

ZARZĄDZENIE Nr 0050.95.2019
BURMISTRZA CZERWIĘSKA
z dnia 30 sierpnia 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 i tab. 1a) do uchwały budżetowej o dochodach budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1 i tab.1a) do zarządzenia.

2. Dochody po zmianach wynoszą 49 374 689,61 zł.

a) dochody bieżące 46 262 185,61 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 49 203 115,61 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 42 524 238,44 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


RADCA PRAWNY
mgr Bronisława Prętkowska
nr 112/ZG

DOCHODY 2019 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 658,00	0,00	14 619,00	53 277,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	14 619,00	14 619,00
		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	14 619,00	14 619,00
852			Pomoc społeczna	1 056 577,59	0,00	7 400,00	1 063 977,59
			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
	85216		Zasiłki stałe	366 850,00	0,00	7 400,00	374 250,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	364 300,00	0,00	7 400,00	371 700,00
855			Rodzina	10 561 571,00	0,00	74 400,00	10 635 971,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	341 000,00	0,00	74 400,00	415 400,00
		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	341 000,00	0,00	74 400,00	415 400,00
bieżące razem:				46 165 766,61	0,00	96 419,00	46 262 185,61
			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:				49 278 270,61	0,00	96 419,00	49 374 689,61
			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							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 658,00	0,00	14 619,00	53 277,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	14 619,00	14 619,00
		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	14 619,00	14 619,00
855			Rodzinna	10 117 457,00	0,00	74 400,00	10 191 857,00
	85504		Wspieranie rodziny	341 000,00	0,00	74 400,00	415 400,00
		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	341 000,00	0,00	74 400,00	415 400,00
Ogółem:				10 501 874,56	0,00	89 019,00	10 590 893,56

WYDATKI 2019 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	228 276,10	0,00	228 276,10
	01008		Melioracje wodne	22 700,00	-4 500,00	18 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 000,00	-3 500,00	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-3 500,00	2 500,00
	01095		Pozostała działalność	188 576,10	8 000,00	196 576,10
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-1 500,00	6 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	-500,00	500,00
750			Administracja publiczna	5 317 737,29	0,00	5 317 737,29
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	762 500,00	0,00	762 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 688,00	-4 000,00	530 688,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	4 000,00	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	-5 000,00	27 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 658,00	14 619,00	53 277,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	14 619,00	14 619,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 700,00	8 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 487,70	1 487,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	127,40	127,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 450,00	2 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 153,90	1 153,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00
801			Oświata i wychowanie	18 022 454,75	0,00	18 022 454,75
	80101		Szkoły podstawowe	9 322 727,88	0,00	9 322 727,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 758,00	2 200,00	15 958,00
		4300	Zakup usług pozostałych	104 391,00	-2 200,00	102 191,00
	80110		Gimnazja	1 672 775,00	-157 343,55	1 515 431,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 500,00	-3 144,55	44 355,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 141 279,00	-115 494,31	1 025 784,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 699,00	-0,37	98 698,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 000,00	-18 577,37	155 422,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25 640,00	-8 676,58	16 963,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-326,65	4 673,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-2 701,96	17 298,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-4 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	2 060,00	62 060,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	-600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-4 500,00	20 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-457,18	1 542,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-463,58	2 036,42
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-502,00	2 498,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	481,00	5 481,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-440,00	60,00
80115		Technika	0,00	178 950,00	178 950,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	4 000,00	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	119 000,00	119 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	22 150,00	22 150,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	7 000,00	7 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 000,00	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	0,00	5 000,00	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	800,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 500,00	1 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	3 000,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 045 114,00	-20 846,12	1 024 267,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 600,00	0,13	40 600,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	697 888,00	-16 352,73	681 535,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 062,00	-0,73	51 061,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	-2 425,74	112 574,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 700,00	-379,40	11 320,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,24	1 500,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 950,00	-407,91	9 542,09
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	419,47	469,47
	4260	Zakup energii	35 000,00	1,35	35 001,35
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,10	1 500,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 164,00	-1 100,00	25 064,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-0,07	1 999,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-0,06	1 499,94
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	1 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 600,00	-600,00	46 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	-0,09	1 999,91
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-0,68	999,32
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 300,00	0,00	53 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-400,00	1 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 820,00	400,00	51 220,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	20 571,00	-760,33	19 810,67

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 221,00	683,00	15 904,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	-1 066,08	3 433,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	850,00	-377,25	472,75
852			Pomoc społeczna	2 952 983,59	7 400,00	2 960 383,59
	85216		Zasiłki stałe	472 073,00	7 400,00	479 473,00
		3110	Świadczenia społeczne	364 300,00	7 400,00	371 700,00
855			Rodzina	10 930 926,00	74 400,00	11 005 326,00
	85504		Wspieranie rodziny	435 520,00	74 400,00	509 920,00
		3110	Świadczenia społeczne	339 700,00	74 400,00	414 100,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	454 899,00	0,00	454 899,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	-20 000,00	25 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	62 170,00	20 000,00	82 170,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	-200,00	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 788,00	200,00	1 988,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 214 069,28	0,00	3 214 069,28
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	56 855,00	-400,00	56 455,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-400,00	7 100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00	400,00	20 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	400,00	20 400,00
Razem:				49 106 696,61	96 419,00	49 203 115,61

Tab. 2a) wydatki z dotacji na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 658,00	14 619,00	53 277,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	14 619,00	14 619,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 700,00	8 700,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	8 700,00	8 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 487,70	1 487,70
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	1 487,70	1 487,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	127,40	127,40
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	127,40	127,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 450,00	2 450,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	2 450,00	2 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 153,90	1 153,90
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	1 153,90	1 153,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	700,00	700,00
855			Rodzina	10 117 457,00	74 400,00	10 191 857,00
	85504		Wspieranie rodziny	341 000,00	74 400,00	415 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	339 700,00	74 400,00	414 100,00
			LUW - Dobry start	339 700,00	74 400,00	414 100,00
Razem:				10 501 874,56	89 019,00	10 590 893,56