

ZARZĄDZENIE NR 14/2018
WÓJTA GMINY CZERWIŃSK NAD WISŁĄ

z dnia 25 kwietnia 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 **524 749,84 zł** Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie **35 210 363,90** w tym:

- dochody bieżące **30 478 816,58** *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 **524 749,84 zł** Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie **39 955 464,30 zł** w tym :

- Wydatki bieżące **28 853 684,39** *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 2018.

Wójt Gminy Czerwińsk nad
Wisłą

Marcin Gortat

DOCHODY - zał nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 14/2018

| Dział | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (3+4+5) |
|------------------|---|----------------------|--------------|-------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| bieżące | | | | | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 5 100,00 | 0,00 | 481 776,84 | 486 876,84 |
| | 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 | 0,00 | 0,00 | 481 776,84 | 481 776,84 |
| 852 | Pomoc społeczna | 254 200,00 | 0,00 | 6 912,00 | 261 112,00 |
| | 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 | 21 200,00 | 0,00 | 6 912,00 | 28 112,00 |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 0,00 | 36 061,00 | 36 061,00 |
| | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 0,00 | 36 061,00 | 36 061,00 |
| | bieżące razem: | 29 954 066,74 | 0,00 | 524 749,84 | 30 478 816,58 |
| | 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: | 4 731 547,32 | 0,00 | 0,00 | 4 731 547,32 |
| | 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 | 4 720 547,32 | 0,00 | 0,00 | 4 720 547,32 |
| | Ogółem: | 34 685 614,06 | 0,00 | 524 749,84 | 35 210 363,90 |
| | 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 | 4 720 547,32 | 0,00 | 0,00 | 4 720 547,32 |

Wójt Gminy Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

WYDATKI - zał nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 14/2018

| 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 | | 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 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 1986825,81 | 35220 | 35220 | 0 | 35220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1951605,81 | 1951605,81 | 1909605,81 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 481776,84 | 481776,84 | 481776,84 | 9211,35 | 472565,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 2468602,65 | 516996,84 | 516996,84 | 9211,35 | 507785,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1951605,81 | 1951605,81 | 1909605,81 | 0 |
| 01095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 9000 | 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 | 481776,84 | 481776,84 | 481776,84 | 9211,35 | 472565,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 490776,84 | 490776,84 | 490776,84 | 9211,35 | 481565,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 806937 | 806937 | 533437 | 368117 | 165320 | 0 | 273500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 6912 | 6912 | 6912 | 6912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 813849 | 813849 | 540349 | 375029 | 165320 | 0 | 273500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 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 | 6912 | 6912 | 6912 | 6912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 6912 | 6912 | 6912 | 6912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | przed zmianą | 36000 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 36061 | 36061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 72061 | 72061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | przed zmianą | 21000 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | zwiększenie | 36061 | 36061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | po zmianach | 57061 | 57061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 39430714,46 | 28328934,55 | 18203727,55 | 13256777 | 4946950,55 | 497570 | 9614137 | 0 | 0 | 13500 | 11101779,91 | 11101779,91 | 5606123,91 | 0 |
| | | | zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | zwiększenie | 524749,84 | 524749,84 | 488688,84 | 16123,35 | 472565,49 | 0 | 36061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | po zmianach | 39955464,3 | 28853684,39 | 18692416,39 | 13272900,35 | 5419516,04 | 497570 | 9650198 | 0 | 0 | 13500 | 11101779,91 | 11101779,91 | 5606123,91 | 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 | 0 | 481 776,84 | 481 776,84 | 0 | 481 776,84 | 481 776,84 | 481 776,84 | 0 |
| | 01095 | Pozostała działalność | 0 | 481 776,84 | 481 776,84 | 0 | 481 776,84 | 481 776,84 | 481 776,84 | 0 |
| | | Sprawy związane ze zwrotem akcyzy dla rolników | 0 | 481 776,84 | 481 776,84 | 0 | 481 776,84 | 481 776,84 | 481 776,84 | 0 |
| 750 | | Administracja publiczna | 59 449,00 | 0,00 | 59 449,00 | 59 449,00 | 0,00 | 59 449,00 | 59 449,00 | 0,00 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 59 449,00 | 0,00 | 59 449,00 | 59 449,00 | 0,00 | 59 449,00 | 59 449,00 | 0,00 |
| | | Sprawy związane z USC, ewidencją ludności i obroną cywilną | 59 449,00 | 0,00 | 59 449,00 | 59 449,00 | 0,00 | 59 449,00 | 59 449,00 | 0,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 584,00 | 0,00 | 1 584,00 | 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 | 1 584,00 | 1 584,00 | 0,00 | 0,00 | 1 584,00 | 0,00 |
| | | Sprawy związane z aktualizacją spisów wyborców | 1 584,00 | 0,00 | 1 584,00 | 1 584,00 | 0,00 | 0,00 | 1 584,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc Społeczna | 21 200,00 | 6 912,00 | 28 112,00 | 21 200,00 | 6 912,00 | 28 112,00 | 28 112,00 | 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 | 21 200,00 | 0,00 | 21 200,00 | 21 200,00 | 0,00 | 21 200,00 | 21 200,00 | 0,00 |
| | | Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osob pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 21 200,00 | 0,00 | 21 200,00 | 21 200,00 | 0,00 | 21 200,00 | 21 200,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0,00 | 6 912,00 | 6 912,00 | 0,00 | 6 912,00 | 6 912,00 | 6 912,00 | 0,00 |
| | | Świadczenie usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi | 0,00 | 6 912,00 | 6 912,00 | 0,00 | 6 912,00 | 6 912,00 | 6 912,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 855 | | Rodzina | 9 008 369,00 | 0,00 | 9 008 369,00 | 9 008 369,00 | 0,00 | 9 008 369,00 | 9 008 369,00 | 0,00 |
| | 85501 | Świadczenia wychowawcze | 6 260 000,00 | 0,00 | 6 260 000,00 | 6 260 000,00 | 0,00 | 6 260 000,00 | 6 260 000,00 | 0,00 |
| | | Wypłata świadczeń 500+ i koszty obsługi | 6 260 000,00 | 0,00 | 6 260 000,00 | 6 260 000,00 | 0,00 | 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 | 2 748 000,00 | 0,00 | 2 748 000,00 | 2 748 000,00 | 0,00 | 2 748 000,00 | 2 748 000,00 | 0,00 |
| | | Wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych i koszty obsługi | 2 748 000,00 | 0,00 | 2 748 000,00 | 2 748 000,00 | 0,00 | 2 748 000,00 | 2 748 000,00 | 0,00 |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 369,00 | 0,00 | 369,00 | 369,00 | 0,00 | 369,00 | 369,00 | 0,00 |
| | | Koszty związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny | 369,00 | 0,00 | 369,00 | 369,00 | 0,00 | 369,00 | 369,00 | 0,00 |
| Ogółem | | | 9 090 602,00 | 488 688,84 | 9 579 290,84 | 9 090 602,00 | 488 688,84 | 9 579 290,84 | 9 579 290,84 | 0 |

Wójt Gminy Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

UZASADNIENIE

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

- **Dz 010 R 01095** – wprowadza się plan w kwocie 481 776,84 zł z tytułu dotacji celowej na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu
- **Dz 852 R 85228** – wprowadza się plan w kwocie 6 912,00 zł z tytułu dotacji celowej na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi
- **Dz 854 R 85415** – wprowadza się plan w kwocie 36 061,00 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.3111.17.20.2018, FIN-I.3111.1.35.2018, FIN-I.3111.19.12.2018

Dochody 35 210 363,90 + Przychody 4 895 100,40 = 40 105 464,30 zł

Wydatki 39 955 464,30 + Rozchody 150 000,00 = 40 105 464,30 zł

Wójt Gminy Czerwińsk nad Wisłą

Marcin Gortat