

Zarządzenie Nr 101/2016
Wójta Gminy Czarna Dąbrówka
z dnia 21 grudnia 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 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 XIII/115/2015 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czarna Dąbrówka na 2016 rok,

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu gminy w wysokości **20.000 zł** z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych według pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.328.2016.MS z dnia 19.12.2016 r. z przeznaczeniem na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz z tytułu opłacania składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących budżetu gminy w wysokości **20.000 zł** na zadania zlecone według kwoty dotacji celowej wymienionej w § 1, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących budżetu gminy w łącznej wysokości **7.423 zł**, w tym:

- na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce 1.700 zł,
 - z rezerwy ogólnej 3.230 zł na wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych 10 zł, na wydatki bieżące związane z promocją Gminy 3.110 zł oraz na wydatki dotyczące refundacji kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci będących mieszkańcami gminy Czarna Dąbrówka a uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin 110 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 2016 roku.

§ 5

Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się:

- a) dochodami w kwocie **27.731.607,45 zł**,
w tym:
 - dochody bieżące 26.600.794,45 zł,
 - dochody majątkowe 1.130.813,00 zł,

- b) wydatkami w kwocie **27.885.607,45 zł**,
w tym:
wydatki bieżące 25.539.093,45 zł,
wydatki majątkowe 2.346.514,00 zł,
- c) wynikiem finansowym – deficyt (bez zmian) w kwocie **154.000 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

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 101/2016 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 21.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	8 570 184,00	20 000,00	8 590 184,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 478 000,00	20 000,00	3 498 000,00
		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	3 448 000,00	20 000,00	3 468 000,00
Razem:				27 711 607,45	20 000,00	27 731 607,45

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 101/2016 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 21.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	9 214 724,00	20 000,00	9 234 724,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 458 000,00	20 000,00	3 478 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 341 400,00	19 400,00	3 360 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 360,00	600,00	7 960,00
Razem:				27 865 607,45	20 000,00	27 885 607,45

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 101/2016 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 21.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	3 110 504,00	3 110,00	3 113 614,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 561 160,00	0,00	2 561 160,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 500,00	1 200,00	93 700,00
		4260	Zakup energii	10 510,00	55,00	10 565,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 500,00	- 1 255,00	34 245,00
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 685,00	3 110,00
754	75095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 800,00	410,00	47 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 002,00	2 700,00	23 702,00
			Pozostała działalność	221 734,00	0,00	221 734,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	63 000,00	- 600,00	62 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 896,00	600,00	23 496,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	310 233,00	10,00	310 243,00
758	75412		Ochotnicze strażne pożarne	310 233,00	10,00	310 243,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	- 3,00	1 597,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 277,00	3,00	64 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 448,00	10,00	17 458,00
			Różne rozliczenia	58 875,00	- 3 230,00	55 645,00
		75818		Rezerwy ogólne i celowe	58 875,00	- 3 230,00
801	80104	4810	Rezerwy	58 875,00	- 3 230,00	55 645,00
			Oświata i wychowanie	8 729 522,00	110,00	8 729 632,00
			Przedszkola	32 309,00	110,00	32 419,00
		4430	Różne opłaty i składki	32 309,00	110,00	32 419,00
851	85154		Ochrona zdrowia	88 288,00	0,00	88 288,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 200,00	0,00	85 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 630,00	- 500,00	14 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 570,00	500,00	10 070,00

852			Pomoc społeczna	9 234 724,00	0,00	9 234 724,00
	85204		Rodziny zastępcze	20 000,00	1 700,00	21 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	1 700,00	21 700,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	- 400,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 400,00	600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	429 376,00	- 1 300,00	428 076,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	- 500,00	9 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	- 800,00	6 200,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 793 345,00	0,00	1 793 345,00
	90095		Pozostała działalność	174 443,00	0,00	174 443,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	- 135,00	765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 010,00	135,00	6 145,00
			Razem:	27 885 607,45	0,00	27 885 607,45

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	601 002,45						
010	01095	4210		7 962,66	7 962,66	0	0	0	0
010	01095	4300		3 821,70	3 821,70	0	0	0	0
010	01095	4430		589 218,09	589 218,09	0	0	0	0
750	75011	2010	59 800						
750	75011	4010		45 280	45 280	45 280	0	0	0
750	75011	4040		3 400	3 400	3 400	0	0	0
750	75011	4110		8 360	8 360	0	8 360	0	0
750	75011	4120		1 160	1 160	0	1 160	0	0
750	75011	4210		1 600	1 600	0	0	0	0
751	75101	2010	5 894						
751	75101	4210		4 760	4 760	0	0	0	0
751	75101	4300		1 134	1 134	0	0	0	0
751	75109	2010	2 394						
751	75109	3030		2 000	2 000	0	0	2 000	0
751	75109	4210		394	394	0	0	0	0
801	80101	2010	25 454						
801	80101	4210		253	253	0	0	0	0
801	80101	4240		25 201	25 201	0	0	0	0
801	80110	2010	19 575						
801	80110	4210		194	194	0	0	0	0
801	80110	4240		19 381	19 381	0	0	0	0
801	80150	2010	615						
801	80150	4210		7	7	0	0	0	0
801	80150	4240		608	608	0	0	0	0
851	85195	2010	888						
851	85195	4210		300	300	0	0	0	0
851	85195	4300		200	200	0	0	0	0
851	85195	4360		200	200	0	0	0	0
851	85195	4410		188	188	0	0	0	0
852	85211	2060	4 280 670						
852	85211	3110		4 193 350	4 193 350	0	0	4 193 350	0
852	85211	4010		34 000	34 000	34 000	0	0	0
852	85211	4110		6 000	6 000	0	6 000	0	0
852	85211	4120		1 000	1 000	0	1 000	0	0
852	85211	4170		1 000	1 000	1 000	0	0	0
852	85211	4210		27 000	27 000	0	0	0	0
852	85211	4270		5 000	5 000	0	0	0	0
852	85211	4280		300	300	0	0	0	0
852	85211	4300		5 800	5 800	0	0	0	0
852	85211	4360		800	800	0	0	0	0
852	85211	4410		2 000	2 000	0	0	0	0
852	85211	4440		820	820	0	0	0	0
852	85211	4700		3 600	3 600	0	0	0	0
852	85212	2010	3 468 000						
852	85212	3110		3 360 800	3 360 800	0	0	3 360 800	0
852	85212	4010		71 500	71 500	71 500	0	0	0
852	85212	4040		3 740	3 740	3 740	0	0	0
852	85212	4110		12 000	12 000	0	12 000	0	0
852	85212	4120		1 200	1 200	0	1 200	0	0
852	85212	4210		7 960	7 960	0	0	0	0
852	85212	4300		5 000	5 000	0	0	0	0
852	85212	4360		1 200	1 200	0	0	0	0
852	85212	4410		2 000	2 000	0	0	0	0
852	85212	4440		1 100	1 100	0	0	0	0
852	85212	4700		1 500	1 500	0	0	0	0
852	85213	2010	33 700						
852	85213	4130		33 700	33 700	0	0	0	0
852	85215	2010	4 628						
852	85215	3110		4 537	4 537	0	0	4 537	0
852	85215	4210		91	91	0	0	0	0
852	85228	2010	24 590						
852	85228	4110		800	800	0	800	0	0
852	85228	4170		18 790	18 790	18 790	0	0	0
852	85228	4300		5 000	5 000	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85295	2010	210						
852	85295	4210		40	40	0	0	0	0
852	85295	4300		70	70	0	0	0	0
852	85295	4360		100	100	0	0	0	0
Ogółem			8 527 420,45	8 527 420,45	8 527 420,45	177 710,00	30 520,00	7 560 687,00	0,00

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. 29.603 zł

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