

ZARZĄDZENIE Nr 0050.39.2018
BURMISTRZA CZERWIEŃSKA
z dnia 27 kwietnia 2018r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2018.

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 z późn. zm.²) oraz § 12 ust. 1 uchwały nr 0007.240.2017 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2018 - **zarządza się, co następuje:**

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

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
Piotr Iwanus


RADCA PRAWNY
mgr Sylwia Prętkowska
nr 112/ZG

¹ Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w : Dz. U. z 2017, poz. 2232; z 2018 r: Dz. U. 2018 poz. 130.

² Zmiana tekstu jednolitego ogłoszona w: Dz. U. z 2018 r. poz. 62.

DOCHODY 2018 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000,00	0,00	175 315,16	375 315,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	175 315,16	175 315,16
		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	0,00	0,00	175 315,16	175 315,16
852			Pomoc społeczna	1 032 111,67	-170,38	1 692,00	1 033 633,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 803,67	-170,38	0,00	2 633,29
		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	2 803,67	-170,38	0,00	2 633,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	73 865,00	0,00	1 692,00	75 557,00
		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	305,00	0,00	1 692,00	1 997,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	72 600,00	72 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	72 600,00	72 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	72 600,00	72 600,00
bieżące razem:				41 167 956,91	-170,38	249 607,16	41 407 393,69
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	209 444,54	0,00	0,00	209 444,54
majątkowe							
majątkowe razem:				9 254 963,06	0,00	0,00	9 254 963,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 800 046,06	0,00	0,00	6 800 046,06

Ogółem:		50 412 919,97	-170,38	249 607,16	50 662 356,75
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 009 490,60	0,00	0,00	7 009 490,60

Tab. 1a) dotacje na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	175 315,16	175 315,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	175 315,16	175 315,16
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	0,00	0,00	175 315,16	175 315,16
852			Pomoc społeczna	36 108,67	-170,38	1 692,00	37 630,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 803,67	-170,38	0,00	2 633,29
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	2 803,67	-170,38	0,00	2 633,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	305,00	0,00	1 692,00	1 997,00
		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	305,00	0,00	1 692,00	1 997,00
bieżące razem:				10 731 610,79	-170,38	177 007,16	10 908 447,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:				10 731 610,79	-170,38	177 007,16	10 908 447,57
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

WYDATKI 2018 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	249 200,00	175 315,16	424 515,16
	01095		Pozostała działalność	9 000,00	175 315,16	184 315,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 839,00	2 839,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	488,02	488,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	16,93	1 016,93
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	93,60	8 093,60
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	171 877,61	171 877,61
801			Oświata i wychowanie	16 288 127,57	0,00	16 288 127,57
	80101		Szkoły podstawowe	9 073 540,57	- 156 655,00	8 916 885,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 131 412,00	- 123 252,00	4 008 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	328 000,00	- 46 425,00	281 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	661 000,00	- 35 000,00	626 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	90 000,00	- 2 000,00	88 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 990,87	6 930,00	103 920,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	1 291,00	11 291,00
		4260	Zakup energii	165 000,00	49 801,00	214 801,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	1 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 674,00	10 000,00	65 674,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00	1 000,00	7 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	244 589,00	- 20 000,00	224 589,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	295 259,00	1 500,00	296 759,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	2 500,00
	80104		Przedszkola	3 046 973,00	947,00	3 047 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 034 170,00	947,00	1 035 117,00
	80110		Gimnazja	1 693 486,00	5 509,00	1 698 995,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 068 579,00	2 862,00	1 071 441,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108 000,00	147,00	108 147,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	194 300,00	750,00	195 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 300,00	150,00	29 450,00
		4260	Zakup energii	73 700,00	600,00	74 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 215,00	1 000,00	21 215,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	79 592,00	- 2 597,00	76 995,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	- 2 178,00	1 722,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	670,00	- 369,00	301,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 50,00	50,00

80120		Licea ogólnokształcące	953 371,00	0,00	953 371,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	665 249,00	- 107,00	665 142,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 040,00	107,00	51 147,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 1 216,00	3 784,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	16,00	216,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 200,00	1 200,00
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	111 005,00	- 2 447,00	108 558,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	- 947,00	54 053,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 500,00	500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	343 949,00	159 252,00	503 201,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 547,00	89 252,00	340 799,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 020,00	15 000,00	53 020,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 705,00	2 000,00	6 705,00
	4260	Zakup energii	20 800,00	20 000,00	40 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	3 000,00	4 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	30 000,00	30 000,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	13 508,00	- 5 509,00	7 999,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 858,00	- 3 009,00	3 849,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	- 750,00	1 950,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	- 150,00	250,00
	4260	Zakup energii	1 500,00	- 600,00	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 150,00	- 1 000,00	150,00
80195		Pozostała działalność	157 757,00	0,00	157 757,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 850,00	- 150,00	6 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 750,00	150,00	47 900,00
852		Pomoc społeczna	2 605 216,67	1 521,62	2 606 738,29
	85215	Dodatki mieszkaniowe	122 803,67	- 170,38	122 633,29
	3110	Świadczenia społeczne	122 748,70	- 167,04	122 581,66
	4300	Zakup usług pozostałych	54,97	- 3,34	51,63
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	578 717,00	1 692,00	580 409,00
	3110	Świadczenia społeczne	300,00	1 692,00	1 992,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	813 759,00	72 600,00	886 359,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 150,00	72 600,00	90 750,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	18 150,00	72 600,00	90 750,00
Razem:				54 347 294,81	249 436,78	54 596 731,59

Tab. 2a) wydatki z dotacji na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rołnictwo i łowiectwo	0,00	175 315,16	175 315,16
	01095		Pozostała działalność	0,00	175 315,16	175 315,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 839,00	2 839,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	488,02	488,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16,93	16,93
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	93,60	93,60
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	171 877,61	171 877,61
852			Pomoc społeczna	36 108,67	1 521,62	37 630,29
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 803,67	- 170,38	2 633,29
		3110	Świadczenia społeczne	2 748,70	- 167,04	2 581,66
		4300	Zakup usług pozostałych	54,97	- 3,34	51,63
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	305,00	1 692,00	1 997,00
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	1 692,00	1 992,00
Razem:				10 731 610,79	176 836,78	10 908 447,57