

ZARZĄDZENIE Nr 0050.68.2018
BURMISTRZA CZERWIĘŃSKA
z dnia 29 czerwca 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 2018 r., poz. 994 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 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) i 2b) do uchwały budżetowej o wydatkach budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 i tab. 2a) i 2b) do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Piotr Iwanus

RAJCA PRAWNY
mgr Ewelina Prętkowska
nr 112/ZG

¹ Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. 2018 poz. 1000,

² Zmiana tekstu jednolitego ogłoszona w: Dz. U. z 2018 r. poz. 62, 1000.

DOCHODY 2018 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
750			Administracja publiczna	168 209,54	0,00	1 260,00	169 469,54
			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	63 452,54	0,00	1 260,00	64 712,54
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 903,54	0,00	1 260,00	74 163,54
			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	63 452,54	0,00	1 260,00	64 712,54
		2008	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	63 452,54	0,00	1 260,00	64 712,54
852			Pomoc społeczna	1 037 633,29	0,00	53 000,00	1 090 633,29
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	180 000,00	0,00	53 000,00	233 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	180 000,00	0,00	53 000,00	233 000,00
855			Rodzinna	10 706 898,00	-499 100,00	499 100,00	10 706 898,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 863 050,00	-499 100,00	0,00	6 363 950,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 858 000,00	-499 100,00	0,00	6 358 900,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	499 100,00	499 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	499 100,00	499 100,00
bieżące razem:				43 383 311,91	-499 100,00	553 360,00	43 437 571,91
			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	1 260,00	210 704,54
majątkowe							
majątkowe razem:				8 787 198,84	0,00	0,00	8 787 198,84
			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	6 845 707,84	0,00	0,00	6 845 707,84

Ogółem:		62 170 610,75	-499 100,00	653 360,00	62 224 770,75
	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	7 055 152,38	0,00	1 260,00	7 056 412,38

Tab. 1a) dotacje na zadania zlecone

Dział	Rozdz	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
855			Rodzina	10 639 028,00	-499 100,00	499 100,00	10 639 028,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 858 000,00	-499 100,00	0,00	6 358 900,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone	6 858 000,00	-499 100,00	0,00	6 358 900,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	499 100,00	499 100,00
		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	0,00	0,00	499 100,00	499 100,00
Ogółem:				10 908 447,57	-499 100,00	499 100,00	10 908 447,57

WYDATKI 2018 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 797 490,54	1 260,00	4 798 750,54
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 309 528,00	0,00	3 309 528,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 400,00	- 3 500,00	4 900,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	- 3 000,00	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00	- 1 500,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	48 640,00	8 000,00	56 640,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 749,54	1 260,00	142 009,54
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 863,00	- 222,00	1 641,00
		4308	Zakup usług pozostałych	43 567,20	1 260,00	44 827,20
		4309	Zakup usług pozostałych	7 688,80	222,00	7 910,80
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	665 498,00	0,00	665 498,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00	- 1 572,00	29 428,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 850,00	500,00	2 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	943,00	13 443,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	54,00	354,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	75,00	3 775,00
758			Różne rozliczenia	218 064,00	0,00	218 064,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	16 000,00	16 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 000,00	16 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	218 064,00	- 16 000,00	202 064,00
		4810	Rezerwy	218 064,00	- 16 000,00	202 064,00
801			Oświata i wychowanie	16 165 443,57	0,00	16 165 443,57
	80101		Szkoły podstawowe	8 371 971,57	- 1 000,00	8 370 971,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 000,00	- 5 000,00	83 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	- 2 371,00	17 629,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 920,87	- 1 500,00	96 420,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 291,00	500,00	11 791,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	- 1 500,00	25 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 674,00	5 117,00	72 791,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 300,00	1 871,00	9 171,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	1 883,00	12 683,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	348 819,00	1 000,00	349 819,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 350,00	500,00	12 850,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 210,00	500,00	2 710,00

	80104		Przedszkola	3 362 846,00	0,00	3 362 846,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00	- 3 000,00	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	- 3 000,00	24 000,00
		4260	Zakup energii	56 000,00	6 870,00	62 870,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 3 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 286,00	5 000,00	36 286,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 265,00	130,00	1 395,00
	80110		Gimnazja	1 694 385,00	0,00	1 694 385,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	- 2 000,00	24 000,00
		4260	Zakup energii	74 300,00	3 500,00	77 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	- 500,00	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	968 615,00	0,00	968 615,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 700,00	- 2 000,00	13 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	21 500,00	3 000,00	24 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	1 000,00	1 600,00
851			Ochrona zdrowia	1 116 361,00	0,00	1 116 361,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	146 807,00	0,00	146 807,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 661,00	- 700,00	18 961,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	700,00	2 600,00
852			Pomoc społeczna	2 910 738,29	40 120,00	2 950 858,29
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	580 409,00	- 12 880,00	567 529,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 700,00	- 12 880,00	393 820,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	280 000,00	53 000,00	333 000,00
		4220	Zakup środków żywności	280 000,00	53 000,00	333 000,00
855			Rodzina	11 266 346,00	12 880,00	11 279 226,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 865 000,00	- 499 100,00	6 365 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 758 310,00	- 499 100,00	6 259 210,00
	85504		Wspieranie rodziny	94 422,00	511 980,00	606 402,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	495 880,00	495 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	12 880,00	72 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	492,00	3 220,00	3 712,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 314 893,18	0,00	4 314 893,18
	90095		Pozostała działalność	1 658 960,18	0,00	1 658 960,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 491,25	- 0,02	787 491,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 667,97	0,02	103 667,99
			Razem:	56 104 885,59	54 260,00	56 159 145,59

Tab. 2a) wydatki z dotacji na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 639 028,00	0,00	10 639 028,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 858 000,00	- 499 100,00	6 358 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 758 310,00	- 499 100,00	6 259 210,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	499 100,00	499 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	495 880,00	495 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 220,00	3 220,00
Razem:				10 908 447,57	0,00	10 908 447,57

Tab. 2b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 605 111,00	0,00	1 605 111,00
	90095		Pozostała działalność	1 505 111,00	0,00	1 505 111,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 491,25	- 0,02	787 491,23
			LRPO - Termomodernizacja i oświetlenie	719 991,25	- 0,02	719 991,23
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 667,97	0,02	103 667,99
			LRPO - Termomodernizacja i oświetlenie	103 667,97	0,02	103 667,99
Razem:				15 060 829,96	0,00	15 060 829,96