

ZARZĄDZENIE NR 33/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERWIŃSK NAD WISŁĄ

z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2020

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U z 2019 poz.506 z późn.zm.) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2019r poz.869 z późn.zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą zarządza , co następuje :

§ 1. 1 Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Gminy Czerwińsk nad Wisłą na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu gminy ogółem o kwotę **92 605,00zł**;
- 2) Plan dochodów budżetu Gminy Czerwińsk nad Wisłą ogółem wynosi **35 187 637,00zł** w tym:
 1. Dochody bieżące w wysokości **35 176 637,00zł**
 2. Dochody majątkowe w wysokości **11 000,00zł**

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Gminy Czerwińsk nad Wisłą na 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:

- 1) Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Czerwińsk nad Wisłą o **104 105,00zł**
- 2) Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Czerwińsk nad Wisłą o **11 500,00zł**
 3. Plan wydatków budżetu Gminy Czerwińsk nad Wisłą ogółem wynosi **37 250 605,70zł** w tym:
 1. Wydatki bieżące w wysokości **33 606 860,91zł**
 2. Wydatki majątkowe w wysokości **3 643 744,79zł**

§ 3. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2020.

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą

Marcin Gortat

Dochody - Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nr 33/2020

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
750	Administracja publiczna	54 651,00	0,00	445,00	55 096,00
	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	54 651,00	0,00	445,00	55 096,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	92 160,00	92 160,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	92 160,00	92 160,00
bieżące razem:		35 084 032,00	0,00	92 605,00	35 176 637,00
	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:		11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	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
Ogółem:		35 095 032,00	0,00	92 605,00	35 187 637,00
	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

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Wydatki - Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nr 33/2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt					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					
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 613 845,00	3 613 845,00	3 447 445,00	2 651 644,00	795 801,00	16 000,00	150 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	2 945,00	2 945,00	2 945,00	445,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	3 614 290,00	3 614 290,00	3 447 890,00	2 652 089,00	795 801,00	16 000,00	150 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	54 651,00	54 651,00	54 651,00	54 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	445,00	445,00	445,00	445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	55 096,00	55 096,00	55 096,00	55 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 031 022,00	3 031 022,00	3 028 022,00	2 399 322,00	628 700,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			po zmianach	3 031 022,00	3 031 022,00	3 028 022,00	2 399 322,00	628 700,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			75095	Pozostała działalność	przed zmianą	272 772,00	272 772,00	209 372,00	194 171,00	15 201,00	16 000,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie	-500,00	-500,00			-500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
zwiększenie	500,00	500,00			500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
po zmianach	272 772,00	272 772,00			209 372,00	194 171,00	15 201,00	16 000,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą			391 200,00	241 200,00	199 200,00	43 500,00	155 700,00	10 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		po zmianach	391 200,00	241 200,00	199 200,00	43 500,00	155 700,00	10 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00							
		75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	347 200,00	197 200,00	157 200,00	43 500,00	113 700,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-6 000,00			-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
zwiększenie	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
po zmianach	341 200,00			191 200,00	151 200,00	43 500,00	107 700,00	10 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00							
75421	Zarządzanie kryzysowe			przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		po zmianach	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zmniejszenie	-3 000,00			-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
zwiększenie	95 160,00			95 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
po zmianach	128 160,00			128 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-3 000,00		-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		zwiększenie	95 160,00		95 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		po zmianach	113 160,00		113 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		Wydatki razem:			przed zmianą	37 158 000,70	33 514 255,91	21 579 903,03	14 211 980,25	7 367 922,78	884 955,88	11 034 397,00	0,00	0,00	15 000,00	3 643 744,79	3 643 744,79	1 443 097,44	0,00			
			zmniejszenie	-11 500,00	-11 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	104 105,00	104 105,00	8 945,00	445,00	8 500,00	0,00	95 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	37 250 605,70	33 606 860,91	21 580 348,03	14 212 425,25	7 367 922,78	884 955,88	11 126 557,00	0,00	0,00	15 000,00	3 643 744,79	3 643 744,79	1 443 097,44	0,00					

Strona 1 z 1

Burmistrz Miasta i 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	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	7	10	11
750		Administracja publiczna	55 096,00	55 096,00	55 096,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 096,00	55 096,00	55 096,00	0,00
		Sprawy związane z USC, ewidencją ludności i obroną cywilną	55 096,00	55 096,00	55 096,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 054,00	12 054,00	12 054,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 567,00	1 567,00	1 567,00	0,00
		Sprawy związane z aktualizacją spisów wyborców	1 567,00	1 567,00	1 567,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 487,00	10 487,00	10 487,00	0,00
		Sprawy związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	10 487,00	10 487,00	10 487,00	0,00
852		Pomoc Społeczna	5 120,00	5 120,00	5 120,00	0,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 120,00	5 120,00	5 120,00	0,00
		Świadczenie usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi	5 120,00	5 120,00	5 120,00	0,00

855		Rodzina	10 428 150,00	10 428 150,00	10 428 150,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 317 000,00	7 317 000,00	7 317 000,00	0,00
		Wypłata świadczeń 500+ i koszty obsługi	7 317 000,00	7 317 000,00	7 317 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 803 000,00	2 803 000,00	2 803 000,00	0,00
		Wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych i koszty obsługi	2 803 000,00	2 803 000,00	2 803 000,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	150,00	150,00	150,00	0,00
		Koszty związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny	150,00	150,00	150,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	281 000,00	281 000,00	281 000,00	0,00
		Sprawy związane z programem "Dobry Start"	281 000,00	281 000,00	281 000,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
		Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osob pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
Ogółem			10 500 420,00	10 500 420,00	10 500 420,00	0,00

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

UZASADNIENIE

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

- **Dz 750 R 75011** – zwiększa się plan o kwotę **445,00zł** z przeznaczeniem na realizację zadań o których mowa w ustawie prawo o aktach stanu cywilnego, ustawie o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3111.9.11.2020
- **Dz 854 R 85415** – wprowadza się plan w kwocie **92 160,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3111.19.2.2020

Zmian po stronie wydatków dokonuje się w następującej klasyfikacji budżetowej:

- **Dz 750 R 75023** – zmniejsza się plan wydatków o **2 000,00zł** na zakup usług pozostałych, natomiast zwiększa się plan wydatków o **2 000,00zł** na koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
- **Dz 750 R 75095** – zmniejsza się plan wydatków o **500,00zł** na zakup usług pozostałych, natomiast zwiększa się plan wydatków o **500,00zł** na zakup usług zdrowotnych
- **Dz 754 R 75412** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę **6 000,00zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;
- **Dz 754 R 75421** – zwiększa się plan wydatków o **5 500,00zł** na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pozostałych o 500,00zł

Dochody 35 187 637,00 + Przychody 2 242 968,70 = 37 430 605,70zł

Wydatki 37 250 605,70 + Rozchody 180 000,00 = 37 430 605,70zł

Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą

Marcin Gortat