

ZARZĄDZENIE Nr 0050.105.2017
BURMISTRZA CZERWIEŃSKA
z dnia 29 września 2017r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2017.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.¹), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz.1870 z późn. zm.²) oraz § 12 ust. 1 uchwały nr 0007.164.2016 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2017 - **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 niniejszego zarządzenia.

2. Plan dochodów po zmianach wynosi 52.293.259,29 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 39.627.005,03 zł,
- 2) dochody majątkowe 12.666.254,26 zł.

§ 2. 1. 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 2 b) do niniejszego zarządzenia.

2. Plan wydatków po zmianach wynosi 53.660.629,29 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 36.699.931,80 zł,
- 2) wydatki majątkowe 16.960.697,49 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Piotr Iwanus

RADCA PRAWNY

mgr Ewa Prętkowska
12/ZG

¹ Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w : Dz. U. z 2016 , poz. 1579, 1948; z 2017 poz. 730,935.

² Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w : Dz. U. z 2016 , poz. 1948, 1984, 2260; z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475.

DOCHODY 2017

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 195 178,25	81 249,51	1 276 427,76
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	78 800,00	2 300,00	81 100,00
		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	33 000,00	600,00	33 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 800,00	1 700,00	47 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	330 400,00	3 900,00	334 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	328 000,00	3 900,00	331 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 211,25	649,51	4 860,76
		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	4 211,25	649,51	4 860,76
	85216		Zasiłki stałe	463 547,00	74 400,00	537 947,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	461 800,00	74 400,00	536 200,00
Razem:				52 212 009,78	81 249,51	52 293 259,29

Tab. 1a) dotacje na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	38 131,25	1 249,51	39 380,76
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 000,00	600,00	33 600,00
		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	33 000,00	600,00	33 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 211,25	649,51	4 860,76

		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	4 211,25	649,51	4 860,76
Razem:				10 607 478,93	1 249,51	10 608 728,44

WYDATKI 2017

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 328 594,16	0,00	6 328 594,16
	60016		Drogi publiczne gminne	2 549 746,16	1 000,00	2 550 746,16
		4300	Zakup usług pozostałych	16 563,16	1 000,00	17 563,16
	60095		Pozostała działalność	3 600 196,00	- 1 000,00	3 599 196,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 165,00	- 1 000,00	4 165,00
801			Oświata i wychowanie	15 473 701,80	0,00	15 473 701,80
	80101		Szkoły podstawowe	9 103 828,80	- 38 000,00	9 065 828,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	224 200,00	2 500,00	226 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 174 272,00	- 50 000,00	3 124 272,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	574 727,00	16 000,00	590 727,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 000,00	- 6 500,00	69 500,00
	80104		Przedszkola	2 780 119,00	0,00	2 780 119,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 024 458,00	- 490,00	1 023 968,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19 926,00	- 2 000,00	17 926,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 810,00	490,00	8 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	80110		Gimnazja	2 037 497,00	- 12 000,00	2 025 497,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345 409,00	- 30 000,00	1 315 409,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 000,00	15 000,00	233 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 700,00	2 000,00	30 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	766,00	23 766,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 800,00	234,00	3 034,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	245 094,00	28 500,00	273 594,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 760,00	1 000,00	40 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 150,00	300,00	7 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 070,00	50,00	1 120,00
		4300	Zakup usług pozostałych	177 785,00	27 150,00	204 935,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 980,00	1 600,00	28 580,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 880,00	1 600,00	27 480,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	271 682,00	19 900,00	291 582,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 457,00	- 1 500,00	82 957,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	2 000,00	17 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	- 500,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	- 200,00	4 100,00
		4220	Zakup środków żywności	152 000,00	19 900,00	171 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	- 100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	725,00	374,00	1 099,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	- 74,00	26,00

851		Ochrona zdrowia	716 263,00	0,00	716 263,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 988,00	0,00	153 988,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 200,00	- 300,00	12 900,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 915,00	- 6 115,00	15 800,00
		4260 Zakup energii	5 000,00	- 1 700,00	3 300,00
		4270 Zakup usług remontowych	0,00	15,00	15,00
		4300 Zakup usług pozostałych	43 447,50	9 910,00	53 357,50
		4410 Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 10,00	490,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 1 300,00	13 700,00
852		Pomoc społeczna	2 685 078,25	81 249,51	2 766 327,76
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	88 480,00	2 300,00	90 780,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	78 800,00	2 300,00	81 100,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	420 400,00	3 900,00	424 300,00
		3110 Świadczenia społeczne	418 000,00	3 900,00	421 900,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	134 211,25	649,51	134 860,76
		3110 Świadczenia społeczne	134 128,67	649,51	134 778,18
	85216	Zasiłki stałe	565 747,00	74 400,00	640 147,00
		3110 Świadczenia społeczne	461 800,00	74 400,00	536 200,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	517 540,00	0,00	517 540,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	48 300,00	11 000,00	59 300,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	2 000,00	6 100,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 110,00	- 4 100,00	10,00
		4260 Zakup energii	16 500,00	4 000,00	20 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	29 188,00	- 13 400,00	15 788,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 160,00	500,00	6 660,00
855		Rodzina	10 482 486,00	0,00	10 482 486,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 485 000,00	0,00	6 485 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	6 389 145,00	- 3 390,00	6 385 755,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 694,00	7 300,00	44 994,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	600,00	7 600,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	100,00	1 100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 655,00	- 18 000,00	14 655,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 390,00	23 390,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 793 000,00	0,00	3 793 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	3 665 960,00	2 580,00	3 668 540,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	12 450,00	- 4 580,00	7 870,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 803 865,08	0,00	5 803 865,08
	90095		Pozostała działalność	3 815 892,08	0,00	3 815 892,08
		4270	Zakup usług remontowych	23 213,00	- 2 000,00	21 213,00
		4300	Zakup usług pozostałych	151 992,10	2 000,00	153 992,10
Razem:				53 579 379,78	81 249,51	53 660 629,29

Tab. 2a) wydatki z dotacji na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	38 131,25	1 249,51	39 380,76
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 000,00	600,00	33 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	600,00	33 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 211,25	649,51	4 860,76
		3110	Świadczenia społeczne	4 128,67	649,51	4 778,18
855			Rodzina	10 265 046,00	0,00	10 265 046,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 483 000,00	0,00	6 483 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 389 145,00	- 3 390,00	6 385 755,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 694,00	7 300,00	44 994,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	600,00	7 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	100,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 655,00	- 18 000,00	14 655,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 390,00	23 390,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 782 000,00	0,00	3 782 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 665 960,00	2 580,00	3 668 540,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 450,00	- 4 580,00	7 870,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
Razem:				10 607 478,93	1 249,51	10 608 728,44

Tab. 2b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	379 000,00	- 1 300,00	377 700,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00	- 1 300,00	13 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	- 1 300,00	13 700,00
Razem:				16 961 997,49	- 1 300,00	16 960 697,49