

ZARZĄDZENIE NR 33/2016

WÓJTA GMINY CZERWONKA

z dnia 8 sierpnia 2016 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2016 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t.j. Dz.U. z 2016 roku poz.446/ oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / t.j. Dz.U. z 2013 roku poz.885 ze zm./ Wójt Gminy Czerwonka zarządza co następuje:

§ 1

1. W uchwale budżetowej na 2016 rok uchwalonej Uchwałą Nr XI/55/2015 Rady Gminy Czerwonka z dnia 30 grudnia 2015 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Kwota dochodów po dokonanych zmianach wynosi: **11.684.097,09 zł.**

z tego:

a) bieżące w kwocie **10.289.897,39 zł.** w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.703.084,48 zł.

b) majątkowe w kwocie **1.394.199,70 zł.**

3. Kwota wydatków po dokonanych zmianach wynosi: **12.407.947,99 zł.**

z tego:

a) bieżące w kwocie **10.222.323,56 zł.** w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.703.084,48 zł.

b) majątkowe w kwocie **2.185.624,43 zł.**

§ 2

1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WÓJT

Paweł Kacprzykowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 33/2016 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 08.08.2016 roku

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
852			Pomoc społeczna	271 155,00	0,00	23 939,00	295 094,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	82 800,00	0,00	23 939,00	106 739,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 300,00	0,00	23 939,00	105 239,00
bieżące razem:				6 562 873,91	0,00	23 939,00	6 586 812,91
			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	28 785,26	0,00	0,00	28 785,26

majątkowe

majątkowe razem:				1 394 199,70	0,00	0,00	1 394 199,70
			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

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	34 848,00	0,00	788,00	35 636,00
			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

	75011		Urzędy wojewódzkie	34 848,00	0,00	788,00	35 636,00
			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
		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	34 848,00	0,00	788,00	35 636,00
852			Pomoc społeczna	3 411 857,00	0,00	14 313,00	3 426 170,00
			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
	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.	8 017,00	0,00	5 330,00	13 347,00
			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
		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	8 017,00	0,00	5 330,00	13 347,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	264,00	0,00	51,00	315,00
			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
		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	264,00	0,00	51,00	315,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 060,00	0,00	8 932,00	12 992,00
			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
		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	4 060,00	0,00	8 932,00	12 992,00
bieżące razem:				3 687 983,48	0,00	15 101,00	3 703 084,48
			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
Ogółem:				11 645 057,09	0,00	39 040,00	11 684 097,09
			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	28 785,26	0,00	0,00	28 785,26

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Paweł Kacprzykowski

Uzasadnienie do załącznika Nr 1

DOCHODY - zadania zlecone

W dziale 750 - Administracja publiczna - wprowadzono plan dochodów budżetowych wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.9.6.2016 z dnia 07.07.2016 - w kwocie 788,00 - dotacja na zadania wynikające z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

W dziale 852 - Pomoc społeczna - zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 8.932,00 zł wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.17.26.2016 z dnia 26.07.2016 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust. 1 pkt.9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej, o kwotę 5.330,00 zł. zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr FIN-I.3111.17.37.2016 z dnia 4 sierpnia 2016 roku - dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz kwotę 51,00 zł. zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr FCR-I.3111.17.32.2016 z dnia 7 lipca 2016 roku - dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 roku dla odbiorców wrażliwych.

DOCHODY - zadania własne

W dziale 852 - Pomoc społeczna - zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 23.939,00 zł - wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.17.29.2016 z dnia 19.07.2016 - z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

WÓJT
Paweł Kacprzykowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 33/2016 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 08.08.2016 roku

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	600 712,00	600 712,00	350 346,00	246 457,00	103 889,00	0,00	250 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-442,00	-442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 381,00	24 381,00	442,00	0,00	442,00	0,00	23 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	624 651,00	624 651,00	350 788,00	246 457,00	104 331,00	0,00	273 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-442,00	-442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 558,00	14 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-442,00	-442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 558,00	14 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	przed zmianą	82 800,00	82 800,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 381,00	24 381,00	442,00	0,00	442,00	0,00	23 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	107 181,00	107 181,00	1 942,00	0,00	1 942,00	0,00	105 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2910			Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	442,00	442,00	442,00	0,00	442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 942,00	1 942,00	1 942,00	0,00	1 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	81 300,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	23 939,00	23 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	105 239,00	105 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	8 680 924,51	6 495 300,08	5 867 934,08	3 692 226,00	2 175 708,08	81 000,00	501 366,00	0,00	0,00	45 000,00	2 185 624,43	2 185 624,43	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-442,00	-442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	24 381,00	24 381,00	442,00	0,00	442,00	0,00	23 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 704 863,51	6 519 239,08	5 868 376,08	3 692 226,00	2 176 150,08	81 000,00	524 863,00	0,00	0,00	45 000,00	2 185 624,43	2 185 624,43	0,00	0,00		

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	34 848,00	34 848,00	34 848,00	34 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	788,00	788,00	788,00	788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	35 636,00	35 636,00	35 636,00	35 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie do załącznika Nr 2

WYDATKI - zadania zlecone

W dziale 750 - Administracja publiczna - wprowadzono plan wydatków budżetowych - w kwocie 788,00 - na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

W dziale 852 - Pomoc społeczna - wprowadzono plan wydatków budżetowych w kwocie 8.932,00 z na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust. 1 pkt.9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej, o kwotę 5.330,00 zł. na składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz kwotę 51,00 zł. na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2016 roku dla odbiorców wrażliwych.

WYDATKI - zadania własne

W dziale 852 - Pomoc społeczna - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 23.939,00 zł na wypłaty zasiłków stałych oraz dokonano przeniesień w planie wydatków między rozdziałami w kwocie 442,00 zł na zwrot środków z tytułu nienależnie pobranych zasiłków stałych w latach ubiegłych, przyjętych na dochody gminy i podlegających przekazaniu do budżetu wojewody mazowieckiego.

WÓJT

Paweł Kacprzykowski