

ZARZĄDZENIE Nr 0050.121.2016
BURMISTRZA CZERWIEŃSKA
z dnia 17 listopada 2016r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2016.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.¹), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.²) oraz § 11 ust. 1 uchwały nr XIII/82/15 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2016 - **zarządza się, co następuje:**

§ 1. 1. Zmienia się załącznik nr 1 i tab. 1a) do uchwały budżetowej o dochodach budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 i tab. 1 a) do niniejszego zarządzenia.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi 42.242.374,94 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 38.424.144,20 zł,
- 2) dochody majątkowe 3.818.230,74 zł.

§ 2. 1. Zmienia się załącznik nr 2 i tab. 2 a) do uchwały budżetowej o wydatkach budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 i tab. 2a) do niniejszego zarządzenia.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 42.184.683,94 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 36.439.165,58 zł,
- 2) wydatki majątkowe 5.745.518,36 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Piotr Iwanus

RADCA PRAWNY
mgr Anna Prętkowska
nr 112/EG

¹ Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w : Dz. U. z 2016 , poz. 1579.

²Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w : Dz. U. 2013 r. poz. 938, 1646; z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877; z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513,1830, 1890, 2150; z 2016 r. poz. 195, 1257,1454.

DOCHODY 2016 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 179 496,00	14 519,00	1 194 015,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	26 495,00	14 519,00	41 014,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 495,00	14 519,00	41 014,00
852			Pomoc społeczna	10 063 682,44	156 818,82	10 220 501,26
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 047 000,00	95 255,00	5 142 255,00
		2060	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	5 047 000,00	95 255,00	5 142 255,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 689 540,00	63 503,00	3 753 043,00
		2010	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	3 655 000,00	63 503,00	3 718 503,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	91 454,00	- 1 028,00	90 426,00
		2010	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	41 656,00	- 1 028,00	40 628,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	5 749,44	- 1 015,18	4 734,26
		2010	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	5 749,44	- 1 015,18	4 734,26
	85295		Pozostała działalność	205 189,00	104,00	205 293,00
		2010	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	177,00	104,00	281,00
Razem:				42 071 037,12	171 337,82	42 242 374,94

Tab. 1a) dotacje na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 750 800,44	156 818,82	8 907 619,26
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 047 000,00	95 255,00	5 142 255,00
		2060	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	5 047 000,00	95 255,00	5 142 255,00

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 655 000,00	63 503,00	3 718 503,00
	2010	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	3 655 000,00	63 503,00	3 718 503,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	41 656,00	- 1 028,00	40 628,00
	2010	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	41 656,00	- 1 028,00	40 628,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	5 749,44	- 1 015,18	4 734,26
	2010	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	5 749,44	- 1 015,18	4 734,26
85295		Pozostała działalność	177,00	104,00	281,00
	2010	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	177,00	104,00	281,00
Razem:			9 214 381,84	156 818,82	9 371 200,66

WYDATKI 2016 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 129 225,00	14 519,00	2 143 744,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 000,00	14 519,00	19 519,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 519,00	14 519,00
710			Działalność usługowa	1 259 680,06	0,00	1 259 680,06
	71035		Cmentarze	189 900,00	0,00	189 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	100,00	4 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 400,00	7 500,00	30 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 700,00	- 3 600,00	5 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	- 14 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	10 000,00	58 000,00
750			Administracja publiczna	4 349 686,00	0,00	4 349 686,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	288 816,00	- 562,40	288 253,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	- 562,40	3 737,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 040 998,57	562,40	3 041 560,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 798 121,00	2 597,00	1 800 718,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 000,00	- 2 597,00	149 403,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 652,00	- 2 870,60	37 781,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 500,00	3 433,00	50 933,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	437 399,00	0,00	437 399,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	243 701,00	0,00	243 701,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	- 8 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	30 300,00	120 300,00
		4260	Zakup energii	24 300,00	6 000,00	30 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 8 500,00	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	- 4 300,00	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 15 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 341 755,35	0,00	13 341 755,35
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	322 283,00	0,00	322 283,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 566,00	1 375,00	21 941,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	- 675,00	7 825,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 069,00	- 700,00	9 369,00
	80104		Przedszkola	2 683 630,00	- 1 450,00	2 682 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 488,00	- 10 000,00	190 488,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 306,00	- 2 000,00	22 306,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 687,00	6 000,00	41 687,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 850,00	1 149,00	9 999,00

	4260	Zakup energii	58 254,00	3 000,00	61 254,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	- 373,00	727,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	675,00	25 675,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 776,00	2 224,00
	4430	Różne opłaty i składki	204 142,00	155,00	204 297,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	500,00	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	220,00	720,00
80110		Gimnazja	1 997 458,28	408,00	1 997 866,28
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	408,00	908,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	379 725,00	0,00	379 725,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	500,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	315 620,00	- 500,00	315 120,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 500,00	1 450,00	41 950,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 200,00	1 450,00	40 650,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	367 750,00	0,00	367 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	271,00	4 571,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 77,00	23,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	- 110,00	1 390,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 84,00	16,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	637 194,00	0,00	637 194,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 992,00	690,00	44 682,00
	4260	Zakup energii	58 000,00	- 240,00	57 760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 519,00	- 450,00	4 069,00
80195		Pozostała działalność	98 914,00	- 408,00	98 506,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	- 408,00	4 892,00
851		Ochrona zdrowia	325 895,00	0,00	325 895,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 681,00	0,00	154 681,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	23 929,00	94,00	24 023,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	915,00	- 94,00	821,00
	85195	Pozostała działalność	158 414,00	0,00	158 414,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	- 164,00	5 736,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	12 250,00	1 812,00	14 062,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 840,00	- 660,00	1 180,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 822,00	- 538,00	2 284,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	29 405,00	- 100,00	29 305,00
		4430 Różne opłaty i składki	350,00	- 350,00	0,00
852		Pomoc społeczna	11 571 202,44	156 818,82	11 728 021,26
	85211	Świadczenie wychowawcze	5 047 000,00	95 255,00	5 142 255,00
		3110 Świadczenia społeczne	4 946 060,00	95 255,00	5 041 315,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	13 000,00	53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	2 500,00	9 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 440,00	- 15 500,00	23 940,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 657 000,00	63 503,00	3 720 503,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 555 250,00	63 503,00	3 618 753,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 061,00	- 12 000,00	58 061,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	- 2 500,00	12 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 570,00	14 500,00	16 070,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	101 934,00	- 1 028,00	100 906,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	91 454,00	- 1 028,00	90 426,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	448 769,00	5 712,00	454 481,00
		3110	Świadczenia społeczne	448 769,00	5 712,00	454 481,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	138 549,44	- 1 015,18	137 534,26
		3110	Świadczenia społeczne	138 436,71	- 975,80	137 460,91
		4300	Zakup usług pozostałych	112,73	- 39,38	73,35
	85295		Pozostała działalność	309 889,00	- 5 608,00	304 281,00
		4220	Zakup środków żywności	298 712,00	- 5 712,00	293 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177,00	104,00	281,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	840 258,00	0,00	840 258,00
	85401		Świetlice szkolne	622 604,00	0,00	622 604,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	1 752,00	11 452,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	- 200,00	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 148,00	52,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 704,00	- 1 204,00	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 200,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 705 124,91	0,00	3 705 124,91
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	114 281,90	- 18 000,00	96 281,90
		4300	Zakup usług pozostałych	91 495,00	- 18 000,00	73 495,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 000,00	150,00	510 150,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	150,00	150,00
	90095		Pozostała działalność	1 680 562,01	17 850,00	1 698 412,01
		4270	Zakup usług remontowych	112 800,00	18 000,00	130 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	143 170,10	- 150,00	143 020,10
926			Kultura fizyczna	1 388 138,21	0,00	1 388 138,21
	92601		Obiekty sportowe	323 722,00	- 3 860,00	319 862,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	837,00	13 337,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 930,00	- 510,00	1 420,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	- 3 860,00	40,00

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 352,00	- 127,00	5 225,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	503 724,00	3 860,00	507 584,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	3 981,00	35 481,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 830,00	- 83,00	4 747,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	- 38,00	4 762,00
Razem:			42 013 346,12	171 337,82	42 184 683,94

Tab. 2a) wydatki z dotacji na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 750 800,44	156 818,82	8 907 619,26
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 047 000,00	95 255,00	5 142 255,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 946 060,00	95 255,00	5 041 315,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	13 000,00	53 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	2 500,00	9 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 440,00	- 15 500,00	23 940,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 655 000,00	63 503,00	3 718 503,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 555 250,00	63 503,00	3 618 753,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 061,00	- 12 000,00	58 061,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 600,00	- 2 500,00	12 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 570,00	14 500,00	16 070,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	41 656,00	- 1 028,00	40 628,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 656,00	- 1 028,00	40 628,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 749,44	- 1 015,18	4 734,26
		3110	Świadczenia społeczne	5 636,71	- 975,80	4 660,91
		4300	Zakup usług pozostałych	112,73	- 39,38	73,35
	85295		Pozostała działalność	177,00	104,00	281,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177,00	104,00	281,00
Razem:				9 214 381,84	156 818,82	9 371 200,66