

ZARZĄDZENIE NR 54/2017
WÓJTA GMINY CZERWIŃSK NAD WISŁĄ

z dnia 30 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 **37 571,00 zł**

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **32 377 304,91 zł**, w tym:

Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę **37 571,00 zł**

- dochody bieżące **30 443 608,70 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia zmieniającym Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej pn „Dochody na 2017 rok”

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy ogółem o kwotę **52 760,00 zł**,

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy ogółem o kwotę **15 189,00 zł**

Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **34 095 820,38 zł** w tym :

- Wydatki bieżące **27 614 605,47- 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 nr 54/2017 Wójta Gminy

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750	Administracja publiczna	72 999,00	0,00	15 590,00	88 589,00
	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	59 119,00	0,00	15 590,00	74 709,00
801	Oświata i wychowanie	218 195,00	0,00	3 951,00	222 146,00
	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	95 969,00	0,00	3 951,00	99 920,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	41 031,00	0,00	18 030,00	59 061,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 751,00	0,00	18 030,00	57 781,00
bieżące razem:		30 406 037,70	0,00	37 571,00	30 443 608,70
	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:		32 339 733,91	0,00	37 571,00	32 377 304,91
	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 nr 54/2017 Wójta Gminy

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 2	wydatki na wypłaty 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			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	2884331,47	2810081,47	2706981,47	2101777,36	605204,11	0	103100	0	0	0	0	74250	74250	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15590	15590	15590	15290	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2899921,47	2825671,47	2722571,47	2117067,36	605504,11	0	103100	0	0	0	0	0	74250	74250	0	0
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	60926	60926	60926	59119	1807	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	0
			zwiększenie	15590	15590	15590	15290	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	76516	76516	76516	74409	2107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	11432935,68	9764086,66	9189163,66	7573347	1615816,66	252723	322200	0	0	0	0	1668849,02	1668849,02	1618849,02	0	
			zmniejszenie	-12189	-12189	-12189	0	-12189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	16140	16140	16140	0	16140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11436886,68	9768037,66	9193114,66	7573347	1619767,66	252723	322200	0	0	0	0	0	1668849,02	1668849,02	1618849,02	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6975956,02	5307107	4933558	4183607	749951	193549	180000	0	0	0	0	1668849,02	1668849,02	1618849,02	0	
			zmniejszenie	-12189	-12189	-12189	0	-12189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	16006	16006	16006	0	16006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6979773,02	5310924	4937375	4183607	753768	193549	180000	0	0	0	0	0	1668849,02	1668849,02	1618849,02	0
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	przed zmianą	788925	788925	776925	754200	22725	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	134	134	134	0	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	789059	789059	777059	754200	22859	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	860014	860014	484832	345748,01	139083,99	0	375182	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	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	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	361246	361246	359446	338068,01	21377,99	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-3000	-3000	-3000	-3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3000	3000	3000	3000	0	0	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	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	70903	70903	0	0	0	0	70903	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	18030	18030	0	0	0	0	18030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	88933	88933	0	0	0	0	88933	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	59031	59031	0	0	0	0	59031	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	18030	18030	0	0	0	0	18030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	77061	77061	0	0	0	0	77061	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	34058249,38	27577034,47	17131521,47	11790414,96	5341106,51	474611	9963902	0	0	7000	6481214,91	6481214,91	4009188,41	0		
			zmniejszenie	-15189	-15189	-15189	-3000	-12189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	52760	52760	34730	18290	16440	0	18030	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	34095820,38	27614605,47	17151062,47	11805704,96	5345357,51	474611	9981932	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	728 745,15	0,00	728 745,15	728 745,15	0,00	728 745,15	728 745,15	0,00
	01095	Pozostała działalność	728 745,15	0,00	728 745,15	728 745,15	0,00	728 745,15	728 745,15	0,00
		Sprawy związane ze zwrotem akcyzy	728 745,15	0,00	728 745,15	728 745,15	0,00	728 745,15	728 745,15	0,00
750		Administracja publiczna	59 119,00	15 590,00	74 709,00	59 119,00	15 590,00	74 709,00	74 709,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 119,00	15 590,00	74 709,00	59 119,00	15 590,00	74 709,00	74 709,00	0,00
		Sprawy związane z USC, ewidencją ludności i obroną cywilną	59 119,00	15 590,00	74 709,00	59 119,00	15 590,00	74 709,00	74 709,00	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	3 951,00	99 920,00	95 969,00	3 951,00	99 920,00	99 920,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	64 329,00	3 817,00	68 146,00	64 329,00	3 817,00	68 146,00	68 146,00	0,00
		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne, ćwiczeniowe	64 329,00	3 817,00	68 146,00	64 329,00	3 817,00	68 146,00	68 146,00	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	134,00	1 898,00	1 764,00	134,00	1 898,00	1 898,00	0,00
		Wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne,ćwiczeniowe	1 764,00	134,00	1 898,00	1 764,00	134,00	1 898,00	1 898,00	0,00
852		Pomoc Społeczna	31 180,00	0,00	31 180,00	31 180,00	0,00	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	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00
		Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osob pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	23 000,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	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			10 214 409,15	19 541,00	10 233 950,15	10 214 409,15	19 541,00	10 233 950,15	10 233 950,15	0,00

Wójt Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

UZASADNIENIE

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

- **Dz 750R 75011** – zwiększa się dotację celowa w kwocie 15 590,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (15 290,00 zł na wynagrodzenia i pochodne i 300,00 zł na konserwację ksiąg USC)
- **Dz 801 R 80101** – zwiększa się plan w kwocie 3 817,00 zł z tytułu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne
- **Dz 801R 80150** – zwiększa się plan w kwocie 134,00 zł z tytułu dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne
- **Dz 854 R 85415** – zwiększa się plan w kwocie 18 030,00 zł z tytułu dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Zgodnie z otrzymanymi pismami z MUW w Warszawie – FIN-I.3111.8.44.2017 , FIN-I.3111.8.43.2017, FIN-I.3111.18.29.2017, FIN-I.3111.14.42.2017 ,

Ponadto dokonuje się zmniejszenia i zwiększenia w budżecie w następującej klasyfikacji budżetowej:

- **Dz 801 R 80101** zwiększa się plan na zakup materiałów o 10 500,00zł, zakup środków dydaktycznych i książek o 4 817,00 zł (z tego o 3817,00 zł z dotacji i 1 000,00 zł ze środków własnych), zmniejsza się plan z tytułu zakupu energii o kwotę 1 000,00 zł, zakup usług remontowych o 11 000,00 zł, zakup usług pozostałych o 20,00 zł ,różne opłaty i składki o 169,00 zł, natomiast zwiększa się plan na zakup usług zdrowotnych o 20,00 zł, podróże krajowe służbowe o 669,00 zł
- **Dz 852 R 85219** – zmniejsza się plan na wynagrodzenia osobowe o 3 000,00 zł, a zwiększa się plan o taką kwotę wynagrodzenia bezosobowe

Dochody 32 377 304,91 + Przychody 1 968 515,47 = 34 345 820,38 zł

Wydatki 34 095 820,38 + Rozchody 250 000,00= 34 345 820,38 zł

Wójt Gminy Czerwińsk nad Wisłą

Marcin Gortat