

ZARZĄDZENIE NR 51/2017
WÓJTA GMINY CZERWIŃSK NAD WISŁĄ

z dnia 19 października 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2017

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz U z 2016 r. poz.446 z późn. zm.) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz U z 2016r poz.1870 z późn. zm.) Wójt Gminy Czerwińsk nad Wisłą zarządza , co następuje :

§ 1. W Uchwale budżetowej Gminy Czerwińsk nad Wisłą na rok 2017 Nr 152/XIX/2016 z dnia 28.12.2016 r. wprowadza się następujące zmiany

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy ogółem o kwotę **297 532,19 zł** Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **32 339 733,91 zł**, w tym: Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę **297 532,19 zł**

- dochody bieżące **30 406 037,70 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej pn „Dochody na 2017 rok”

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy ogółem o kwotę **297 532,19 zł**, Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **34 058 249,38 zł** w tym :

- Wydatki bieżące **27 577 034,47- zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenie zmieniającym Załącznik nr 2 do Uchwały budżetowej pn „ Wydatki na 2017 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 2017.

Wójt Gminy Czerwińsk nad
Wisłą

Marcin Gortat

DOCHODY - zał nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 51/2017 z dnia 19 października 2017r

| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (3+4+5) |
|-------------------------|---|----------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| bieżące | | | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 467 183,96 | 0,00 | 266 561,19 | 733 745,15 |
| | 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 | 462 183,96 | 0,00 | 266 561,19 | 728 745,15 |
| 852 | Pomoc społeczna | 354 371,00 | 0,00 | 26 789,00 | 381 160,00 |
| | 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 | 26 180,00 | 0,00 | 5 000,00 | 31 180,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 328 191,00 | 0,00 | 21 789,00 | 349 980,00 |
| 855 | Rodzina | 9 297 802,00 | 0,00 | 4 182,00 | 9 301 984,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 4 182,00 | 4 182,00 |
| bieżące razem: | | 30 108 505,51 | 0,00 | 297 532,19 | 30 406 037,70 |
| | 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: | | 1 933 696,21 | 0,00 | 0,00 | 1 933 696,21 |
| | 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 | 1 841 476,21 | 0,00 | 0,00 | 1 841 476,21 |
| Ogółem: | | 32 042 201,72 | 0,00 | 297 532,19 | 32 339 733,91 |
| | 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 | 1 841 476,21 | 0,00 | 0,00 | 1 841 476,21 |

Wójt Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Wydatki - zał nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 51/2017 z dnia 19 października 2017r

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | |
|-----------------------|----------|---|--------------|--------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|--|-----------|---|
| | | | | Wydatki bieżące | 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 2 i 3 | 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. | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | 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 | | |
| 10 | | Rolnictwo i leśnictwo | przed zmianą | 1349477,55 | 497403,96 | 497403,96 | 8767,23 | 488636,73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852073,59 | 852073,59 | 280073,59 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 266561,19 | 266561,19 | 266561,19 | 4719,38 | 261841,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 1616038,74 | 763965,15 | 763965,15 | 13486,61 | 750478,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852073,59 | 852073,59 | 280073,59 | 0 |
| 1095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 471183,96 | 471183,96 | 471183,96 | 8767,23 | 462416,73 | 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 | 266561,19 | 266561,19 | 266561,19 | 4719,38 | 261841,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 737745,15 | 737745,15 | 737745,15 | 13486,61 | 724258,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 833225 | 833225 | 468793 | 335066,01 | 133726,99 | 0 | 364432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 26789 | 26789 | 16039 | 10682 | 5357 | 0 | 10750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 860014 | 860014 | 484832 | 345748,01 | 139083,99 | 0 | 375182 | 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 | 26979 | 26979 | 26979 | 0 | 26979 | 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 | 5357 | 5357 | 5357 | 0 | 5357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 32336 | 32336 | 32336 | 0 | 32336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 74200 | 74200 | 644 | 0 | 644 | 0 | 73556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 10750 | 10750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 84950 | 84950 | 644 | 0 | 644 | 0 | 84306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 350564 | 350564 | 348764 | 327386,01 | 21377,99 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 10682 | 10682 | 10682 | 10682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 361246 | 361246 | 359446 | 338068,01 | 21377,99 | 0 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 855 | | Rodzina | przed zmianą | 9365871 | 9365871 | 313430 | 203196,69 | 110233,31 | 0 | 9052441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 4182 | 4182 | 4182 | 4182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 9370053 | 9370053 | 317612 | 207378,69 | 110233,31 | 0 | 9052441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | przed zmianą | 35769 | 35769 | 35769 | 32106,69 | 3662,31 | 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 | 4182 | 4182 | 4182 | 4182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 39951 | 39951 | 39951 | 36288,69 | 3662,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 33760717,19 | 27279502,28 | 16844739,28 | 11770831,58 | 5073907,7 | 474611 | 9953152 | 0 | 0 | 7000 | 6481214,91 | 6481214,91 | 4009188,41 | 0 | |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | zwiększenie | 297532,19 | 297532,19 | 286782,19 | 19583,38 | 267198,81 | 0 | 10750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | po zmianach | 34058249,38 | 27577034,47 | 17131521,47 | 11790414,96 | 5341106,51 | 474611 | 9963902 | 0 | 0 | 7000 | 6481214,91 | 6481214,91 | 4009188,41 | 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 ogółem | zmiana | po zmianie | Wydatki ogółem | zmiana | po zmianie | z tego: | |
|------------|----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | | | | | | | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | | 5 | | | 6 | 7 |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 462 183,96 | 266 561,19 | 728 745,15 | 462 183,96 | 266 561,19 | 728 745,15 | 728 745,15 | 0,00 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 462 183,96 | 266 561,19 | 728 745,15 | 462 183,96 | 266 561,19 | 728 745,15 | 728 745,15 | 0,00 |
| | | Sprawy związane ze zwrotem akcyzy | 462 183,96 | 266 561,19 | 728 745,15 | 462 183,96 | 266 561,19 | 728 745,15 | 728 745,15 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 59 119,00 | 0,00 | 59 119,00 | 59 119,00 | 0,00 | 59 119,00 | 59 119,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 59 119,00 | 0,00 | 59 119,00 | 59 119,00 | 0,00 | 59 119,00 | 59 119,00 | 0,00 |
| | | Sprawy związane z USC, ewidencją ludności i obroną cywilną | 59 119,00 | 0,00 | 59 119,00 | 59 119,00 | 0,00 | 59 119,00 | 59 119,00 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 594,00 | 0,00 | 1 594,00 | 1 594,00 | 0,00 | 1 594,00 | 1 594,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 594,00 | 0,00 | 1 594,00 | 1 594,00 | 0,00 | 1 594,00 | 1 594,00 | 0,00 |
| | | Sprawy związane z aktualizacją spisów wyborczych | 1 594,00 | 0,00 | 1 594,00 | 1 594,00 | 0,00 | 1 594,00 | 1 594,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 95 969,00 | 0,00 | 95 969,00 | 95 969,00 | 0,00 | 95 969,00 | 95 969,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 64 329,00 | 0,00 | 64 329,00 | 64 329,00 | 0,00 | 64 329,00 | 64 329,00 | 0,00 |
| | | Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe | 64 329,00 | 0,00 | 64 329,00 | 64 329,00 | 0,00 | 64 329,00 | 64 329,00 | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 29 876,00 | 0,00 | 29 876,00 | 29 876,00 | 0,00 | 29 876,00 | 29 876,00 | 0,00 |
| | | Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe | 29 876,00 | 0,00 | 29 876,00 | 29 876,00 | 0,00 | 29 876,00 | 29 876,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|------------|-------|--|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|---------------------|-------------|
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych,gimnazjach,liceach ogólnokształcących,liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 1 764,00 | 0,00 | 1 764,00 | 1 764,00 | 0,00 | 1 764,00 | 1 764,00 | 0,00 |
| | | Wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne,ćwiczeniowe | 1 764,00 | 0,00 | 1 764,00 | 1 764,00 | 0,00 | 1 764,00 | 1 764,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc Społeczna | 26 180,00 | 5 000,00 | 31 180,00 | 26 180,00 | 5 000,00 | 31 180,00 | 31 180,00 | 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 | 18 000,00 | 5 000,00 | 23 000,00 | 18 000,00 | 5 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 |
| | | Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osob pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 18 000,00 | 5 000,00 | 23 000,00 | 18 000,00 | 5 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 7 680,00 | 0,00 | 7 680,00 | 7 680,00 | 0,00 | 7 680,00 | 7 680,00 | 0,00 |
| | | Świadczenie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 7 680,00 | 0,00 | 7 680,00 | 7 680,00 | 0,00 | 7 680,00 | 7 680,00 | 0,00 |
| | 85231 | Pomoc dla cudzoziemców | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| | | Wydatki związane z wypłatą świadczeń dla osób, które uzyskały zgodę na pobyt | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 9 297 802,00 | 0,00 | 9 297 802,00 | 9 297 802,00 | 0,00 | 9 297 802,00 | 9 297 802,00 | 0,00 |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 6 340 390,00 | 0,00 | 6 340 390,00 | 6 340 390,00 | 0,00 | 6 340 390,00 | 6 340 390,00 | 0,00 |
| | | Wypłata świadczeń 500+ i koszty obsługi | 6 340 390,00 | 0,00 | 6 340 390,00 | 6 340 390,00 | 0,00 | 6 340 390,00 | 6 340 390,00 | 0,00 |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 957 124,00 | 0,00 | 2 957 124,00 | 2 957 124,00 | 0,00 | 2 957 124,00 | 2 957 124,00 | 0,00 |
| | | Wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych i koszty obsługi | 2 957 124,00 | 0,00 | 2 957 124,00 | 2 957 124,00 | 0,00 | 2 957 124,00 | 2 957 124,00 | 0,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 288,00 | 0,00 | 288,00 | 288,00 | 0,00 | 288,00 | 288,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|--|------------------------------|---------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| | | wydawanie kart Dużej Rodziny | 288,00 | 0,00 | 288,00 | 288,00 | 0,00 | 288,00 | 288,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | 9 942 847,96 | 271 561,19 | 10 214 409,15 | 9 942 847,96 | 271 561,19 | 10 214 409,15 | 10 214 409,15 | 0,00 |

Wójt Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w następującej klasyfikacji budżetowej:

- **Dz 010 R 01095** – zwiększa się dotację celowa w kwocie 266 561,19 zł na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i na poniesione w tym zakresie koszty
- **Dz 852 R 85213** – zwiększa się plan w kwocie 357,00 zł (§ 2030) z tytułu dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych o których mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej i o 5 000,00 zł (§ 2010) z tytułu dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna
- **Dz 852 R 85214** – zwiększa się plan w kwocie 10 750,00 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa
- **Dz 852 R 85219** – zwiększa się plan w kwocie 10 682,00 zł z tytułu dotacji celowej na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku
- **Dz 855 R 85504** – zwiększa się plan w kwocie 4 182,00 zł z tytułu dotacji celowych na realizację zadania własnego, tj. zatrudnienia asystenta rodziny

Zgodnie z otrzymanymi pismami z MUW w Warszawie – FIN-I.3111.19.22.2017 , FIN-I.3111.1.95.2017, FIN-I.3111.16.83.2017, FIN-I.3111.16.96.2017 , FIN-I.3111.19.17.2017 , FIN-I.3111.16.80.2017 ,

Dochody 32 339 733,91 + Przychody 1 968 515,47 = 34 308 249,38 zł

Wydatki 34 058 249,38 + Rozchody 250 000,00= 34 308 249,38 zł

Wójt Gminy
Czerwińsk nad Wisłą

Marcin Gortat