

ZARZĄDZENIE Nr 0050.100.2019
BURMISTRZA CZERWIEŃSKA
z dnia 19 wrzesień 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. 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 tab. 1a) do uchwały budżetowej o dochodach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 i tab. 1a) do zarządzenia.

2. Dochody po zmianach wynoszą 49 106 746,61 zł.

a) dochody bieżące 45 994 242,61 zł,

b) dochody majątkowe 3 112 504,00 zł

§ 2. 1. 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.

2. Wydatki po zmianach wynoszą 48 935 172,61 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 42 256 295,44 zł,

b) wydatki majątkowe 6 678 877,17 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Piotr Iwanus

DOCHODY 2019

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 063 977,59	-42 400,00	21 431,00	1 043 008,59
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 000,00	-5 400,00	0,00	42 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	-5 400,00	0,00	42 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	269 790,00	0,00	10 602,00	280 392,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	268 000,00	0,00	10 602,00	278 602,00
	85216		Zasiłki stałe	374 250,00	0,00	9 000,00	383 250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	371 700,00	0,00	9 000,00	380 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 589,00	0,00	1 829,00	87 418,00
		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	5 529,00	0,00	1 829,00	7 358,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	232 419,00	-37 000,00	0,00	195 419,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 419,00	-37 000,00	0,00	195 419,00
855			Rodzina	10 635 971,00	-247 000,00	26,00	10 388 997,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 979 000,00	-247 000,00	0,00	5 732 000,00

		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	5 954 000,00	-247 000,00	0,00	5 707 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	457,00	0,00	26,00	483,00
		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	457,00	0,00	26,00	483,00
bieżące razem:				46 262 185,61	-289 400,00	21 457,00	45 994 242,61
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:				3 112 504,00	0,00	0,00	3 112 504,00
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:				49 374 689,61	-289 400,00	21 457,00	49 106 746,61
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							
852			Pomoc społeczna	8 738,59	0,00	1 829,00	10 567,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 529,00	0,00	1 829,00	7 358,00
		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	5 529,00	0,00	1 829,00	7 358,00
855			Rodzina	10 191 857,00	-247 000,00	26,00	9 944 883,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 954 000,00	-247 000,00	0,00	5 707 000,00
		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	5 954 000,00	-247 000,00	0,00	5 707 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	457,00	0,00	26,00	483,00

		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	457,00	0,00	26,00	483,00
Ogółem:				10 590 893,56	-247 000,00	1 855,00	10 345 748,56

WYDATKI 2019 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 317 737,29	0,00	5 317 737,29
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 578 765,29	0,00	3 578 765,29
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-6 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 272,00	7 007,00	177 279,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	22 900,00	-1 000,00	21 900,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	1 500,00	5 500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 507,00	-1 507,00	10 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 158 364,28	0,00	1 158 364,28
	75412		Ochotnicze straże pożarne	995 483,00	0,00	995 483,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 350,53	-26 000,00	39 350,53
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	26 000,00	41 000,00
852			Pomoc społeczna	2 960 383,59	-20 969,00	2 939 414,59
	85202		Domy pomocy społecznej	550 000,00	55 000,00	605 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	55 000,00	605 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	57 970,00	-5 400,00	52 570,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 000,00	-5 400,00	42 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	329 790,00	10 602,00	340 392,00
		3110	Świadczenia społeczne	328 000,00	10 602,00	338 602,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	130 209,59	-42 000,00	88 209,59
		3110	Świadczenia społeczne	130 146,66	-42 000,00	88 146,66
	85216		Zasiłki stałe	479 473,00	9 000,00	488 473,00
		3110	Świadczenia społeczne	371 700,00	9 000,00	380 700,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	667 811,00	-22 671,00	645 140,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 447,00	1 829,00	7 276,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	471 706,00	-24 500,00	447 206,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 100,00	-2 000,00	2 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 474,00	5 000,00	25 474,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	164 100,00	-13 000,00	151 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	-8 000,00	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 100,00	-5 000,00	135 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	332 419,00	-37 000,00	295 419,00
		4220	Zakup środków żywności	332 419,00	-37 000,00	295 419,00
	85295		Pozostała działalność	213 711,00	24 500,00	238 211,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 712,00	24 500,00	88 212,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 640,00	770,00	11 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 580,00	50,00	1 630,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 608,00	-820,00	1 788,00

855			Rodzina	11 005 326,00	-246 974,00	10 758 352,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 970 000,00	-247 000,00	5 723 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 864 510,00	-247 000,00	5 617 510,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 793 050,00	0,00	3 793 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 470,00	-5 000,00	10 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	457,00	26,00	483,00
		4300	Zakup usług pozostałych	457,00	26,00	483,00
	85504		Wspieranie rodziny	509 920,00	0,00	509 920,00
		3110	Świadczenia społeczne	414 100,00	-6 370,00	407 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 616,00	11 185,00	70 801,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 010,00	-5 125,00	885,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	310,00	810,00
	85508		Rodziny zastępcze	54 000,00	-12 000,00	42 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	54 000,00	-12 000,00	42 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	180 000,00	12 000,00	192 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	12 000,00	192 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 129 694,15	0,00	2 129 694,15
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 879 762,15	0,00	1 879 762,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 840,00	-2 000,00	24 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 565,00	2 000,00	28 565,00
Razem:				49 203 115,61	-267 943,00	48 935 172,61

Tab. 2a) wydatki z dotacji na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 738,59	1 829,00	10 567,59
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 529,00	1 829,00	7 358,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 447,00	1 829,00	7 276,00
855			Rodzina	10 191 857,00	-246 974,00	9 944 883,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 954 000,00	-247 000,00	5 707 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 864 510,00	-247 000,00	5 617 510,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 779 000,00	0,00	3 779 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 470,00	-5 000,00	10 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 000,00	15 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	457,00	26,00	483,00
		4300	Zakup usług pozostałych	457,00	26,00	483,00
	85504		Wspieranie rodziny	415 400,00	0,00	415 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	414 100,00	-6 370,00	407 730,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 370,00	6 370,00
Razem:				10 590 893,56	-245 145,00	10 345 748,56