

ZARZĄDZENIE NR 72/2020
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERWIŃSK NAD WISŁĄ

z dnia 30 września 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 **7 189,00zł;**
- 2) Plan dochodów budżetu Gminy Czerwińsk nad Wisłą ogółem wynosi **37 620 106,17zł** w tym:
 1. Dochody bieżące w wysokości **37 343 379,15zł**
 2. Dochody majątkowe w wysokości **276 727,02zł**

§ 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 **47 939,00zł;**
- 2) Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Czerwińsk nad Wisłą o **40 750,00zł;**
 2. Plan wydatków budżetu Gminy Czerwińsk nad Wisłą ogółem wynosi **39 828 387,97zł** w tym:
 1. Wydatki bieżące w wysokości **35 243 120,68zł**
 2. Wydatki majątkowe w wysokości **4 585 267,29zł**

§ 3. 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 72/2020

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
852	Pomoc społeczna	295 659,00	0,00	7 189,00	302 848,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	293 349,00	0,00	7 189,00	300 538,00
	bieżące razem:	37 336 190,15	0,00	7 189,00	37 343 379,15
	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:	276 727,02	0,00	0,00	276 727,02
	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:	37 612 917,17	0,00	7 189,00	37 620 106,17
	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	89 288,00	0,00	0,00	89 288,00

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Wydatki - załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nr 72/2020

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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		
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 176 598,99	1 136 598,99	1 136 598,99	604 675,00	531 923,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 750,00	-15 750,00	-15 750,00	-15 500,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 750,00	15 750,00	15 750,00	15 500,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 176 598,99	1 136 598,99	1 136 598,99	604 675,00	531 923,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
	40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	1 176 598,99	1 136 598,99	1 136 598,99	604 675,00	531 923,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 750,00	-15 750,00	-15 750,00	-15 500,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	15 750,00	15 750,00	15 750,00	15 500,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 176 598,99	1 136 598,99	1 136 598,99	604 675,00	531 923,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
500	Handel	przed zmianą	543 533,08	543 533,08	543 533,08	280 050,00	263 483,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	543 533,08	543 533,08	543 533,08	280 050,00	263 483,08	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	543 533,08	543 533,08	543 533,08	280 050,00	263 483,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	543 533,08	543 533,08	543 533,08	280 050,00	263 483,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 181 599,63	1 181 599,63	1 181 599,63	688 455,00	493 144,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-22 500,00	-22 500,00	-22 500,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 181 599,63	1 181 599,63	1 181 599,63	688 455,00	493 144,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 120 599,63	1 120 599,63	1 120 599,63	688 455,00	432 144,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-22 500,00	-22 500,00	-22 500,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 120 599,63	1 120 599,63	1 120 599,63	688 455,00	432 144,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	881 443,00	881 443,00	566 584,00	407 084,00	159 500,00	0,00	314 859,00	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	7 189,00	7 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	888 632,00	888 632,00	566 584,00	407 084,00	159 500,00	0,00	322 048,00	0,00	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	78 500,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 500,00	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	1 063,00	1 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	79 563,00	79 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	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	
			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	6 126,00	6 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 693 760,30	2 611 760,30	2 460 154,42	159 290,50	2 300 863,92	151 605,88	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	2 693 760,30	2 611 760,30	2 460 154,42	159 290,50	2 300 863,92	151 605,88	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	273 720,30	273 720,30	273 720,30	101 906,50	171 813,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	273 720,30	273 720,30	273 720,30	101 906,50	171 813,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wyплаты 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					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Wydutki razem:		przed zmianą	39 821 198,97	35 235 931,68	22 827 080,80	14 690 929,53	8 136 151,27	976 495,88	11 357 355,00	60 000,00	0,00	15 000,00	4 585 267,29	4 585 267,29	1 493 597,44	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-40 750,00	-40 750,00	-40 750,00	-40 500,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	47 939,00	47 939,00	40 750,00	40 500,00	250,00	0,00	7 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	39 828 387,97	35 243 120,68	22 827 080,80	14 690 929,53	8 136 151,27	976 495,88	11 364 544,00	60 000,00	0,00	15 000,00	4 585 267,29	4 585 267,29	1 493 597,44	0,00	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 852 R 85214** – zwiększa się plan o kwotę **1 063,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3111.17.59.2020;
- **Dz 852 R 85230** – zwiększa się plan o kwotę **6 126,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3111.17.57.2020;

Zmian po stronie wydatków dokonuje się w następującej klasyfikacji budżetowej:

- **Dz 400 R 40002** – zmniejsza się plan wydatków o **13 500,00zł** na składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o **2 000,00zł**, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego o **250,00zł**, natomiast zwiększa się plan wydatków o **15 500,00zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych o **250,00zł**;
- **Dz 500 R 50095** – zmniejsza się plan wydatków o **1 500,00zł** na składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, natomiast zwiększa się plan wydatków o **1 500,00zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników;
- **Dz 700 R 70004** – zmniejsza się plan wydatków o **18 000,00zł** na składki na ubezpieczenie społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych o **4 500,00zł**, natomiast zwiększa się plan wydatków o **18 000,00zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników, wynagrodzenia bezosobowe o **4 500,00zł**;
- **Dz 900 R 90001** – zmniejsza się plan wydatków o **1 000,00zł** na składki na ubezpieczenie społeczne, natomiast zwiększa się plan wydatków o **1 000,00zł** na wynagrodzenia osobowe pracowników;

Dochody 37 620 106,17 + Przychody 2 388 281,80 = 40 008 387,97zł

Wydatki 39 828 387,97+ Rozchody 180 000,00 = 40 008 387,97zł

Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą

Marcin Gortat