

ZARZĄDZENIE Nr 0050.128.2017
BURMISTRZA CZERWIĘŃSKA
z dnia 29 listopada 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 2017 r., poz. 1875), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) 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. 1a) do niniejszego zarządzenia.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi 53.152.595,72 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 40.310.948,46 zł,
- 2) dochody majątkowe 12.841.647,26 zł.

§ 2. 1. Zmienia się załącznik nr 2 i tab. 2a) 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 54.519.965,72 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 37.677.431,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe 16.842.534,72 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Piotr Iwanus


RADCA PRAWNY
mgr Małgorzata Prętkowska
112/ZG

Uzasadnienie

Niniejszym zarządzeniem dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków, między innymi w związku z decyzjami Wojewody Lubuskiego w sprawie wysokości dotacji na zadania własne i zlecone Gminie. Ponadto wprowadza się korektę do zmian dokonanych uchwałą nr 0007.228.2017 r. Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29.11.2017 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie na rok 2017 w planie finansowym wydatków na zadania zlecone, gdzie zmniejszono plan na zadania zlecone w rozdz. 80110 o kwotę 216,81 zł i zwiększono mylnie na zadania własne w tym rozdziale o tę kwotę.

Stan dotacji po zmianach na zadania zlecone i wydatków z dotacji na zadania zlecone ustalony jest w kwocie łącznej 11.092.260,03 zł.

DOCHODY 2017 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	4 192 812,59	20 950,00	4 213 762,59
	80101		Szkoły podstawowe	3 335 436,37	20 950,00	3 356 386,37
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 564,80	20 950,00	74 514,80
852			Pomoc społeczna	1 276 586,30	- 15 795,89	1 260 790,41
	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.	89 425,00	1 694,00	91 119,00
		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	36 725,00	1 694,00	38 419,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	334 300,00	- 11 807,00	322 493,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	331 900,00	- 11 807,00	320 093,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	4 763,30	- 425,89	4 337,41
		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	4 763,30	- 425,89	4 337,41
	85216		Zasiłki stałe	537 947,00	- 5 257,00	532 690,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	536 200,00	- 5 257,00	530 943,00
855			Rodzina	10 599 451,00	84,00	10 599 535,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	126,00	84,00	210,00
		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	126,00	84,00	210,00
Razem:				53 147 357,61	5 238,11	53 152 595,72

Tab. 1a) dotacje na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	58 208,30	1 268,11	59 476,41
	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.	36 725,00	1 694,00	38 419,00
		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	36 725,00	1 694,00	38 419,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 763,30	- 425,89	4 337,41
		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	4 763,30	- 425,89	4 337,41
855			Rodzina	10 519 691,00	84,00	10 519 775,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	126,00	84,00	210,00
		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	126,00	84,00	210,00
Razem:				11 090 907,92	1 352,11	11 092 260,03

WYDATKI 2017 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	781 905,00	0,00	781 905,00
	71035		Cmentarze	487 500,00	0,00	487 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 230,00	2 000,00	38 230,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	- 6 792,15	1 407,85
		4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	- 7 800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	76 514,00	12 592,15	89 106,15
750			Administracja publiczna	5 137 741,91	0,00	5 137 741,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	257 163,00	- 6 000,00	251 163,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 970,70	- 6 000,00	190 970,70
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 021 490,31	6 000,00	3 027 490,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 000,00	6 000,00	329 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	167 394,00	- 9 500,00	157 894,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	14 000,00	9 500,00	23 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 594,00	- 1 000,00	28 594,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 406,00	1 000,00	31 406,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	439 720,00	0,00	439 720,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	231 200,00	0,00	231 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	- 4 500,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00	- 5 000,00	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 500,00	6 000,00	102 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	10 000,00	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	- 4 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	- 2 500,00	4 500,00
801			Oświata i wychowanie	15 659 121,29	20 950,00	15 680 071,29
	80101		Szkoły podstawowe	9 154 302,07	20 950,00	9 175 252,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 382,27	20 950,00	124 332,27
	80110		Gimnazja	2 061 906,29	0,00	2 061 906,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 595,81	0,00	26 595,81
			własne	26 595,81	-216,81	26 379,00
			zlecone	0,00	216,81	216,81
851			Ochrona zdrowia	723 013,00	0,00	723 013,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 148,00	0,00	159 148,00
		4260	Zakup energii	3 300,00	460,82	3 760,82
		4300	Zakup usług pozostałych	58 417,50	- 460,82	57 956,68
	85195		Pozostała działalność	551 065,00	0,00	551 065,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	- 630,00	0,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 950,00	100,00	15 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	- 300,00	1 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 830,00	- 360,00	1 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	925,00	1 340,00	2 265,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	- 150,00	450,00
852			Pomoc społeczna	2 796 486,30	- 15 795,89	2 780 690,41
	85202		Domy pomocy społecznej	489 150,00	18 200,00	507 350,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	489 150,00	18 200,00	507 350,00
	85203		Ośrodki wsparcia	15 200,00	- 1 000,00	14 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 200,00	- 1 000,00	14 200,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	9 400,00	1 000,00	10 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 040,00	1 000,00	6 040,00
	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.	99 105,00	1 694,00	100 799,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	89 425,00	1 694,00	91 119,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	424 300,00	- 30 007,00	394 293,00
		3110	Świadczenia społeczne	421 900,00	- 30 007,00	391 893,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	134 763,30	- 425,89	134 337,41
		3110	Świadczenia społeczne	134 691,54	- 404,80	134 286,74
		4300	Zakup usług pozostałych	71,76	- 21,09	50,67
	85216		Zasiłki stałe	640 147,00	- 5 257,00	634 890,00
		3110	Świadczenia społeczne	536 200,00	- 5 257,00	530 943,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	509 689,00	0,00	509 689,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 190,00	- 2 000,00	6 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 786,00	2 000,00	17 786,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 655,00	- 1 000,00	1 655,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 740,00	1 000,00	4 740,00
855			Rodzina	10 825 241,00	84,00	10 825 325,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	126,00	84,00	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126,00	84,00	210,00
	85504		Wspieranie rodziny	92 550,00	- 14 600,00	77 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 822,00	- 14 600,00	45 222,00
	85508		Rodziny zastępcze	75 000,00	- 2 400,00	72 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00	- 2 400,00	72 600,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	125 000,00	17 000,00	142 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	125 000,00	17 000,00	142 000,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 067 461,41	0,00	2 067 461,41
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	850 053,41	0,00	850 053,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 032,00	- 1 392,00	27 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 068,66	- 2 733,81	13 334,85
		4260	Zakup energii	22 389,00	5 338,65	27 727,65
		4270	Zakup usług remontowych	11 624,69	- 1 000,00	10 624,69
		4300	Zakup usług pozostałych	31 715,06	- 212,84	31 502,22
926			Kultura fizyczna	1 519 197,32	0,00	1 519 197,32
	92601		Obiekty sportowe	628 378,00	0,00	628 378,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	518,00	- 518,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	2 000,00	79 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	210,00	14 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	730,00	630,00	1 360,00
		4260	Zakup energii	21 000,00	518,00	21 518,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	- 840,00	60,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 352,00	- 2 000,00	3 352,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	518 940,00	0,00	518 940,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 024,00	- 2 024,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 790,00	2 024,00	42 814,00
Razem:				54 514 727,61	5 238,11	54 519 965,72

Tab. 2a) wydatki z dotacji na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	109 347,84	216,81	109 564,65
	80110		Gimnazja	21 682,48	216,81	21 899,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	216,81	216,81
852			Pomoc społeczna	58 208,30	1 268,11	59 476,41
	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.	36 725,00	1 694,00	38 419,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	36 725,00	1 694,00	38 419,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 763,30	- 425,89	4 337,41
		3110	Świadczenia społeczne	4 691,54	- 404,80	4 286,74
		4300	Zakup usług pozostałych	71,76	- 21,09	50,67
855			Rodzina	10 519 691,00	84,00	10 519 775,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	126,00	84,00	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126,00	84,00	210,00
Razem:				11 090 691,11	1 568,92	11 092 260,03

Tab. 2b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	799 230,00	0,00	799 230,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00	0,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 594,00	- 1 000,00	28 594,00

		GKIM Remont Ratusza	29 594,00	- 1 000,00	28 594,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 406,00	1 000,00	31 406,00
		REF.ORG.- zakup sprzętu, licencji	30 406,00	1 000,00	31 406,00
Razem:			16 842 534,72	0,00	16 842 534,72