

Zarządzenie Nr 93/2015
Wójta Gminy Czarna Dąbrówka
z dnia 26 października 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 9 pkt 3 Uchwały Nr III/23/2015 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czarna Dąbrówka na 2015 rok,

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu gminy w łącznej wysokości **336.088 zł** z tytułu:

- a) otrzymanych dotacji celowych na realizację zadań zleconych, w tym:
- z budżetu państwa według pisma Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.70.4.2015.MŻ z dnia 21.10.2015 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu za drugi okres płatniczy 2015 r. w kwocie 215.148 zł,
 - z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku według pisma nr DSŁ-3101-47/2015 z dnia 15.10.2015 r. z przeznaczeniem na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia głosowania w dniu 25 października 2015 r. w wyborach do Sejmu i Senatu RP w kwocie 7.500 zł,
 - z budżetu państwa według pisma Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.269.2015.AZ z dnia 23.10.2015 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu w kwocie 550 zł,
 - z budżetu państwa według pisma Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.269.2015.AZ z dnia 23.10.2015 r. z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wydania decyzji potwierdzających prawo do świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego w kwocie 400 zł,
 - z budżetu państwa według pisma Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.235.2015.MSz z dnia 20.10.2015 r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 12.000 zł,
- b) otrzymanych dotacji celowych na realizację zadań własnych, w tym:
- z budżetu państwa według pisma Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.211.2015.MS z dnia 19.10.2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych w ramach Rządowego programu „Książki naszych marzeń” w kwocie 4.600 zł,
 - z budżetu państwa według pisma Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.238.2015.MSz z dnia 15.10.2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych w kwocie 6.500 zł,
 - z budżetu państwa według pisma Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.257.2015.MSz z dnia 23.10.2015 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2015 w kwocie 8.730 zł,
 - z budżetu państwa według pisma Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.68.2.2015.MS z dnia 22.10.2015 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia) w kwocie 80.660 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących budżetu gminy w łącznej wysokości **336.088 zł** na zadania własne i zlecone według dotacji celowych wymienionych w § 1, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących budżetu gminy w łącznej wysokości **40.700 zł**, w tym:

- na wnioski szkół 26.400 zł,
 - na wniosek Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego w Czarnej Dąbrówce 4.860 zł,
 - z rezerwy ogólnej na wkład własny (20%) do programu „Książki naszych marzeń” 1.150 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4

Załącznik nr 4 zawiera zaktualizowany wykaz dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku.

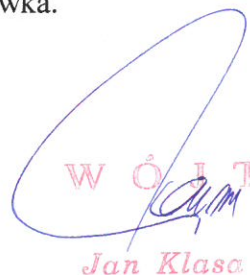
§ 5

Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się:

- a) dochodami w kwocie **24.128.464 zł**,
w tym:
dochody bieżące 21.392.327 zł,
dochody majątkowe 2.736.137 zł,
- b) wydatkami w kwocie **24.930.399 zł**,
w tym:
wydatki bieżące 20.402.262 zł,
wydatki majątkowe 4.528.137 zł,
- c) wynikiem finansowym – deficyt (bez zmian) w kwocie **801.935 zł**.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka.



WÓJT
Jan Klasa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	418 152,00	215 148,00	633 300,00
	01095		Pozostała działalność	360 074,00	215 148,00	575 222,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	360 074,00	215 148,00	575 222,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 202,00	7 500,00	54 702,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	7 139,00	7 500,00	14 639,00
801		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 139,00	7 500,00	14 639,00
			Oświata i wychowanie	494 345,00	5 150,00	499 495,00
	80101		Szkoły podstawowe	45 335,00	4 600,00	49 935,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4 600,00	4 600,00
	80110		Gimnazja	17 500,00	550,00	18 050,00
851		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 500,00	550,00	18 050,00
			Ochrona zdrowia	0,00	400,00	400,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	400,00	400,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	400,00	400,00
			Pomoc społeczna	3 537 993,00	27 230,00	3 565 223,00
	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.	47 780,00	6 500,00	54 280,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 400,00	6 500,00	25 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 220,00	8 730,00	101 950,00
85228		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	92 220,00	8 730,00	100 950,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	12 000,00	26 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 000,00	12 000,00	24 000,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	109 101,00	80 660,00	189 761,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	109 101,00	80 660,00	189 761,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 979,00	80 660,00	182 639,00
Razem:				23 792 376,00	336 088,00	24 128 464,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 93/2015 Wójta Gminy Czarna Dąbrowka z dnia 26.10.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rołnictwo i łowiectwo	598 929,00	215 148,00	814 077,00
			Pozostała działalność	360 074,00	215 148,00	575 222,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 160,00	2 671,00	7 831,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 548,00	3 448,00
751	75108	4430	Różne opłaty i składki	353 014,00	210 929,00	563 943,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	47 202,00	7 500,00	54 702,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	7 139,00	7 500,00	14 639,00
801		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	7 500,00	7 500,00
			Oświata i wychowanie	8 117 307,00	5 150,00	8 122 457,00
		80101	Szkoły podstawowe	4 096 444,00	4 600,00	4 101 044,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 399,00	4 600,00	51 999,00
851		80110	Gimnazja	1 800 051,00	550,00	1 800 601,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 055,00	5,00	41 060,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 920,00	545,00	20 465,00
			Ochrona zdrowia	80 000,00	400,00	80 400,00
85195			Pozostała działalność	0,00	400,00	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
			Pomoc społeczna	4 254 483,00	27 230,00	4 281 713,00
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.	47 780,00	6 500,00	54 280,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 780,00	6 500,00	54 280,00
			Ośrodki pomocy społecznej	410 900,00	8 730,00	419 630,00
85228		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 500,00	8 730,00	270 230,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 500,00	12 000,00	54 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	300,00	4 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	11 700,00	18 700,00		

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	415 601,00	80 660,00	496 261,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	149 101,00	80 660,00	229 761,00
		3240	Stypendia dla uczniów	141 979,00	80 660,00	222 639,00
Razem:				24 594 311,00	336 088,00	24 930 399,00

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 93/2015 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 26.10.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 630 100,00	0,00	1 630 100,00
			Drogi publiczne gminne	1 455 100,00	0,00	1 455 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 050,00	2 000,00	14 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 600,00	- 2 000,00	71 600,00
750	75023		Administracja publiczna	3 087 689,00	0,00	3 087 689,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 522 750,00	- 3 000,00	2 519 750,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 1 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 2 000,00	38 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	400,00	2 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	- 1 400,00	17 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	1 000,00	12 000,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	77 050,00	2 000,00	79 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 450,00	2 000,00	54 450,00
		75095	Pozostała działalność	248 189,00	1 000,00	249 189,00
754	75412	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	1 000,00	24 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 464,00	- 1 000,00	8 464,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 248,00	1 000,00	30 248,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 582,00	0,00	193 582,00
			Ochotnicze strażnie pożarne	193 582,00	0,00	193 582,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 910,00	- 400,00	47 510,00
758	75818	4300	Zakup usług pozostałych	10 700,00	400,00	11 100,00
			Różne rozliczenia	53 150,00	- 1 150,00	52 000,00
			Rezerwy ogólne i celowe	53 150,00	- 1 150,00	52 000,00
801	80101	4810	Rezerwy	53 150,00	- 1 150,00	52 000,00
			Oświata i wychowanie	8 122 457,00	1 150,00	8 123 607,00
			Szkoły podstawowe	4 101 044,00	14 150,00	4 115 194,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 335,00	9 500,00	181 835,00

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	51 999,00	1 150,00	53 149,00
4270	Zakup usług remontowych	43 569,00	- 900,00	42 669,00
4300	Zakup usług pozostałych	93 358,00	3 800,00	97 158,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 469,00	600,00	13 069,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	690 655,00	8 300,00	698 955,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 900,00	1 800,00	51 700,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	460 000,00	6 000,00	466 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 900,00	500,00	91 400,00
80110	Gimnazja	1 800 601,00	- 12 300,00	1 788 301,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 785,00	3 400,00	101 185,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 157 392,00	- 12 200,00	1 145 192,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 060,00	- 3 000,00	38 060,00
4270	Zakup usług remontowych	1 231,00	- 500,00	731,00
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	301 100,00	0,00	301 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 800,00	3 580,00	201 380,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 200,00	1 000,00	37 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 900,00	- 3 580,00	1 320,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	- 280,00	1 420,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	280,00	2 280,00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 600,00	0,00	39 600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	- 100,00	2 100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 100,00	100,00	11 200,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	454 000,00	- 9 000,00	445 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 000,00	- 6 000,00	158 000,00
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	- 600,00	11 700,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500,00	- 1 400,00	29 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	- 1 000,00	3 500,00

851		Ochrona zdrowia		80 400,00	0,00	80 400,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		77 000,00	0,00	77 000,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	500,00	- 40,00	460,00
		Różne opłaty i składki	4430	0,00	40,00	40,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		496 261,00	0,00	496 261,00
	85401	Świetlice szkolne		265 500,00	0,00	265 500,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	15 200,00	700,00	15 900,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	16 100,00	- 700,00	15 400,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		3 381 381,00	0,00	3 381 381,00
	90095	Pozostała działalność		140 970,00	0,00	140 970,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	400,00	50,00	450,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 600,00	300,00	4 900,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210	6 500,00	100,00	6 600,00
		Zakup usług pozostałych	4300	47 000,00	- 450,00	46 550,00
		Razem:		24 930 399,00	0,00	24 930 399,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	575 222						
010	01095	4210		7 831	7 831	0	0	0	0
010	01095	4300		3 448	3 448	0	0	0	0
010	01095	4430		563 943	563 943	0	0	0	0
750	75011	2010	46 700						
750	75011	4010		36 000	36 000	36 000	0	0	0
750	75011	4040		3 000	3 000	3 000	0	0	0
750	75011	4110		6 740	6 740	0	6 740	0	0
750	75011	4120		960	960	0	960	0	0
751	75101	2010	965						
751	75101	4300		965	965	0	0	0	0
751	75107	2010	23 720						
751	75107	3030		13 240	13 240	0	0	13 240	0
751	75107	4110		1 269	1 269	0	1 269	0	0
751	75107	4120		180	180	0	180	0	0
751	75107	4170		7 345	7 345	7 345	0	0	0
751	75107	4210		1 110	1 110	0	0	0	0
751	75107	4300		264	264	0	0	0	0
751	75107	4410		312	312	0	0	0	0
751	75108	2010	14 639						
751	75108	3030		7 500	7 500			7 500	
751	75108	4110		805	805	0	805	0	0
751	75108	4120		115	115	0	115	0	0
751	75108	4170		4 650	4 650	4 650	0	0	0
751	75108	4210		1 000	1 000	0	0	0	0
751	75108	4300		219	219	0	0	0	0
751	75108	4410		350	350	0	0	0	0
751	75110	2010	15 378						
751	75110	3030		6 600	6 600	0	0	6 600	0
751	75110	4110		614	614	0	614	0	0
751	75110	4120		87	87	0	87	0	0
751	75110	4170		3 550	3 550	3 550	0	0	0
751	75110	4210		4 057	4 057	0	0	0	0
751	75110	4300		280	280	0	0	0	0
751	75110	4410		190	190	0	0	0	0
801	80101	2010	25 949						
801	80101	4210		257	257	0	0	0	0
801	80101	4240		25 692	25 692	0	0	0	0
801	80110	2010	18 050						
801	80110	4210		178	178	0	0	0	0
801	80110	4240		17 872	17 872	0	0	0	0
851	85195	2010	400						
851	85195	4210		200	200	0	0	0	0
851	85195	4410		200	200	0	0	0	0
852	85212	2010	2 810 000						
852	85212	3110		2 722 095	2 722 095	0	0	2 722 095	0
852	85212	4010		60 000	60 000	60 000	0	0	0
852	85212	4040		4 500	4 500	4 500	0	0	0
852	85212	4110		10 100	10 100	0	10 100	0	0
852	85212	4120		800	800	0	800	0	0
852	85212	4210		3 500	3 500	0	0	0	0
852	85212	4300		5 000	5 000	0	0	0	0
852	85212	4360		705	705	0	0	0	0
852	85212	4410		1 200	1 200	0	0	0	0
852	85212	4440		1 100	1 100	0	0	0	0
852	85212	4580		1 000	1 000	0	0	0	0
852	85213	2010	28 380						
852	85213	4130		28 380	28 380	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
852	85215	2010	5 054						
852	85215	3110		4 956	4 956	0	0	4 956	0
852	85215	4210		98	98	0	0	0	0
852	85228	2010	24 000						
852	85228	4110		800	800		800		
852	85228	4170		18 700	18 700	18 700	0	0	0
852	85228	4300		4 500	4 500	0	0	0	0
852	85295	2010	1 299						
852	85295	3110		600	600	0	0	600	0
852	85295	4210		219	219	0	0	0	0
852	85295	4300		200	200	0	0	0	0
852	85295	4700		280	280	0	0	0	0
Ogółem			3 589 756	3 589 756	3 589 756	137 745	22 470	2 754 991	0

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

Dział 750 rozdział 75011 § 0690 - wpływy z różnych opłat 310 zł

(to planowane dochody budżetu państwa – poza budżetem gminy)

Dział 852 rozdział 85212 § 0980 - wpływy z tyt. zwrot. świad. z fund. aliment. 41.280 zł

(to alimenty pobrane i przekazane przez komornika – poprzez gminę – zwroty do PUW)