

ZARZĄDZENIE Nr 0050.30.2017
BURMISTRZA CZERWIĘŃSKA
z dnia 31 marca 2017r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2017.

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. 222, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o *finansach publicznych* (Dz. U. z 2016 r. poz.1870 z późn. zm.²) oraz § 12 ust. 1 uchwały nr 0007.164.2016 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2017 - **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 44.321.156,11 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 38.356.172,36 zł,
- 2) dochody majątkowe 5.964.983,75 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 45.012.519,11 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 35.771.094,62 zł,
- 2) wydatki majątkowe 9.241.424,49 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Dariusz Iwanus

¹ Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w : Dz. U. z 2016 , poz. 1579, 1948.

² Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w : Dz. U. z 2016 , poz. 1948, 1984, 2260; z 2017 r. poz. 60, 191.

DOCHODY 2017

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 950,00	1 904,00	3 854,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 950,00	1 904,00	3 854,00
		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	1 950,00	1 904,00	3 854,00
801			Oświata i wychowanie	1 619 092,00	254 220,00	1 873 312,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	69 576,00	69 576,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	69 576,00	69 576,00
	80104		Przedszkola	125 600,00	184 644,00	310 244,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	184 644,00	184 644,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	84 852,00	84 852,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	84 852,00	84 852,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	84 852,00	84 852,00
Razem:				43 980 180,11	340 976,00	44 321 156,11

Tab. 1a) dotacje na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 950,00	1 904,00	3 854,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 950,00	1 904,00	3 854,00
		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	1 950,00	1 904,00	3 854,00
Razem:				10 329 909,35	1 904,00	10 331 813,35

WYDATKI 2017

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 067 774,00	0,00	5 067 774,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 063 128,00	- 1 000,00	3 062 128,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 110,00	- 1 000,00	26 110,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	568 860,00	0,00	568 860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 690,00	- 161,00	27 529,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 720,00	161,00	9 881,00
	75095		Pozostała działalność	856 070,00	1 000,00	857 070,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 000,00	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 950,00	1 904,00	3 854,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 950,00	1 904,00	3 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	1 904,00	2 154,00
758			Różne rozliczenia	140 186,00	- 4 500,00	135 686,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	140 186,00	- 4 500,00	135 686,00
		4810	Rezerwy	140 186,00	- 4 500,00	135 686,00
801			Oświata i wychowanie	13 556 223,00	254 220,00	13 810 443,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 749 615,00	0,00	7 749 615,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	4 300,00	16 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 300,00	- 1 000,00	11 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	- 3 000,00	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	- 2 000,00	43 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193 889,00	1 700,00	195 589,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	231 870,00	69 576,00	301 446,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	4 000,00	14 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	152 590,00	30 083,00	182 673,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00	1 000,00	13 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00	20 000,00	47 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 500,00	7 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	1 346,00	3 846,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 000,00	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 580,00	1 908,00	4 488,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 200,00	7 639,00	19 839,00
	80104		Przedszkola	2 593 674,00	184 644,00	2 778 318,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	5 000,00	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 349,00	119 859,00	1 072 208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 488,00	5 000,00	194 488,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	167,00	15 167,00

		4260	Zakup energii	38 254,00	20 000,00	58 254,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	3 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	8 000,00	13 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	1 000,00	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 212,00	22 618,00	63 830,00
	80110		Gimnazja	1 919 538,00	0,00	1 919 538,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	- 688,00	10 312,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 179,00	688,00	43 867,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	248 594,00	0,00	248 594,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 360,00	4 000,00	33 360,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 385,00	1 182,00	2 567,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	850,00	5 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	120,00	870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	- 6 815,00	193 185,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 369,00	663,00	2 032,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	239 682,00	0,00	239 682,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 275,00	725,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	275,00	3 557,00
852			Pomoc społeczna	2 451 024,23	0,00	2 451 024,23
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 700,00	0,00	12 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	300,00	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 720,00	- 300,00	1 420,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	141 567,23	0,00	141 567,23
		3110	Świadczenia społeczne	141 567,23	- 30,73	141 536,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30,73	30,73
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	69 420,00	4 500,00	73 920,00
	85395		Pozostała działalność	69 420,00	4 500,00	73 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 500,00	4 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	523 100,00	84 852,00	607 952,00
	85401		Świetlice szkolne	523 100,00	0,00	523 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 000,00	- 6 864,00	354 136,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	12 035,00	40 035,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	- 3 021,00	4 479,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	- 800,00	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	- 200,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 800,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 100,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 200,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	84 852,00	84 852,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	84 852,00	84 852,00
855			Rodzina	10 482 440,00	0,00	10 482 440,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 793 000,00	0,00	3 793 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	1 804,00	73 804,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	- 1 804,00	5 196,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 504 148,69	0,00	3 504 148,69
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	64 000,00	0,00	64 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	- 1 000,00	51 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 525 575,69	0,00	1 525 575,69
		4270	Zakup usług remontowych	24 300,00	- 422,00	23 878,00
		4300	Zakup usług pozostałych	156 650,10	422,00	157 072,10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 048 281,42	0,00	2 048 281,42
	92195		Pozostała działalność	1 026 375,00	0,00	1 026 375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
Razem:				44 671 543,11	340 976,00	45 012 519,11

Tab. 2 a) wydatki z doptacji na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 950,00	1 904,00	3 854,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 950,00	1 904,00	3 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	1 904,00	2 154,00
852			Pomoc społeczna	34 877,23	0,00	34 877,23
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 567,23	0,00	1 567,23
		3110	Świadczenia społeczne	1 567,23	- 30,73	1 536,50
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	30,73	30,73
855			Rodzina	10 265 000,00	0,00	10 265 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 782 000,00	0,00	3 782 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	1 804,00	73 804,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	- 1 804,00	5 196,00
Razem:				10 329 909,35	1 904,00	10 331 813,35