

ZARZĄDZENIE Nr 0050.47.2016
BURMISTRZA CZERWIŃSKA
z dnia 18 kwietnia 2016r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2016.

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), art. 222, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.¹) oraz § 11 ust. 1 uchwały nr XIII/82/15 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2016 - **zarządza się, co następuje :**

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

2. Plan dochodów budżetu po zmianach wynosi 41.879.171,83 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 36.823.367,83 zł,
- b) dochody majątkowe 5.055.804,00 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. Plan wydatków budżetu po zmianach wynosi 42.132.977,83 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 34.752.781,40 zł,
- b) wydatki majątkowe 7.380.196,43 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Piotr Iwanus

RADCA PRAWNY
mgr Anna Prętkowska
12/ZG

¹Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. 2013 r. poz. 938, 1646; z 2014r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877; z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513,1830, 1890, 2150; z 2016 r. poz. 195.

Załącznik 1 i tab. 1a) do
zarządzenia nr
0050.47.2016 Burmistrza
Czerwieńska z dnia
18.04.2016 r.

DOCHODY 2016 R.

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|--------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 433 175,00 | 187 042,17 | 1 620 217,17 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 187 042,17 | 187 042,17 |
| | | 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 | 187 042,17 | 187 042,17 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 460 934,00 | 23 623,00 | 484 557,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 23 749,00 | 23 623,00 | 47 372,00 |
| | | 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 | 23 749,00 | 23 623,00 | 47 372,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 345 600,00 | 34 480,00 | 380 080,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 400,00 | 22 480,00 | 30 880,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 22 480,00 | 22 480,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 19 600,00 | 12 000,00 | 31 600,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 470 311,28 | 1 835,38 | 9 472 146,66 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 668,28 | 1 781,38 | 3 449,66 |
| | | 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 | 1 668,28 | 1 781,38 | 3 449,66 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 5 223 000,00 | 54,00 | 5 223 054,00 |
| | | 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 | 5 047 000,00 | 54,00 | 5 047 054,00 |
| Razem: | | | | 41 632 191,28 | 246 980,55 | 41 879 171,83 |

Tab. 1a) dotacje na zadania zlecone

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|--------|---|------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 187 042,17 | 187 042,17 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 187 042,17 | 187 042,17 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 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 | 187 042,17 | 187 042,17 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 23 749,00 | 23 623,00 | 47 372,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 23 749,00 | 23 623,00 | 47 372,00 |
| | | 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 | 23 749,00 | 23 623,00 | 47 372,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 592 971,28 | 1 835,38 | 8 594 806,66 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 668,28 | 1 781,38 | 3 449,66 |
| | | 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 | 1 668,28 | 1 781,38 | 3 449,66 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 5 047 000,00 | 54,00 | 5 047 054,00 |
| | | 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 | 5 047 000,00 | 54,00 | 5 047 054,00 |
| Razem: | | | | 8 627 024,28 | 212 500,55 | 8 839 524,83 |

WYDATKI 2016 R.

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|--------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 45 390,00 | 187 042,17 | 232 432,17 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 4 000,00 | 187 042,17 | 191 042,17 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 444,60 | 444,60 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 63,70 | 63,70 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 600,00 | 2 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 461,59 | 1 461,59 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 97,60 | 3 097,60 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 183 374,68 | 183 374,68 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 339 400,00 | 6 000,00 | 345 400,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 69 400,00 | 6 000,00 | 75 400,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 600,00 | 6 000,00 | 10 600,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 237 658,00 | 23 623,00 | 4 261 281,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 217 986,00 | 23 623,00 | 241 609,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 164 449,00 | 19 171,00 | 183 620,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 452,00 | 3 752,00 | 28 204,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 100,00 | 400,00 | 2 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 600,00 | 300,00 | 2 900,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 427 398,00 | 0,00 | 427 398,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 15 700,00 | 1 495,10 | 17 195,10 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 1 495,10 | 12 495,10 |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 29 000,00 | - 1 495,10 | 27 504,90 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 500,00 | - 1 495,10 | 2 004,90 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 175 800,00 | - 6 000,00 | 169 800,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 175 800,00 | - 6 000,00 | 169 800,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 175 800,00 | - 6 000,00 | 169 800,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12 840 907,50 | 34 480,00 | 12 875 387,50 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 6 221 526,50 | 35 762,00 | 6 257 288,50 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 258 215,00 | 23 557,00 | 3 281 772,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 260 900,00 | 4 100,00 | 265 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 613 800,00 | - 300,00 | 613 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 94 090,00 | 1 460,00 | 95 550,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 121 000,00 | - 6 620,00 | 114 380,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 300,00 | 27 100,00 | 40 400,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 210 000,00 | 7 000,00 | 217 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 385,00 | 2 000,00 | 45 385,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 205 780,00 | - 22 535,00 | 183 245,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 2 258 656,00 | 28 798,00 | 2 287 454,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 973 455,00 | 22 843,00 | 996 298,00 |

| | | | | | |
|-------|------|---|----------------------|-----------------|----------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 185 500,00 | 3 988,00 | 189 488,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 400,00 | 526,00 | 24 926,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 1 187,00 | 16 187,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 38 000,00 | 254,00 | 38 254,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 2 068 245,00 | - 84 476,00 | 1 983 769,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 339 500,00 | - 18 091,00 | 1 321 409,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 230 000,00 | - 20 000,00 | 210 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 30 000,00 | - 3 000,00 | 27 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | - 13 000,00 | 17 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 15 000,00 | 16 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 95 000,00 | - 15 000,00 | 80 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | - 2 000,00 | 3 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 73 385,00 | - 28 385,00 | 45 000,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 379 725,00 | 0,00 | 379 725,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 29 400,00 | - 40,00 | 29 360,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 350,00 | 40,00 | 1 390,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 377 750,00 | 0,00 | 377 750,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 100,00 | - 150,00 | 89 950,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 200,00 | 150,00 | 6 350,00 |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 51 465,00 | - 28 798,00 | 22 667,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 720,00 | - 22 843,00 | 3 877,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 500,00 | - 3 988,00 | 512,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 600,00 | - 526,00 | 74,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 645,00 | - 1 187,00 | 5 458,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 000,00 | - 254,00 | 9 746,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 554 000,00 | 83 194,00 | 637 194,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 366 770,00 | - 9 566,00 | 357 204,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 60 200,00 | 20 300,00 | 80 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 410,00 | 1 540,00 | 9 950,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 192,00 | 11 000,00 | 41 192,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 10 500,00 | 1 000,00 | 11 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 50 000,00 | 8 000,00 | 58 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | - 2 000,00 | 18 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 50 920,00 | 50 920,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 10 966 831,28 | 1 835,38 | 10 968 666,66 |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 525 000,00 | 0,00 | 3 525 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 800,00 | 50,00 | 1 850,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | - 50,00 | 1 150,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 141 668,28 | 1 781,38 | 143 449,66 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 141 635,57 | 1 746,46 | 143 382,03 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32,71 | 34,92 | 67,63 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 467 043,00 | 0,00 | 467 043,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 253,00 | 2 700,00 | 9 953,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 200,00 | 1 000,00 | 5 200,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 13 000,00 | - 3 700,00 | 9 300,00 |
| 85295 | | Pozostała działalność | 5 323 000,00 | 54,00 | 5 323 054,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 440,00 | 900,00 | 40 340,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 54,00 | 10 054,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 200,00 | - 900,00 | 300,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 731 830,00 | 0,00 | 731 830,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 625 604,00 | 0,00 | 625 604,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 432 670,00 | - 10,00 | 432 660,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 830,00 | 10,00 | 31 840,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 533 482,91 | 0,00 | 3 533 482,91 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 528 662,01 | 0,00 | 1 528 662,01 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 302,91 | 600,00 | 26 902,91 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 146 070,10 | - 600,00 | 145 470,10 |
| Razem: | | | 41 885 997,28 | 246 980,55 | 42 132 977,83 |

Tab. 2a) wydatki z dotacji na zadania zlecone

| Dział | Rozdz. | § | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|--------|------|------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 0,00 | 187 042,17 | 187 042,17 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 187 042,17 | 187 042,17 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 444,60 | 444,60 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 63,70 | 63,70 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 600,00 | 2 600,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 461,59 | 461,59 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 97,60 | 97,60 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 183 374,68 | 183 374,68 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 23 749,00 | 23 623,00 | 47 372,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 23 749,00 | 23 623,00 | 47 372,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 894,00 | 19 171,00 | 30 065,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 752,00 | 3 752,00 | 7 504,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 400,00 | 400,00 | 800,00 |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100,00 | 300,00 | 400,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 8 592 971,28 | 1 835,38 | 8 594 806,66 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 523 000,00 | 0,00 | 3 523 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 800,00 | 50,00 | 1 850,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200,00 | - 50,00 | 1 150,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 1 668,28 | 1 781,38 | 3 449,66 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 635,57 | 1 746,46 | 3 382,03 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32,71 | 34,92 | 67,63 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 5 047 000,00 | 54,00 | 5 047 054,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 440,00 | 900,00 | 40 340,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 54,00 | 10 054,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 200,00 | - 900,00 | 300,00 |
| | | | Razem: | 8 627 024,28 | 212 500,55 | 8 839 524,83 |