

ZARZĄDZENIE Nr 0050.133.2017
BURMISTRZA CZERWIEŃSKA
z dnia 18 grudnia 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 z późn. zm.¹), 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 53.459.199,72 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 40.617.552,46 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 54.826.569,72 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 37.977.175,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe 16.849.394,72 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Piotr Iwanus

¹ Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w : Dz. U. z 2017, poz. 2232.

DOCHODY 2017 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 848 164,00	55 483,00	10 903 647,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 945 513,00	16 990,00	6 962 503,00
		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	6 943 463,00	16 990,00	6 960 453,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 893 165,00	38 493,00	3 931 658,00
		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	3 843 565,00	38 493,00	3 882 058,00
Razem:				53 403 716,72	55 483,00	53 459 199,72

Tab. 1a) dotacje na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 787 238,00	55 483,00	10 842 721,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 943 463,00	16 990,00	6 960 453,00
		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	6 943 463,00	16 990,00	6 960 453,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 843 565,00	38 493,00	3 882 058,00
		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	3 843 565,00	38 493,00	3 882 058,00
Razem:				11 360 550,03	55 483,00	11 416 033,03

WYDATKI 2017 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 403 698,16	0,00	6 403 698,16
	60004		Lokalny transport zbiorowy	138 000,00	101,00	138 101,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	101,00	138 101,00
	60095		Pozostała działalność	3 626 196,00	- 101,00	3 626 095,00
		4430	Różne opłaty i składki	621,77	- 101,00	520,77
750			Administracja publiczna	5 137 741,91	0,00	5 137 741,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	251 163,00	0,00	251 163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 829,30	92,30	5 921,60
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	- 92,30	1 607,70
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	555 860,00	0,00	555 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 695,72	- 500,00	13 195,72
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 255,00	745,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 529,00	1 035,00	28 564,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	- 300,00	1 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 400,00	1 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	420,00	4 920,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	439 720,00	0,00	439 720,00
	75412		Ochotnicze strażackie	231 200,00	0,00	231 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 385,10	- 6 860,00	104 525,10
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 860,00	6 860,00
801			Oświata i wychowanie	15 680 071,29	0,00	15 680 071,29
	80101		Szkoły podstawowe	9 175 252,07	12 794,00	9 188 046,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 700,00	7 100,00	233 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 124 272,00	35 000,00	3 159 272,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	598 727,00	5 487,00	604 214,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	69 500,00	214,00	69 714,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 014,00	154,00	20 168,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 332,27	- 6 802,00	117 530,27
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	134 766,96	18,00	134 784,96
		4260	Zakup energii	226 830,00	- 13 845,00	212 985,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 491,19	- 4 551,00	28 940,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	- 952,00	2 148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 328,65	- 3 970,00	58 358,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	- 809,00	2 991,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 950,00	- 1 886,00	4 064,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 600,00	- 898,00	6 702,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 800,00	- 1 356,00	11 444,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 572,00	- 110,00	1 462,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	306 429,00	- 3 976,00	302 453,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 700,00	110,00	18 810,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 908,00	- 2 802,00	185 106,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 500,00	- 744,00	48 756,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 550,00	- 416,00	5 134,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 737,00	- 11,00	5 726,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 547,00	- 34,00	1 513,00
	4260	Zakup energii	3 600,00	- 54,00	3 546,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 880,00	- 25,00	3 855,00
80104		Przedszkola	2 781 485,00	8 362,00	2 789 847,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 058 968,00	9 257,66	1 068 225,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 253,00	3 966,00	205 219,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 926,00	- 668,00	18 258,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 667,00	- 1 194,00	36 473,00
	4260	Zakup energii	54 254,00	- 1 700,66	52 553,34
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 89,00	511,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 333,00	- 200,00	24 133,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 250,00	- 470,00	3 780,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	430,00	- 229,00	201,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 526,00	- 294,00	3 232,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	- 17,00	583,00
80110		Gimnazja	2 061 906,29	- 10 028,00	2 051 878,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	86 600,00	- 5 230,00	81 370,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 315 409,00	- 4 000,00	1 311 409,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 000,00	2 800,00	248 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 700,00	1 938,00	32 638,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 595,81	- 298,00	26 297,81
	4260	Zakup energii	83 700,00	- 2 620,00	81 080,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 1 607,00	1 393,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 222,00	278,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 846,00	- 100,00	18 746,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 759,00	- 107,00	1 652,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 91,00	1 909,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 034,00	- 16,00	3 018,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	- 475,00	5 025,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	290 754,00	- 2 008,00	288 746,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 760,00	757,00	42 517,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00	- 29,00	1 091,00

		4300	Zakup usług pozostałych	220 358,00	- 2 736,00	217 622,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 580,00	- 2 217,00	26 363,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	- 200,00	900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 480,00	- 2 017,00	25 463,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	320 253,00	- 1 815,00	318 438,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 557,00	- 3 272,00	88 285,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	- 1 622,00	15 378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400,00	- 25,00	1 375,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	- 997,00	3 103,00
		4220	Zakup środków żywności	191 971,00	4 208,00	196 179,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 099,00	- 107,00	992,00
	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	69 472,00	0,00	69 472,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 947,00	81,93	43 028,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	- 81,93	518,07
	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	526 779,93	0,00	526 779,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	372 155,00	9 688,71	381 843,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 300,00	- 5 453,18	11 846,82
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 649,93	- 929,50	4 720,43
		4300	Zakup usług pozostałych	12 720,00	- 1 176,36	11 543,64
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 441,00	- 586,95	2 854,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	- 1 533,72	1 466,28
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 9,00	1 991,00
	80195		Pozostała działalność	119 160,00	- 1 112,00	118 048,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 840,00	- 1 112,00	14 728,00
851			Ochrona zdrowia	723 013,00	0,00	723 013,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 148,00	0,00	159 148,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00	149,97	33 649,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 417,72	51,92	15 469,64
		4260	Zakup energii	3 760,82	314,00	4 074,82
		4300	Zakup usług pozostałych	57 922,60	- 463,97	57 458,63
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	- 51,92	1 048,08
	85195		Pozostała działalność	551 065,00	0,00	551 065,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 470,00	100,00	1 570,00
		4260	Zakup energii	46 850,00	470,00	47 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 265,00	- 500,00	1 765,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170,00	- 70,00	100,00

852			Pomoc społeczna	2 783 182,41	0,00	2 783 182,41
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	509 689,00	0,00	509 689,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	120,00	2 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	339 401,00	- 15 120,00	324 281,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 190,00	5 000,00	11 190,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 786,00	10 000,00	27 786,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 230,00	0,00	166 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 030,00	270,00	24 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	142 200,00	- 270,00	141 930,00
855			Rodzina	11 073 954,00	55 483,00	11 129 437,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 945 463,00	16 990,00	6 962 453,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 846 218,00	17 090,61	6 863 308,61
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 994,00	1 400,00	46 394,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	320,00	7 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 055,00	- 1 722,65	12 332,35
		4300	Zakup usług pozostałych	23 390,00	- 97,96	23 292,04
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 854 565,00	38 493,00	3 893 058,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 730 105,00	38 493,00	3 768 598,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 786 750,25	0,00	5 786 750,25
	90095		Pozostała działalność	3 776 076,25	0,00	3 776 076,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 394,60	0,00	41 394,60
926			Kultura fizyczna	1 519 197,32	0,00	1 519 197,32
	92601		Obiekty sportowe	628 378,00	0,00	628 378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 760,00	- 1 680,00	17 080,00
		4260	Zakup energii	21 518,00	1 260,00	22 778,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 398,00	420,00	18 818,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	518 940,00	0,00	518 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 692,00	2 650,00	55 342,00
		4260	Zakup energii	85 680,00	3 300,00	88 980,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 320,00	- 1 800,00	2 520,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 150,00	350,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	- 200,00	3 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	- 3 800,00	24 200,00
Razem:				54 771 086,72	55 483,00	54 826 569,72

Tab. 2a) wydatki z dotacji na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 787 238,00	55 483,00	10 842 721,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 943 463,00	16 990,00	6 960 453,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 846 218,00	17 090,61	6 863 308,61

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 994,00	1 400,00	46 394,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	320,00	7 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 055,00	- 1 722,65	12 332,35
		4300	Zakup usług pozostałych	23 390,00	- 97,96	23 292,04
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 843 565,00	38 493,00	3 882 058,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 730 105,00	38 493,00	3 768 598,00
Razem:				11 360 550,03	55 483,00	11 416 033,03

Tab. 2b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 860,00	6 860,00	13 460,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	6 860,00	6 860,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 860,00	6 860,00
			OSP - drabina pożarnicza z atestem	0,00	6 860,00	6 860,00
Razem:				16 842 534,72	6 860,00	16 849 394,72