

ZARZĄDZENIE NR 80/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERWIŃSK NAD WISŁĄ

z dnia 10 listopada 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 **207 723,00zł;**
- 2) Zmniejsza się dochody budżetu gminy ogółem o kwotę **1 103,00zł;**
- 3) Plan dochodów budżetu Gminy Czerwińsk nad Wisłą ogółem wynosi **38 868 489,83zł** w tym:
 1. Dochody bieżące w wysokości **38 091 762,81zł**
 2. Dochody majątkowe w wysokości **776 727,02zł**

§ 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 **208 957,44zł;**
- 2) Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Czerwińsk nad Wisłą o **2 337,44zł;**
 2. Plan wydatków budżetu Gminy Czerwińsk nad Wisłą ogółem wynosi **41 183 546,13zł** w tym:
 1. Wydatki bieżące w wysokości **36 015 504,34zł**
 2. Wydatki majątkowe w wysokości **5 168 041,79zł**

§ 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 80/2020

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
852	Pomoc społeczna	303 220,00	0,00	45 020,00	348 240,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 910,00	0,00	45 020,00	345 930,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	128 219,00	-1 103,00	0,00	127 116,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 170,00	-1 103,00	0,00	67,00
855	Rodzina	10 687 301,00	0,00	162 703,00	10 850 004,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 378 000,00	0,00	162 703,00	7 540 703,00
bieżące razem:		37 885 142,81	-1 103,00	207 723,00	38 091 762,81
	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	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00
majątkowe					
majątkowe razem:		776 727,02	0,00	0,00	776 727,02
	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	29 288,00	0,00	0,00	29 288,00
Ogółem:		38 661 869,83	-1 103,00	207 723,00	38 868 489,83
	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	164 288,00	0,00	0,00	164 288,00

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Wydatki - załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nr 80/2020

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	w tym:					
						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		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		
500		Handel	przed zmianą	706 533,08	560 533,08	560 533,08	270 050,00	290 483,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 234,44	-1 234,44	-1 234,44	0,00	-1 234,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 234,44	1 234,44	1 234,44	0,00	1 234,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	706 533,08	560 533,08	560 533,08	270 050,00	290 483,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	
	50095	Pozostała działalność	przed zmianą	706 533,08	560 533,08	560 533,08	270 050,00	290 483,08	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 234,44	-1 234,44	-1 234,44	0,00	-1 234,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 234,44	1 234,44	1 234,44	0,00	1 234,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	706 533,08	560 533,08	560 533,08	270 050,00	290 483,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	889 004,00	889 004,00	566 956,00	407 084,00	159 872,00	0,00	322 048,00	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		
			zwiększenie	45 020,00	45 020,00	21 005,00	10 821,00	10 184,00	0,00	24 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	934 024,00	934 024,00	587 961,00	417 905,00	170 056,00	0,00	346 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	126 485,00	126 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 485,00	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		
			zwiększenie	24 015,00	24 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	150 500,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	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		
			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		
			zwiększenie	21 005,00	21 005,00	21 005,00	10 821,00	10 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	21 005,00	21 005,00	21 005,00	10 821,00	10 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	166 219,00	166 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 103,00	-1 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 103,00	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	0,00		
			po zmianach	165 116,00	165 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	150 427,00	150 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 103,00	-1 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 103,00	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	0,00		
			po zmianach	149 324,00	149 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855		Rodzina	przed zmianą	10 783 247,00	10 783 247,00	464 900,00	307 779,00	157 121,00	0,00	10 318 347,00	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		
			zwiększenie	162 703,00	162 703,00	1 262,00	0,00	1 262,00	0,00	161 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	10 945 950,00	10 945 950,00	466 162,00	307 779,00	158 383,00	0,00	10 479 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	7 396 000,00	7 396 000,00	76 585,00	53 271,00	23 314,00	0,00	7 319 415,00	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		
			zwiększenie	162 703,00	162 703,00	1 262,00	0,00	1 262,00	0,00	161 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 558 703,00	7 558 703,00	77 847,00	53 271,00	24 576,00	0,00	7 480 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	40 976 926,13	35 808 884,34	23 250 414,46	14 778 956,73	8 471 457,73	976 055,88	11 432 414,00	135 000,00	0,00	15 000,00	5 168 041,79	5 168 041,79	1 494 097,44	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 337,44	-2 337,44	-1 234,44	0,00	-1 234,44	0,00	-1 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	208 957,44	208 957,44	23 501,44	10 821,00	12 680,44	0,00	185 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	41 183 546,13	36 015 504,34	23 272 681,46	14 789 777,73	8 482 903,73	976 055,88	11 616 767,00	135 000,00	0,00	15 000,00	5 168 041,79	5 168 041,79	1 494 097,44	0,00	0,00	

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	884 980,43	884 980,43	884 980,43	0,00
	01095	Pozostała działalność	884 980,43	884 980,43	884 980,43	0,00
		Sprawy związane ze zwrotem akcyzy dla rolników	884 980,43	884 980,43	884 980,43	0,00
750		Administracja publiczna	101 568,00	101 568,00	101 568,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 012,00	66 012,00	66 012,00	0,00
		Sprawy związane z USC, ewidencją ludności i obroną cywilną	66 012,00	66 012,00	66 012,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	35 556,00	35 556,00	35 556,00	0,00
		sprawy związane z przeprowadzeniem spisu rolnego w 2020 roku	35 556,00	35 556,00	35 556,00	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	63 299,00	63 299,00	63 299,00	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 299,00	63 299,00	63 299,00	0,00
		Sprawy związane z zakupem podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	63 299,00	63 299,00	63 299,00	0,00

852		Pomoc Społeczna	2 310,00	2 310,00	2 310,00	0,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 310,00	2 310,00	2 310,00	0,00
		Świadczenie usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi	2 310,00	2 310,00	2 310,00	0,00
855		Rodzina	10 799 004,00	10 799 004,00	10 799 004,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 540 703,00	7 540 703,00	7 540 703,00	0,00
		Wypłata świadczeń 500+ i koszty obsługi	7 540 703,00	7 540 703,00	7 540 703,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 934 158,00	2 934 158,00	2 934 158,00	0,00
		Wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych i koszty obsługi	2 934 158,00	2 934 158,00	2 934 158,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	268,00	268,00	268,00	0,00
		Koszty związane z wydaniem Karty Dużej Rodziny	268,00	268,00	268,00	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	42 875,00	42 875,00	42 875,00	0,00
		Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osob pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna	42 875,00	42 875,00	42 875,00	0,00
Ogółem			11 898 388,43	11 898 388,43	11 898 388,43	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 852 R 85216** – zwiększa się plan o kwotę **24 015,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3111.17.91.2020;
- **Dz 852 R 85295** – wprowadza się plan w kwocie **21 005,00zł** z przeznaczeniem na działania na rzecz ochrony seniorów przed zakażeniem Covid 19 zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3111.17.83.2020;
- **Dz 854 R 85415** – zmniejsza się plan o kwotę **1 103,00zł** z przeznaczeniem na pomoc uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w 2020 roku zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3111.19.18.2020;
- **Dz 855 R 85501** – zwiększa się plan o kwotę **162 703,00zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń wychowawczych i koszty obsługi w/w świadczeń zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3111.20.36.2020.

Zmian po stronie wydatków dokonuje się w następującej klasyfikacji budżetowej:

- **Dz 500 R 50095** – zmniejsza się plan wydatków o **1 234,44zł** na zakup materiałów i wyposażenia natomiast zwiększa się plan wydatków o **1 234,44zł** z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych;

Dochody 38 868 489,83 + Przychody 2 495 056,30 = 41 363 546,13zł

Wydatki 41 183 546,13 + Rozchody 180 000,00 = 41 363 546,13zł

Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą

Marcin Gortat