

ZARZĄDZENIE Nr 0050.48.2017
BURMISTRZA CZERWIEŃSKA
z dnia 08 maja 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. 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 49.322.508,66 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 38.847.388,91 zł,
- 2) dochody majątkowe 10.475.119,75 zł.

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

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 50.689.878,66 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 36.257.721,17 zł,
- 2) wydatki majątkowe 14.432.157,49 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Piotr Jusztus

¹ Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w : Dz. U. z 2016 , poz. 1579, 1948; z 2017 poz. 730..

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.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	791 866,66	3 960,00	795 826,66
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 612,91	3 960,00	75 572,91
		2003	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 360,00	3 960,00	12 320,00
852			Pomoc społeczna	968 301,46	- 328,16	967 973,30
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 134,46	- 328,16	2 806,30
		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	3 134,46	- 328,16	2 806,30
Razem:				49 318 876,82	3 631,84	49 322 508,66

Tab. 1a) dotacje na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	36 754,46	- 328,16	36 426,30
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 134,46	- 328,16	2 806,30
		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	3 134,46	- 328,16	2 806,30
			Zlecone	3 134,46	- 328,16	2 806,30
Razem:				10 578 883,15	- 328,16	10 578 554,99

WYDATKI 2017

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 867 574,16	0,00	5 867 574,16
	60016		Drogi publiczne gminne	2 474 746,16	0,00	2 474 746,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	10,00	4 010,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 209,00	- 10,00	235 199,00
750			Administracja publiczna	5 140 110,91	3 960,00	5 144 070,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	210 233,00	0,00	210 233,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 780,00	- 62,00	2 718,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 560,00	62,00	2 622,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 053 551,31	0,00	3 053 551,31
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	35 000,00	- 2 500,00	32 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	2 500,00	48 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	146 482,60	3 960,00	150 442,60
		4300	Zakup usług pozostałych	52 513,60	0,00	52 513,60
		4303	Zakup usług pozostałych	1 517,60	3 960,00	5 477,60
801			Oświata i wychowanie	13 774 430,00	0,00	13 774 430,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 579 802,00	- 192 939,00	7 386 863,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 438 964,00	- 134 692,00	3 304 272,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	569 727,00	- 45 000,00	524 727,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	- 4 000,00	91 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 400,00	- 2 000,00	30 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	- 2 000,00	7 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 589,00	- 5 247,00	190 342,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	301 446,00	- 16 247,00	285 199,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 055,00	- 11 547,00	170 508,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 500,00	- 1 000,00	46 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	- 500,00	3 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 846,00	- 1 000,00	2 846,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	- 500,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 700,00	1 300,00
	80104		Przedszkola	2 912 118,00	- 53 225,00	2 858 893,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	- 3 000,00	37 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 072 208,00	- 30 000,00	1 042 208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 488,00	- 5 000,00	189 488,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 926,00	- 1 000,00	22 926,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 167,00	3 000,00	18 167,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	59 254,00	- 10 000,00	49 254,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 830,00	- 4 225,00	59 605,00
80110		Gimnazja	1 919 538,00	110 259,00	2 029 797,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 409,00	55 000,00	1 355 409,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	18 000,00	218 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	1 700,00	28 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	5 000,00	22 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00	8 700,00	78 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 312,00	3 800,00	14 112,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	59,00	1 559,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 867,00	16 000,00	59 867,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	248 594,00	0,00	248 594,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 000,00	9 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	193 185,00	- 4 000,00	189 185,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	69 472,00	69 472,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 000,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	41 547,00	41 547,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	10 500,00	10 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	700,00	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	4 225,00	4 225,00
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	447 450,00	78 680,00	526 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	79 692,00	349 692,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	27 000,00	79 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 450,00	- 1 700,00	4 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	- 5 000,00	22 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	- 2 000,00	7 000,00

		4260	Zakup energii	30 000,00	- 8 700,00	21 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 3 800,00	16 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	- 59,00	3 441,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 000,00	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	- 10 753,00	15 247,00
	80195		Pozostała działalność	101 500,00	4 000,00	105 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	4 000,00	9 300,00
852			Pomoc społeczna	2 459 901,46	- 328,16	2 459 573,30
	85215		Dodatki mieszkaniowe	143 134,46	- 328,16	142 806,30
		3110	Świadczenia społeczne	143 073,00	- 321,73	142 751,27
		4300	Zakup usług pozostałych	61,46	- 6,43	55,03
Razem:				50 686 246,82	3 631,84	50 689 878,66

Tab. 2a) wydatki z dotacji na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	45 189,00	0,00	45 189,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 189,00	0,00	45 189,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	- 62,00	1 018,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	62,00	462,00
852			Pomoc społeczna	36 754,46	- 328,16	36 426,30
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 134,46	- 328,16	2 806,30
		3110	Świadczenia społeczne	3 073,00	- 321,73	2 751,27
		4300	Zakup usług pozostałych	61,46	- 6,43	55,03
Razem:				10 578 883,15	- 328,16	10 578 554,99

Tab. 2b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 647 879,00	- 10,00	5 647 869,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 429 183,00	- 10,00	2 429 173,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 209,00	- 10,00	235 199,00
Razem:				14 432 167,49	- 10,00	14 432 157,49