

ZARZĄDZENIE Nr 0050.20.2018
BURMISTRZA CZERWIEŃSKA
z dnia 19 lutego 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 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.¹), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077²) 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

RADCA PRAWNY

mgr Barbara Prętkowska
142/26

¹ Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w : Dz. U. z 2017, poz. 2232; z 2018 r: Dz. U. 2018 poz. 130.

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

Objaśnienia

Gmina Czerwieńsk przystąpiła do konkursu ofert w ramach resortowego programu „Maluch+” 2018 ogłoszonego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W dniu 1 lutego br. ogłoszone zostały wyniki konkursu, a 15 lutego Gmina Czerwieńsk otrzymała promesę na dotację z budżetu państwa na dofinansowanie do kosztów utworzenia żłobka w Czerwieńsku. Dostosowany został plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i własne administracji rządowej wynikające z ustawy budżetowej na rok 2018.

Ponadto na wniosek kierowników Jednostek budżetowych dokonuje się zmian w rozdziałach między paragrafami w ramach ustalonych limitach wydatków.

DOCHODY 2018 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
852			Pomoc społeczna	1 053 887,15	-44 300,00	0,00	1 009 587,15
			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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	109 700,00	-29 700,00	0,00	80 000,00
		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	44 000,00	-11 000,00	0,00	33 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 700,00	-18 700,00	0,00	47 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	313 768,00	-3 000,00	0,00	310 768,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	312 000,00	-3 000,00	0,00	309 000,00
	85216		Zasiłki stałe	383 977,00	-11 000,00	0,00	372 977,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	383 000,00	-11 000,00	0,00	372 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	164 600,00	-600,00	0,00	164 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 600,00	-600,00	0,00	164 000,00
855			Rodzina	10 522 670,00	-44 000,00	212 000,00	10 690 670,00
			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	6 646 050,00	0,00	212 000,00	6 858 050,00
		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	6 646 000,00	0,00	212 000,00	6 858 000,00
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 878 820,00	-44 000,00	0,00	3 832 820,00
		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	3 825 000,00	-44 000,00	0,00	3 781 000,00
bieżące razem:				40 870 961,98	-88 300,00	212 000,00	40 994 661,98
			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	67 502,00	0,00	0,00	67 502,00

majątkowe							
855			Rodzina	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
			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
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		8330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
majątkowe razem:				9 037 963,06	0,00	200 000,00	9 237 963,06
			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	6 783 046,06	0,00	0,00	6 783 046,06
Ogółem:				49 908 925,04	-88 300,00	412 000,00	50 232 625,04
			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	6 850 548,06	0,00	0,00	6 850 548,06

Tab. 1a) dotacje na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	45 584,15	-11 000,00	0,00	34 584,15
	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.	44 000,00	-11 000,00	0,00	33 000,00
		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	44 000,00	-11 000,00	0,00	33 000,00
855			Rodzina	10 471 000,00	-44 000,00	212 000,00	10 639 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 646 000,00	0,00	212 000,00	6 858 000,00
		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	6 646 000,00	0,00	212 000,00	6 858 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	3 825 000,00	-44 000,00	0,00	3 781 000,00
		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	3 825 000,00	-44 000,00	0,00	3 781 000,00
Ogółem:				10 545 359,27	-55 000,00	212 000,00	10 702 359,27

WYDATKI 2018 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 742 888,00	0,00	4 742 888,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 338 351,00	- 1 500,00	3 336 851,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	- 1 500,00	168 500,00
	75095		Pozostała działalność	115 500,00	1 500,00	117 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	1 500,00	76 500,00
801			Oświata i wychowanie	16 543 504,70	0,00	16 543 504,70
	80101		Szkoły podstawowe	9 008 607,70	- 4 100,00	9 004 507,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 877,00	- 4 600,00	86 277,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	500,00	7 500,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	15 000,00	125 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	- 15 000,00	20 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	274 909,00	4 100,00	279 009,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 600,00	6 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	- 500,00	1 000,00
	80104		Przedszkola	3 104 803,00	0,00	3 104 803,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	- 3 000,00	27 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 200,00	1 000,00	3 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
	80110		Gimnazja	1 889 773,00	0,00	1 889 773,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 002,00	- 1 500,00	13 502,00
	80120		Licea ogólnokształcące	955 501,00	- 2 430,00	953 071,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	667 679,00	- 2 430,00	665 249,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 500,00	2 430,00	52 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	120,00	1 620,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49 000,00	2 310,00	51 310,00
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	21 161,00	- 1 500,00	19 661,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	1 500,00	1 900,00
852			Pomoc społeczna	2 626 992,15	- 44 300,00	2 582 692,15
	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.	119 670,00	- 29 700,00	89 970,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 700,00	- 29 700,00	80 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	403 766,00	- 3 000,00	400 766,00
		3110	Świadczenia społeczne	402 000,00	- 3 000,00	399 000,00
	85216		Zasiłki stałe	489 200,00	- 11 000,00	478 200,00

		3110	Świadczenia społeczne	383 000,00	- 11 000,00	372 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	264 600,00	- 600,00	264 000,00
		4220	Zakup środków żywności	264 600,00	- 600,00	264 000,00
855			Rodzina	10 776 022,00	368 000,00	11 144 022,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 648 000,00	212 000,00	6 860 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 546 310,00	212 000,00	6 758 310,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 832 000,00	- 44 000,00	3 788 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 710 250,00	- 44 000,00	3 666 250,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 601 763,18	0,00	3 601 763,18
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	27 420,00	0,00	27 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	5 600,00	8 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 500,00	- 5 600,00	16 900,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 900,00	0,00	69 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	1 400,00	29 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 1 400,00	38 600,00
926			Kultura fizyczna	1 007 151,67	0,00	1 007 151,67
	92695		Pozostała działalność	322 932,67	0,00	322 932,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 826,33	- 1 300,00	46 526,33
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 300,00	4 800,00
Razem:				53 843 299,88	323 700,00	54 166 999,88

Tab. 2a) wydatki z dotacji na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	45 584,15	- 11 000,00	34 584,15
	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.	44 000,00	- 11 000,00	33 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 000,00	- 11 000,00	33 000,00
855			Rodzina	10 471 000,00	168 000,00	10 639 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 646 000,00	212 000,00	6 858 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 546 310,00	212 000,00	6 758 310,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 825 000,00	- 44 000,00	3 781 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 710 250,00	- 44 000,00	3 666 250,00
Razem:				10 545 359,27	157 000,00	10 702 359,27

Tab. 2b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	0,00	200 000,00	200 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	0,00	200 000,00	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Maluch +	0,00	200 000,00	200 000,00
Razem:				14 207 229,96	200 000,00	14 407 229,96