

ZARZĄDZENIE NR 82/2018
WÓJTA GMINY CZERWIŃSK NAD WISŁĄ

z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie: zmian w planie finansowym na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz U z 2018 r.poz.994 z późn. zm.) art. 257 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz U z 2017 r. poz.2077 z późn. zm.) Wójt Gminy Czerwińsk nad Wisłą zarządza , co następuje :

§ 1.

- dokonać zmniejszenia i zwiększenia wydatków w planie finansowym zgodnie z zał nr 1 Plan wydatków budżetu gminy wynosi **41 165 861,56zł**, w tym :

1. Wydatki bieżące w kwocie : **29 841 653,46zł**

2. Wydatki majątkowe w kwocie: **11 324 208.10zł**

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

Wójt Gminy Czerwińsk nad
Wisłą

Marcin Gortat

Wydatki - załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 82/2018

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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600		Transport i łączność	przed zmianą	9297385,96	345905,36	345905,36	10000	335905,36	0	0	0	0	0	0	8951480,6	8951480,6	3647923,6	0	0	
			zmniejszenie	-10054	-10054	-10054	0	-10054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10054	10054	10054	0	10054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	9297385,96	345905,36	345905,36	10000	335905,36	0	0	0	0	0	0	0	8951480,6	8951480,6	3647923,6	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7753353,96	320430,36	320430,36	10000	310430,36	0	0	0	0	0	0	7432923,6	7432923,6	3647923,6	0	0	
			zmniejszenie	-10054	-10054	-10054	0	-10054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10054	10054	10054	0	10054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7753353,96	320430,36	320430,36	10000	310430,36	0	0	0	0	0	0	0	7432923,6	7432923,6	3647923,6	0	0
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1316700	1105700	1105700	678200	427500	0	0	0	0	0	0	211000	211000	0	0	0	
			zmniejszenie	-17400	-17400	-17400	0	-17400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	17400	17400	17400	0	17400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1316700	1105700	1105700	678200	427500	0	0	0	0	0	0	0	211000	211000	0	0	0
70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1058200	1058200	1058200	677200	381000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-4400	-4400	-4400	0	-4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	4400	4400	4400	0	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1058200	1058200	1058200	677200	381000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	47500	47500	47500	1000	46500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-13000	-13000	-13000	0	-13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	47500	47500	47500	1000	46500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3266728,52	3241728,52	3096428,52	2304755	791673,52	0	145300	0	0	0	0	25000	25000	0	0	0	
			zmniejszenie	-6112	-6112	-6112	-1668	-4444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6112	6112	6112	1668	4444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	3266728,52	3241728,52	3096428,52	2304755	791673,52	0	145300	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0	0
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	102900	102900	7600	0	7600	0	95300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1200	-1200	-1200	0	-1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	102900	102900	7600	0	7600	0	95300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2696206,88	2671206,88	2668206,88	2080069	588137,88	0	3000	0	0	0	0	25000	25000	0	0	0	
			zmniejszenie	-3150	-3150	-3150	0	-3150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	3150	3150	3150	0	3150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2696206,88	2671206,88	2668206,88	2080069	588137,88	0	3000	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0	0
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	229771,64	229771,64	182771,64	152843	29928,64	0	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-1762	-1762	-1762	-1668	-94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	1762	1762	1762	1668	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	229771,64	229771,64	182771,64	152843	29928,64	0	47000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	11247681,98	11141081,98	10528456,98	8167829	2360627,98	294925	317700	0	0	0	0	106600	106600	0	0	0	
			zmniejszenie	-19792	-19792	-19792	-2279	-17513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	19792	19792	19792	2279	17513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11247681,98	11141081,98	10528456,98	8167829	2360627,98	294925	317700	0	0	0	0	0	106600	106600	0	0	0
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7262034,35	7155434,35	6690235,35	5357542	1332693,35	237049	228150	0	0	0	0	106600	106600	0	0	0	
			zmniejszenie	-16710	-16710	-16710	-1739	-14971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	16710	16710	16710	1739	14971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	7262034,35	7155434,35	6690235,35	5357542	1332693,35	237049	228150	0	0	0	0	0	106600	106600	0	0	0

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 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	795358	795358	707192	648916	58276	54316	33850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-2200	-2200	-2200	0	-2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	795358	795358	707192	648916	58276	54316	33850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110	Gimnazja	przed zmianą	1593661	1593661	1538661	1424955	113706	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-342	-342	-342	0	-342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	342	342	342	0	342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	1593661	1593661	1538661	1424955	113706	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	750489,63	750489,63	749789,63	70590	679199,63	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-540	-540	-540	0	-540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	540	540	540	540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	750489,63	750489,63	749789,63	70590	679199,63	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855	Rodzina	przed zmianą	9190774,47	9190774,47	448991,77	328751,06	120240,71	0	8741782,7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1128,68	-1128,68	-1128,68	0	-1128,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1128,68	1128,68	1128,68	0	1128,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	9190774,47	9190774,47	448991,77	328751,06	120240,71	0	8741782,7	0	0	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	2872059,47	2872059,47	210612,47	177141	33471,47	0	2661447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1114,34	-1114,34	-1114,34	0	-1114,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1114,34	1114,34	1114,34	0	1114,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	2872059,47	2872059,47	210612,47	177141	33471,47	0	2661447	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	374061	374061	83661	77143	6518	0	290400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-14,34	-14,34	-14,34	0	-14,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	14,34	14,34	14,34	0	14,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	374061	374061	83661	77143	6518	0	290400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	744900	709900	709900	97800	612100	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-13900	-13900	-13900	0	-13900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	13900	13900	13900	0	13900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	744900	709900	709900	97800	612100	0	0	0	0	0	0	35000	35000	0	0	0	0	0
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	274900	274900	274900	97800	177100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-12800	-12800	-12800	0	-12800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	12800	12800	12800	0	12800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	274900	274900	274900	97800	177100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-1100	-1100	-1100	0	-1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		przed zmianą	4116581,56	29841653,46	19648957,76	12974422,32	6674535,44	512203	9666992,7	0	13500	11324208,1	11324208,1	5480702,1	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	-68386,68	-68386,68	-68386,68	-3947	-64439,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	68386,68	68386,68	68386,68	3947	64439,68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4116581,56	29841653,46	19648957,76	12974422,32	6674535,44	512203	9666992,7	0	13500	11324208,1	11324208,1	5480702,1	0	0	0	0	0	

UZASADNIENIE

Zmiany po stronie wydatków dokonuje się w następującej klasyfikacji budżetowej:

- **Dz 600 R 60016** – zmniejsza się plan po stronie wydatków o 10 054,00zł z tytułu zakupu usług remontowych, natomiast zwiększa się o 10 054,00zł na zakup usług pozostałych;
- **Dz 700 R 70004** – zwiększa się plan wydatków na zakup materiałów i wyposażenia o kwotę 4 100,00zł, zakup usług pozostałych o 300,00zł, natomiast zmniejsza się plan wydatków na zakup energii o 2 000,00zł, zakup usług remontowych o 1 400,00zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o 1 000,00zł;
- **Dz 700 R 70005** – zmniejsza się plan wydatków o 13 000,00zł na różne opłaty i składki, natomiast zwiększenia dokonuje się na zakup usług pozostałych o 13 000,00zł;
- **Dz 750 R 75022** – zmniejsza się plan wydatków o 1 200,00zł na zakup materiałów i wyposażenia, natomiast zwiększa się plan o 1 200,00zł na zakup środków żywności;
- **Dz 750 R 75023** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 754,00zł z tytułu różnych opłat i składek, natomiast zwiększa się plan na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 1 754,00zł. Ponadto zmniejsza się plan odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych o 1 396,00zł i o tę samą kwotę zwiększa się plan z tytułu kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego;
- **Dz 750 R 75095** – zwiększa się plan wydatków o 1 668,00zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, zakup usług pozostałych o 94,00zł natomiast zmniejsza się plan o 1 108,00zł z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne o 160,00zł, składek na Fundusz Pracy o 400,00zł oraz podróże służbowe krajowe o 94,00zł;
- **Dz 801 R 80101** – zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe o 1 739,00zł, zakup materiałów i wyposażenia o 12 069,00zł, zakup usług zdrowotnych o 23,00zł, zakup usług pozostałych o 2 879,00zł, natomiast zmniejsza się plan wydatków z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne o 1 509,00zł, składek na Fundusz Pracy o 230,00zł, zakup energii o 3 691,00zł, zakup środków dydaktycznych i książek o 2 567,00zł, zakup usług remontowych o 4 520,00zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych o 748,00zł, podróże służbowe krajowe o 1 266,00zł oraz szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 2 179,00zł;
- **Dz 801 R 80103** – zmniejsza się plan wydatków o 2 200,00zł na zakup materiałów i wyposażenia, natomiast zwiększa się plan na zakup środków dydaktycznych i książek o 2 200,00zł;
- **Dz 801 R 80110** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 342,00zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, natomiast zwiększa się o tę samą kwotę plan na zakup materiałów i wyposażenia;
- **Dz 801 R 80113** – zmniejsza się plan o kwotę 540,00zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, natomiast zwiększa się o tę kwotę plan na wynagrodzenie osobowe pracowników;
- **Dz 855 R 85502** – zmniejsza się plan z tytułu Odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o kwotę 1 114,34zł, natomiast zwiększa się plan wydatków o 1 114,34zł na zakup materiałów i wyposażenia;
- **Dz 855 R 85504** – zmniejsza się plan wydatków z tytułu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o 14,34zł, natomiast zwiększa się plan o tę samą kwotę na podróże służbowe krajowe;
- **Dz 900 R 90001** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 12 800,00zł na zakup usług remontowych, natomiast zwiększa się o tę samą kwotę plan na zakup materiałów i wyposażenia;
- **Dz 900 R 90095** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę 1 100,00zł na zakup materiałów i wyposażenia, natomiast zwiększa się plan o 1 100,00zł na zakup usług pozostałych;

Wójt Gminy Czerwińsk nad Wisłą

Marcin Gortat