

ZARZĄDZENIE NR 7/2018
WÓJTA GMINY CZERWIŃSK NAD WISŁĄ

z dnia 28 lutego 2018 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz U z 2017 r. poz.1875.) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz U z 2017r poz.2077) Wójt Gminy Czerwińsk nad Wisłą zarządza , co następuje :

§ 1. W Uchwale budżetowej Gminy Czerwińsk nad Wisłą na rok 2018 Nr 214/XXVII/2017 z dnia 28.12.2017 r. wprowadza się następujące zmiany

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy ogółem o kwotę **53 369,00 zł**

2. Zmniejsza się dochody budżetu gminy ogółem o kwotę **46 434,00 zł** Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **34 417 124,21** w tym:

- dochody bieżące **29 867 802,00** *złZgodnie 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 **53 369,00 zł,**

2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy ogółem o kwotę **46 434,00zł** Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **39 162 224,61 zł** w tym :

- Wydatki bieżące **28 271 715,20** *złZgodnie 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 2018.

Wójt Gminy Czerwińsk nad
Wisłą

Marcin Gortat

DOCHODY - zał nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 7/2018

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (3+4+5)
1	2	3	4	5	6
bieżące					
750	Administracja publiczna	60 517,00	-2 434,00	0,00	58 083,00
	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	60 517,00	-2 434,00	0,00	58 083,00
852	Pomoc społeczna	273 200,00	-2 000,00	3 000,00	274 200,00
	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	21 800,00	-600,00	0,00	21 200,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 400,00	-1 400,00	3 000,00	253 000,00
855	Rodzina	9 002 000,00	-42 000,00	50 369,00	9 010 369,00
	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	2 698 000,00	0,00	50 369,00	2 748 369,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 302 000,00	-42 000,00	0,00	6 260 000,00
bieżące razem:		29 860 867,00	-46 434,00	53 369,00	29 867 802,00
	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:		4 549 322,21	0,00	0,00	4 549 322,21
	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	4 538 322,21	0,00	0,00	4 538 322,21
Ogółem:		34 410 189,21	-46 434,00	53 369,00	34 417 124,21
	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	4 538 322,21	0,00	0,00	4 538 322,21

Wójt Gminy Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Wydatki - zał nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 7/2018

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: 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.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3105771,64	3105771,64	2952771,64	2297029	655742,64	0	153000	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-2434	-2434	-2434	-2434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	3103337,64	3103337,64	2950337,64	2294595	655742,64	0	153000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	60517	60517	60517	60517	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-2434	-2434	-2434	-2434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	58083	58083	58083	58083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	825937	825937	534437	368117	166320	0	291500	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-2000	-2000	-1000	0	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	826937	826937	533437	368117	165320	0	293500	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	30700	30700	30700	0	30700	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1000	-1000	-1000	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	29700	29700	29700	0	29700	0	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	83000	83000	0	0	0	0	83000	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-1000	-1000	0	0	0	0	-1000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	82000	82000	0	0	0	0	82000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	68500	68500	0	0	0	0	68500	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	71500	71500	0	0	0	0	71500	0	0	0	0	0	0	0	0	
855	Rodzina	przed zmianą	9085079	9085079	323742	251942	71800	0	8761337	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	-42000	-42000	0	0	0	0	-42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	50369	50369	369	0	369	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	9093448	9093448	324111	251942	72169	0	8769337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	6302000	6302000	94468	76168	18300	0	6207532	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	-42000	-42000	0	0	0	0	-42000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	6260000	6260000	94468	76168	18300	0	6165532	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	2698000	2698000	144195	129895	14300	0	2553805	0	0	0	0	0	0	0		
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	50000	50000	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2748000	2748000	144195	129895	14300	0	2603805	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	0	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	369	369	369	0	369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	369	369	369	0	369	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	39155289,61	28264780,2	18182827,2	13257845	4924982,2	444316	9624137	0	0	13500	10890509,41	10890509,41	5338146,41	0		
			zmniejszenie	-46434	-46434	-3434	-2434	-1000	0	-43000	0	0	0	0	0	0	0		
			zwiększenie	53369	53369	369	0	369	0	53000	0	0	0	0	0	0	0		
			po zmianach	39162224,61	28271715,2	18179762,2	13255411	4924351,2	444316	9634137	0	0	13500	10890509,41	10890509,41	5338146,41	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
750		Administracja publiczna	60 517,00	-2 434,00	58 083,00	60 517,00	-2 434,00	58 083,00	58 083,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	60 517,00	-2 434,00	58 083,00	60 517,00	-2 434,00	58 083,00	58 083,00	0,00
		Sprawy związane z USC, ewidencją ludności i obroną cywilną	60 517,00	-2 434,00	58 083,00	60 517,00	-2 434,00	58 083,00	58 083,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 584,00	0,00	0,00	1 584,00	0,00	0,00	1 584,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 584,00	0,00	0,00	1 584,00	0,00	0,00	1 584,00	0,00
		Sprawy związane z aktualizacją spisów wyborców	1 584,00	0,00	0,00	1 584,00	0,00	0,00	1 584,00	0,00
852		Pomoc Społeczna	21 800,00	-600,00	21 200,00	21 800,00	-600,00	21 200,00	21 200,00	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	21 800,00	-600,00	21 200,00	21 800,00	-600,00	21 200,00	21 200,00	0,00
		Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osob pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21 800,00	-600,00	21 200,00	21 800,00	-600,00	21 200,00	21 200,00	0,00
855		Rodzina	9 000 000,00	8 369,00	9 008 369,00	9 000 000,00	8 369,00	9 008 369,00	9 008 369,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	6 302 000,00	-42 000,00	6 260 000,00	6 302 000,00	-42 000,00	6 260 000,00	6 260 000,00	0,00
		Wypłata świadczeń 500+ i koszty obsługi	6 302 000,00	-42 000,00	6 260 000,00	6 302 000,00	-42 000,00	6 260 000,00	6 260 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 698 000,00	50 000,00	2 748 000,00	2 698 000,00	50 000,00	2 748 000,00	2 748 000,00	0,00
		Wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych i koszty obsługi	2 698 000,00	50 000,00	2 748 000,00	2 698 000,00	50 000,00	2 748 000,00	2 748 000,00	0,00

	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	369,00	369,00	0,00	369,00	369,00	369,00	0,00
		Koszty związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny	0,00	369,00	369,00	0,00	369,00	369,00	369,00	0,00
Ogółem			9 083 901,00	5 335,00	9 089 236,00	9 083 901,00	5 335,00	9 089 236,00	9 089 236,00	0

Wójt Gminy Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

UZASADNIENIE

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

- **Dz 750 R 75011** – zmniejsza się dotację celową w kwocie 2 434,00 zł z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (sprawy związane z USC i dowodami osobistymi)
- **Dz 852 R 85213** – zmniejsza się plan w kwocie 600,00 zł (§ 2010) i 400 zł (§ 2030) z tytułu dotacji celowej na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej i 400 zł
- **Dz 852 R 85214** – zmniejsza się plan w kwocie 1 000,00 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na zasiłki okresowe
- **Dz 852 R 85216** – zwiększa się plan w kwocie 3 000,00 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na zasiłki stałe
- **Dz 855 R 85501** – zmniejsza się plan w kwocie 42 000,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację świadczenia wychowawczego o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
- **Dz 855 R 85502** – zwiększa się plan w kwocie 50 000,00 zł z tytułu dotacji celowej na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
- **Dz 855 R 85503** – wprowadza się plan w kwocie 369,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu Karty Dużej Rodziny.

Zgodnie z otrzymanymi pismami z MUW w Warszawie – FIN-I.3111.20.1.2018 , FIN-I.3111.24.8.2018.

Dochody 34 417 124,21 + Przychody 4 895 100,40 = 39 312 224,61 zł

Wydatki 39 162 224,61 + Rozchody 150 000,00 = 39 312 224,61 zł

Wójt Gminy Czerwińsk nad Wisłą

Marcin Gortat