14 349,00</b>	<b>26 991 395,37</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	32 103,00	0,00	0,00	32 103,00
<b>majątkowe</b>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>41 307,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 307,00</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	32 087,00	0,00	0,00	32 087,00
<b>Ogółem:</b>		<b>27 018 353,37</b>	<b>0,00</b>	<b>14 349,00</b>	<b>27 032 702,37</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	64 190,00	0,00	0,00	64 190,00

Wójt Gminy Czerwińsk nad Wisłą  
Marcin Gortat

## WYDATKI - zał nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 20/2016

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na	świadczenia na	wydatki na	wzrost z tytułu	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki	z tego:										
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	9695383	9620383	9058901	7393702	1665199	232982	328500	0	0	0	75000	75000	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4754	4754	4754	0	4754	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9700137	9625137	9063655	7393702	1669953	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1638	1638	1638	0	1638	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4591332	4516332	4139316	3611403	527913	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1825	1825	1825	0	1825	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2687292	2687292	2577292	2354380	222912	0	110000	0	0	0	0	0	0	0
	80150	Realizacja zadań	przed zmianą	669915	669915	639915	541797	98118	0	30000	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1291	1291	1291	0	1291	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	671206	671206	641206	541797	99409	0	30000	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	7809452	7809452	762482	516781	245701	0	7046970	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9595	9595	8495	0	8495	0	1100	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7819047	7819047	770977	516781	254196	0	7048070	0	0	0	0	0	0	0
	85213	Składki na	przed zmianą	18349	18349	18349	0	18349	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	8422	8422	8422	0	8422	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	26771	26771	26771	0	26771	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85231	Pomoc dla	przed zmianą	800	800	0	0	0	0	800	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1100	1100	0	0	0	0	1100	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1900	1900	0	0	0	0	1900	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	150704	150704	108	0	108	0	150596	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	73	73	73	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	150777	150777	181	0	181	0	150596	0	0	0	0	0	0	0
Wyd			przed zmianą	27287353,3	24785803,97	16746674,97	11558000	5188674,97	430260	7556199	35670	0	17000	2501549,4	2501549,4	40	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	14349	14349	13249	0	13249	0	1100	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	27301702,3	24800152,97	16759923,97	11558000	5201923,97	430260	7557299	35670	0	17000	2501549,4	2501549,4	40	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
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>498 298,97</b>	<b>0</b>	<b>498 298,97</b>	<b>498 298,97</b>	<b>0</b>	<b>498 298,97</b>	<b>498 298,97</b>	<b>0,00</b>
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>56 553,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56 553,00</b>	<b>56 553,00</b>	<b>2 258,00</b>	<b>56 553,00</b>	<b>56 553,00</b>	<b>0,00</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	56 553,00	0,00	56 553,00	56 553,00	0,00	56 553,00	56 553,00	0,00
		Sprawy związane z USC, ewidencją ludności i obroną cywilną	56 553,00	0,00	56 553,00	56 553,00	0,00	56 553,00	56 553,00	0,00
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</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 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
<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>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>54 126,00</b>	<b>4 754,00</b>	<b>58 880,00</b>	<b>54 126,00</b>	<b>4 754,00</b>	<b>58 880,00</b>	<b>58 880,00</b>	<b>0,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	26 226,00	1 638,00	27 864,00	26 226,00	1 638,00	27 864,00	27 864,00	0,00
		Zakup podręczników	26 226,00	1 638,00	27 864,00	26 226,00	1 638,00	27 864,00	27 864,00	0,00
	80110	Gimnazja	27 900,00	1 825,00	29 725,00	27 900,00	1 825,00	29 725,00	29 725,00	0,00
		Zakup podręczników	27 900,00	1 825,00	29 725,00	27 900,00	1 825,00	29 725,00	29 725,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, kiceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	1 291,00	1 291,00	0,00	1 291,00	1 291,00	1 291,00	0,00
		Zakup podręczników	0,00	1 291,00	1 291,00	0,00	1 291,00	1 291,00	1 291,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc Społeczna</b>	<b>6 929 675,00</b>	<b>9 595,00</b>	<b>6 939 270,00</b>	<b>6 929 675,00</b>	<b>9 595,00</b>	<b>6 939 270,00</b>	<b>6 939 270,00</b>	<b>0,00</b>
	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	8 422,00	18 859,00	10 437,00	8 422,00	18 859,00	18 859,00	0,00

		Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osob pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	10 437,00	8 422,00	18 859,00	10 437,00	8 422,00	18 859,00	18 859,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 094,00	0,00	12 094,00	12 094,00	0,00	12 094,00	12 094,00	0,00
		Świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi	12 094,00	0,00	12 094,00	12 094,00	0,00	12 094,00	12 094,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	800,00	1 100,00	1 900,00	800,00	1 100,00	1 900,00	1 900,00	0,00
		Wydatki związane z wypłatą świadczeń dla osób, które uzyskały zgodę na pobyt tolerowany na terytorium RP.	800,00	1 100,00	1 900,00	800,00	1 100,00	1 900,00	1 900,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	108,00	73,00	181,00	108,00	73,00	181,00	181,00	0,00
		Sprawy związane z Kartą Dużej Rodziny	108,00	73,00	181,00	108,00	73,00	181,00	181,00	0,00
<b>Ogółem</b>			<b>7 550 069,97</b>	<b>14 349,00</b>	<b>7 564 418,97</b>	<b>7 550 069,97</b>	<b>14 349,00</b>	<b>7 564 418,97</b>	<b>7 564 418,97</b>	<b>0</b>

Wójt Gminy Czerwińsk nad Wisłą  
Marcin Gortat