

ZARZĄDZENIE Nr 0050.50.2019
BURMISTRZA CZERWIEŃSKA
z dnia 15 maja 2019r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2019.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 222, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. 2019 poz. 869) oraz § 12 ust. 1 uchwały nr 0007.12.2018 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 grudnia 2018 r. *w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2019 - 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 zarządzenia.

2. Dochody po zmianach wynoszą 48.785.353,05 zł.

a) dochody bieżące 45.752.849,05 zł,

b) dochody majątkowe 3.032.504,00 zł

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

2. Wydatki po zmianach wynoszą 48.613.779,05 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 42.079.978,35 zł,

b) wydatki majątkowe 6.533.800,70 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Piotr Iwanus

DOCHODY 2019 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
750			Administracja publiczna	211 114,00	0,00	48 000,00	259 114,00
			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	111 879,00	0,00	0,00	111 879,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	111 879,00	0,00	48 000,00	159 879,00
			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	111 879,00	0,00	0,00	111 879,00
		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	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 608,00	0,00	22 750,00	38 358,00
			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
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 628,00	0,00	22 750,00	36 378,00
		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	13 628,00	0,00	22 750,00	36 378,00
801			Oświata i wychowanie	490 571,00	0,00	397 049,00	887 620,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	64 538,00	64 538,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	64 538,00	64 538,00
	80104		Przedszkola	133 711,00	0,00	332 511,00	466 222,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	332 511,00	332 511,00
855			Rodzina	10 475 301,00	0,00	177,00	10 475 478,00

			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	290 094,00	0,00	0,00	290 094,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	187,00	0,00	177,00	364,00
		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	187,00	0,00	177,00	364,00
bieżące razem:				45 284 873,05	0,00	467 976,00	45 752 849,05
			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	439 482,53	0,00	0,00	439 482,53
majątkowe							
majątkowe razem:				3 032 504,00	0,00	0,00	3 032 504,00
			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	2 692 704,00	0,00	0,00	2 692 704,00
Ogółem:				48 317 377,05	0,00	467 976,00	48 785 353,05
			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	3 132 186,53	0,00	0,00	3 132 186,53

Tab. 1a) dotacje na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 608,00	0,00	22 750,00	38 358,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 628,00	0,00	22 750,00	36 378,00
		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	13 628,00	0,00	22 750,00	36 378,00
855			Rodzina	10 049 187,00	0,00	177,00	10 049 364,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	187,00	0,00	177,00	364,00
		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	187,00	0,00	177,00	364,00
razem:				10 308 883,00	0,00	22 927,00	10 331 810,00

WYDATKI 2019 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	228 276,10	0,00	228 276,10
	01095		Pozostała działalność	188 576,10	0,00	188 576,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488,02	-2,55	485,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194,08	2,55	196,63
600			Transport i łączność	1 234 432,00	30 540,00	1 264 972,00
	60016		Drogi publiczne gminne	586 400,00	30 540,00	616 940,00
		4270	Zakup usług remontowych	109 000,00	30 540,00	139 540,00
750			Administracja publiczna	5 201 830,63	48 000,00	5 249 830,63
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 566,00	48 000,00	163 566,00
		4303	Zakup usług pozostałych	0,00	48 000,00	48 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 608,00	22 750,00	38 358,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 628,00	22 750,00	36 378,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22 750,00	22 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	640,00	2 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	640,00	-640,00	0,00
758			Różne rozliczenia	275 727,00	-41 540,00	234 187,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	251 727,00	-41 540,00	210 187,00
		4810	Rezerwy	251 727,00	-41 540,00	210 187,00
801			Oświata i wychowanie	17 443 716,88	397 049,00	17 840 765,88
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	310 833,00	64 538,00	375 371,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 640,00	4 500,00	18 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	214 406,00	26 438,00	240 844,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 184,00	15 000,00	51 184,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 090,00	1 500,00	6 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 350,00	3 000,00	13 350,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 210,00	2 600,00	5 810,00
		4260	Zakup energii	3 600,00	2 600,00	6 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 290,00	2 400,00	4 690,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	8 779,00	6 500,00	15 279,00
80104		Przedszkola	3 264 353,00	332 511,00	3 596 864,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	15 000,00	47 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 027 319,00	172 511,00	1 199 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	60 000,00	210 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 000,00	5 000,00	22 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 200,00	10 000,00	28 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 200,00	5 000,00	8 200,00
	4260	Zakup energii	49 740,00	30 000,00	79 740,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	8 000,00	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	10 000,00	48 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	51 251,00	15 000,00	66 251,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	2 000,00	5 200,00
80195		Pozostała działalność	154 067,00	0,00	154 067,00
	4243	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 900,00	-3 900,00	0,00
	4303	Zakup usług pozostałych	0,00	3 900,00	3 900,00
852		Pomoc społeczna	2 892 877,90	0,00	2 892 877,90
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	664 109,00	0,00	664 109,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 027,00	-371,00	20 656,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 045,00	371,00	1 416,00
	85295	Pozostała działalność	213 711,00	0,00	213 711,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	-960,00	6 740,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	960,00	1 500,00
855		Rodzina	10 806 274,00	177,00	10 806 451,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	187,00	177,00	364,00
	4300	Zakup usług pozostałych	187,00	177,00	364,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 089 864,62	11 000,00	3 100 864,62
	90095	Pozostała działalność	187 239,62	11 000,00	198 239,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	650,00	19 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 542,12	-650,00	44 892,12
	4260	Zakup energii	11 700,00	11 000,00	22 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 117 325,62	0,00	2 117 325,62

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 875 038,62	0,00	1 875 038,62
		4260	Zakup energii	28 081,00	-300,00	27 781,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 303,15	300,00	32 603,15
Razem:				48 145 803,05	467 976,00	48 613 779,05

Tab. 2a) wydatki z dotacji na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	179 576,10	0,00	179 576,10
	01095		Pozostała działalność	179 576,10	0,00	179 576,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	488,02	-2,55	485,47
			Akcyza	488,02	-2,55	485,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194,08	2,55	196,63
			Akcyza	194,08	2,55	196,63
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	15 608,00	22 750,00	38 358,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	13 628,00	22 750,00	36 378,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	22 750,00	22 750,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	22 750,00	22 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	640,00	2 640,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	2 000,00	640,00	2 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	640,00	-640,00	0,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	640,00	-640,00	0,00
855			Rodzina	10 049 187,00	177,00	10 049 364,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	187,00	177,00	364,00
		4300	Zakup usług pozostałych	187,00	177,00	364,00
			Karta dużej rodziny	187,00	177,00	364,00
Razem:				10 308 883,00	22 927,00	10 331 810,00