

Projekt

z dnia 8 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**ZARZĄDZENIE NR 54/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERWIŃSK NAD WISŁĄ**

z dnia 30 czerwca 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 2020 poz.713) 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 **50 265,00zł;**
- 2) Plan dochodów budżetu Gminy Czerwińsk nad Wisłą ogółem wynosi **36 232 068,77zł** w tym:
 1. Dochody bieżące w wysokości **36 156 068,77zł**
 2. Dochody majątkowe w wysokości **76 000,00zł**

§ 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 **50 265,00zł**
2. Plan wydatków budżetu Gminy Czerwińsk nad Wisłą ogółem wynosi **38 625 750,47zł** w tym:
 1. Wydatki bieżące w wysokości **34 588 005,68zł**
 2. Wydatki majątkowe w wysokości **4 037 744,79zł**

§ 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 54/2020

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
801	Oświata i wychowanie	236 187,00	0,00	16 465,00	252 652,00
	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	46 862,00	0,00	16 465,00	63 327,00
852	Pomoc społeczna	258 094,00	0,00	33 800,00	291 894,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 974,00	0,00	33 800,00	286 774,00
bieżące razem:		36 105 803,77	0,00	50 265,00	36 156 068,77
	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	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
majątkowe					
majątkowe razem:		76 000,00	0,00	0,00	76 000,00
	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:		36 181 803,77	0,00	50 265,00	36 232 068,77
	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	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Wydatki - załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy nr 54/2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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	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;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 17		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		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	11 843 215,75	11 688 215,75	10 871 299,75	8 931 997,75	1 939 302,00	354 916,00	402 000,00	60 000,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 465,00	16 465,00	16 465,00	0,00	16 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 859 680,75	11 704 680,75	10 887 764,75	8 931 997,75	1 955 767,00	354 916,00	402 000,00	60 000,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	przed zmianą	46 862,00	46 862,00	43 946,00	0,00	43 946,00	2 916,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	16 465,00	16 465,00	16 465,00	0,00	16 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	63 327,00	63 327,00	60 411,00	0,00	60 411,00	2 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	879 878,00	879 878,00	597 304,00	447 504,00	149 800,00	0,00	282 574,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	33 800,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	913 678,00	913 678,00	597 304,00	447 504,00	149 800,00	0,00	316 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	75 500,00	75 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 500,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	77 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	76 074,00	76 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 074,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	93 874,00	93 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	38 575 485,47	34 537 740,68	22 312 057,80	14 326 349,46	7 985 708,34	887 871,88	11 262 811,00	60 000,00	0,00	15 000,00	4 037 744,79	4 037 744,79	1 443 097,44	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	50 265,00	50 265,00	16 465,00	0,00	16 465,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	38 625 750,47	34 588 005,68	22 328 522,80	14 326 349,46	8 002 173,34	887 871,88	11 296 611,00	60 000,00	0,00	15 000,00	4 037 744,79	4 037 744,79	1 443 097,44	0,00	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
010		Rolnictwo i łowiectwo	579 197,77	579 197,77	579 197,77	0,00
	01095	Pozostała działalność	579 197,77	579 197,77	579 197,77	0,00
		Sprawy związane ze zwrotem akcyzy dla rolników	579 197,77	579 197,77	579 197,77	0,00
750		Administracja publiczna	62 873,00	62 873,00	62 873,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	62 873,00	62 873,00	62 873,00	0,00
		Sprawy związane z USC, ewidencją ludności i obroną cywilną	62 873,00	62 873,00	62 873,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 010,00	27 010,00	27 010,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných 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	25 443,00	25 443,00	25 443,00	0,00
		Sprawy związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	25 443,00	25 443,00	25 443,00	0,00

801		Oświata i wychowanie	63 327,00	63 327,00	63 327,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 327,00	63 327,00	63 327,00	0,00
		Sprawy związane z zakupem podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 327,00	63 327,00	63 327,00	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	10 524 925,00	10 524 925,00	10 524 925,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 378 000,00	7 378 000,00	7 378 000,00	0,00
		Wypłata świadczeń 500+ i koszty obsługi	7 378 000,00	7 378 000,00	7 378 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 835 000,00	2 835 000,00	2 835 000,00	0,00
		Wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych i koszty obsługi	2 835 000,00	2 835 000,00	2 835 000,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	200,00	200,00	0,00
		Koszty związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny	200,00	200,00	200,00	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	30 725,00	30 725,00	30 725,00	0,00
		Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osob pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna	30 725,00	30 725,00	30 725,00	0,00
Ogółem			11 262 452,77	11 262 452,77	11 262 452,77	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 801 R 80153** – zwiększa się plan o kwotę **16 465,00zł** z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego WF-I.3111.15.26.2020
- **Dz 852 R 85214** – zwiększa się plan o kwotę **2 000,00zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3111.17.26.2020
- **Dz 852 R 85216** – zwiększa się plan o kwotę **14 000,00zł** z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3111.17.26.2020
- **Dz 852 R 85230** – zwiększa się plan o kwotę **17 800,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego WF-I.3111.17.23.2020

Dochody 36 232 068,77 + Przychody 2 573 681,70 = 38 805 750,47zł

Wydatki 38 625 750,47+ Rozchody 180 000,00 = 38 805 750,47zł

Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą

Marcin Gortat