

ZARZĄDZENIE NR 11/2018

WÓJTA GMINY CZERWONKA

z dnia 26 kwietnia 2018 roku

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.

Na podstawie art.30 ust.2, pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz.1875 ze zm./ oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /t.j. Dz.U. z 2017 roku, poz.2077 ze zm./ Wójt Gminy Czerwonka zarządza co następuje:

§ 1

1.W uchwale budżetowej na 2018 rok uchwalonej Uchwałą Nr XXVIII/156/2017 Rady Gminy Czerwonka z dnia 28 grudnia 2017 roku dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2.Kwota dochodów po dokonanych zmianach wynosi: **13.499.345,15 zł.**

z tego:

a) bieżące w kwocie **11.899.130,21 zł.** w tym:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 4.332.671,62 zł.

b) majątkowe w kwocie **1.600.214,94 zł.**

3.Kwota wydatków po dokonanych zmianach wynosi: **14.279.345,15 zł.**

z tego:

a) bieżące w kwocie **10.702.956,45 zł.** w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 4.332.671,62 zł.

b) majątkowe w kwocie **3.576.388,70 zł.**

§ 2

1.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2018.

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

WÓJT
Paweł Kacprzykowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2018 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 26.04.2018 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							
bieżące razem:				7 566 458,59	0,00	0,00	7 566 458,59
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				63 630,00	0,00	0,00	63 630,00
majątkowe							
majątkowe razem:				1 600 214,94	0,00	0,00	1 600 214,94
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				810 166,74	0,00	0,00	810 166,74

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	216 959,62	216 959,62
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	216 959,62	216 959,62
			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	0,00	0,00	216 959,62	216 959,62
852			Pomoc społeczna	9 894,00	0,00	2 493,00	12 387,00

		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
	85215	Dodatki mieszkaniowe	58,00	0,00	57,00	115,00
		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	58,00	0,00	57,00	115,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	0,00	2 436,00	4 872,00
		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	2 436,00	0,00	2 436,00	4 872,00
		bieżące razem:	4 113 219,00	0,00	219 452,62	4 332 671,62
		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:	13 279 892,53	0,00	219 452,62	13 499 345,15
		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	873 796,74	0,00	0,00	873 796,74

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT

Paweł Kacprzykowski

Uzasadnienie do załącznika Nr 1

DOCHODY - zadania zlecone

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo- zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 216.959,62 zł wg pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie FIN.-I.3111.1.35.2018 z dnia 19 kwietnia 2018 roku z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W dziale 852 – Pomoc społeczna - zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę 57,00 zł. zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr FIN-I.3111.17.17.2018 z dnia 05.04.2018 roku - dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2018 roku dla odbiorców wrażliwych oraz o kwotę 2.436,00 zł. zgodnie z pismem MUW w Warszawie Nr FIN-I.3111.17.19.2018 z dnia 16.04.2018 roku - dotacja na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

WÓJT

Paweł Kacprzykowski

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 11/2018 Wójta Gminy Czerwonka z dnia 26.04.2018

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 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		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	144 403,50	46 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	1 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	97 903,50	97 903,50	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-850,00	-850,00	-850,00	0,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	850,00	850,00	300,00	300,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	po zmianach	144 403,50	46 500,00	5 500,00	300,00	5 200,00	1 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	97 903,50	97 903,50	0,00	0,00	
			przed zmianą	139 403,50	46 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	1 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	92 903,50	92 903,50	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-850,00	-850,00	-850,00	0,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bieżące	zwiększenie	850,00	850,00	300,00	300,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	139 403,50	46 500,00	5 500,00	300,00	5 200,00	1 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	92 903,50	92 903,50	0,00	0,00	
			przed zmianą	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
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	
			po zmianach	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-850,00	-850,00	-850,00	0,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	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	
			po zmianach	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430		Różne opłaty i składki	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	
			po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	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	
			po zmianach	9 946 673,53	6 370 284,83	5 689 285,83	3 384 414,49	2 304 871,34	136 000,00	414 999,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	3 576 388,70	3 576 388,70	1 999 395,23	0,00
			przed zmianą	-850,00	-850,00	-850,00	0,00	-850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:	zwiększenie	850,00	850,00	300,00	300,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 946 673,53	6 370 284,83	5 689 285,83	3 384 714,49	2 304 571,34	136 000,00	414 999,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	3 576 388,70	3 576 388,70	1 999 395,23	0,00
			przed zmianą	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

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 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	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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
			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	216 959,62	216 959,62	216 959,62	3 162,69	213 796,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	zwiększenie	216 959,62	216 959,62	216 959,62	3 162,69	213 796,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	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
			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

Uzasadnienie do załącznika Nr 2

WYDATKI - zadania zlecone

W dziale 010 - Rolnictwo i łowiectwo- zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 216.959,62 zł z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej tj. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

W dziale 852 – Pomoc społeczna - zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę 57,00 zł. na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2018 roku dla odbiorców wrażliwych oraz o kwotę 2.436,00 zł na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania.

W dziale 855 – Rodzina - dokonano przeniesień w planie wydatków między paragrafami w kwocie 1.091,93 zł z uwagi na wydatki bieżące.

WYDATKI - zadania własne

W dziale 926 - Rolnictwo i łowiectwo - dokonano przeniesień w planie wydatków bieżących w kwocie 850,00 zł na realizację wydatków bieżących (realizacja projektu Umiem Pływać).

WÓJT
Paweł Kacprzykowski