

ZARZĄDZENIE NR 56/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERWIŃSK NAD WISŁĄ

z dnia 8 lipca 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 **28 307,00zł;**
- 2) Plan dochodów budżetu Gminy Czerwińsk nad Wisłą ogółem wynosi **36 260 375,77zł** w tym:
 1. Dochody bieżące w wysokości **36 184 375,77zł**
 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 **34 869,00zł**
- 2) Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Czerwińsk nad Wisłą o **6 562,00**
 2. Plan wydatków budżetu Gminy Czerwińsk nad Wisłą ogółem wynosi **38 654 057,47zł** w tym:
 1. Wydatki bieżące w wysokości **34 616 312,68zł**
 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 56/2020

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	27 010,00	0,00	20 217,00	47 227,00
	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	27 010,00	0,00	20 217,00	47 227,00
852	Pomoc społeczna	291 894,00	0,00	8 090,00	299 984,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	286 774,00	0,00	8 090,00	294 864,00
bieżące razem:		36 156 068,77	0,00	28 307,00	36 184 375,77
	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:		36 232 068,77	0,00	28 307,00	36 260 375,77
	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 56/2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:					
						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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
															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	
500	Handel	przed zmianą	503 533,08	503 533,08	503 533,08	280 050,00	223 483,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	503 533,08	503 533,08	503 533,08	280 050,00	223 483,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50095	Pozostała działalność	przed zmianą	503 533,08	503 533,08	503 533,08	280 050,00	223 483,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	503 533,08	503 533,08	503 533,08	280 050,00	223 483,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	przed zmianą	27 010,00	27 010,00	14 810,00	11 381,09	3 428,91	0,00	12 200,00	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	20 217,00	20 217,00	8 017,00	6 539,07	1 477,93	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	47 227,00	47 227,00	22 827,00	17 920,16	4 906,84	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	przed zmianą	25 443,00	25 443,00	13 243,00	9 814,09	3 428,91	0,00	12 200,00	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	20 217,00	20 217,00	8 017,00	6 539,07	1 477,93	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	45 660,00	45 660,00	21 260,00	16 353,16	4 906,84	0,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-1 062,00	-1 062,00	-1 062,00	0,00	-1 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 062,00	1 062,00	1 062,00	0,00	1 062,00	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	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 788 521,00	8 783 521,00	8 106 521,00	7 097 107,00	1 009 414,00	265 000,00	352 000,00	60 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-662,00	-662,00	-662,00	0,00	-662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	662,00	662,00	662,00	0,00	662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 788 521,00	8 783 521,00	8 106 521,00	7 097 107,00	1 009 414,00	265 000,00	352 000,00	60 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	891 382,75	741 382,75	740 382,75	71 131,75	669 251,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	891 382,75	741 382,75	740 382,75	71 131,75	669 251,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	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	
		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	8 090,00	8 090,00	8 090,00	8 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	921 768,00	921 768,00	605 394,00	455 594,00	149 800,00	0,00	316 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	487 184,00	487 184,00	486 184,00	441 384,00	44 800,00	0,00	1 000,00	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	8 090,00	8 090,00	8 090,00	8 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	495 274,00	495 274,00	494 274,00	449 474,00	44 800,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	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
			zmniejszenie	-6 562,00	-6 562,00	-6 562,00	0,00	-6 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	34 869,00	34 869,00	22 669,00	14 629,07	8 039,93	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	38 654 057,47	34 616 312,68	22 344 629,80	14 340 978,53	8 003 651,27	887 871,88	11 308 811,00	60 000,00	0,00	15 000,00	4 037 744,79	4 037 744,79	1 443 097,44	0,00	0,00

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	47 227,00	47 227,00	47 227,00	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	45 660,00	45 660,00	45 660,00	0,00
		Sprawy związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	45 660,00	45 660,00	45 660,00	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			11 282 669,77	11 282 669,77	11 282 669,77	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 751 R 75107** – zwiększa się plan o **20 217,00zł** z przeznaczeniem na II turę wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w 2020 roku zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego DCI-3112-39/20
- **Dz 852 R 85219** – zwiększa się plan o kwotę **8 090,00zł** z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250,00zł na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3111.17.29.2020

Zmian po stronie wydatków dokonuje się w następującej klasyfikacji budżetowej:

- **Dz 500 R 50095** – zmniejsza się plan wydatków o **5 000,00zł** na zakup energii, zakup usług zdrowotnych o **500,00zł**, natomiast zwiększa się plan wydatków o **5 500,00zł** na zakup usług pozostałych;
- **Dz 801 R 80101** – zmniejsza się plan wydatków o **422,00zł** na zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii o **240,00zł**, natomiast zwiększa się plan wydatków o **662,00zł** na różne opłaty i składki;
- **Dz 801 R 80113** – zmniejsza się plan wydatków o 400,00zł na zakup materiałów i wyposażenia, natomiast zwiększa się plan wydatków o 400,00zł na różne opłaty i składki;

Dochody 36 260 375,77 + Przychody 2 573 681,70 = 38 834 057,47zł

Wydatki 38 654 057,47+ Rozchody 180 000,00 = 38 834 057,47zł

Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą

Marcin Gortat