

Zarządzenie Nr 104/2015
Wójta Gminy Czarna Dąbrówka
z dnia 19 listopada 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 **206.620 zł** z tytułu otrzymanych dotacji celowych na realizację zadań zleconych, w tym:

- z budżetu państwa według pisma Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.226.2015.MSz1 z dnia 18.11.2015 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna oraz koszty obsługi zadania w kwocie 205.000 zł,
- z budżetu państwa według pisma Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.226.2015.MSz1 z dnia 18.11.2015 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 1.620 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących budżetu gminy w łącznej wysokości **206.620 zł** na zadania 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 **97.794 zł**, w tym:

- na wnioski szkół 82.100 zł,
 - na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce 12.344 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 **24.358.734 zł**,

w tym:

dochody bieżące 21.622.597 zł,

dochody majątkowe 2.736.137 zł,

- b) wydatkami w kwocie **25.160.669 zł**,

w tym:

wydatki bieżące 20.632.532 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 Klase

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 104/2015 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 19.11.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 565 223,00	206 620,00	3 771 843,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 840 640,00	205 000,00	3 045 640,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 810 000,00	205 000,00	3 015 000,00
	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.	54 280,00	1 620,00	55 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	28 380,00	1 620,00	30 000,00
Razem:				24 152 114,00	206 620,00	24 358 734,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 104/2015 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 19.11.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852			Pomoc społeczna	4 277 713,00	206 620,00	4 484 333,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 820 000,00	205 000,00	3 025 000,00	
			3110	Świadczenia społeczne	2 722 095,00	198 660,00	2 920 755,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	4 000,00	7 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	340,00	340,00	
	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.	54 280,00	1 620,00	55 900,00	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 280,00	1 620,00	55 900,00
	Razem:				24 954 049,00	206 620,00	25 160 669,00

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 104/2015 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 19.11.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	143 000,00	0,00	143 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 000,00	0,00	137 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 150,00	- 1 000,00	1 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	1 000,00	36 000,00
750	75023		Administracja publiczna	3 087 689,00	0,00	3 087 689,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 516 750,00	0,00	2 516 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 000,00	2 000,00	111 000,00
754	75412	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	- 2 000,00	133 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	193 582,00	0,00	193 582,00
			Ochotnicze strażne pożarne	193 582,00	0,00	193 582,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 160,00	- 150,00	47 010,00
801	80101	4260	Zakup energii	11 700,00	- 200,00	11 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	350,00	11 550,00
			Oświata i wychowanie	8 127 257,00	0,00	8 127 257,00
			Szkoły podstawowe	4 118 844,00	59 700,00	4 178 544,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	181 835,00	2 600,00	184 435,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 598 692,00	67 400,00	2 666 092,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 200,00	- 2 000,00	218 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	521 370,00	5 800,00	527 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74 454,00	- 13 600,00	60 854,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 111,00	- 1 000,00	93 111,00
		4260	Zakup energii	61 762,00	1 000,00	62 762,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 669,00	- 900,00	41 769,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 808,00	- 500,00	100 308,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 069,00	900,00	13 969,00

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	698 955,00	- 9 200,00	689 755,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 700,00	- 1 300,00	50 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 000,00	- 3 300,00	462 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 200,00	- 900,00	34 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 400,00	- 1 600,00	89 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 755,00	- 1 100,00	11 655,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
80110		Gimnazja	1 788 301,00	- 52 300,00	1 736 001,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	101 185,00	600,00	101 785,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 145 192,00	- 31 000,00	1 114 192,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 900,00	- 2 000,00	92 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 431,00	- 17 400,00	222 031,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 346,00	- 2 500,00	31 846,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	445 000,00	1 800,00	446 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00	3 600,00	161 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00	- 200,00	11 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 100,00	- 200,00	28 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	- 1 400,00	2 100,00
852		Pomoc społeczna	4 484 333,00	0,00	4 484 333,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	0,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 100,00	2 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 100,00	900,00
85206		Wspieranie rodziny	40 450,00	0,00	40 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00	- 1 094,00	6 306,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 094,00	1 094,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	419 630,00	0,00	419 630,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 700,00	1 300,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20 500,00	- 50,00	20 450,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		48 000,00	1 300,00	49 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 800,00	- 1 300,00	5 500,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 000,00	4 804,00	21 804,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	- 1 200,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych		22 000,00	- 4 000,00	18 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 000,00	- 500,00	4 500,00
4410	Podróże służbowe krajowe		10 000,00	1 500,00	11 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 600,00	146,00	6 746,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		54 500,00	0,00	54 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 800,00	- 120,00	1 680,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 800,00	120,00	4 920,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 700,00	2 000,00	20 700,00
4300	Zakup usług pozostałych		4 500,00	- 2 000,00	2 500,00
85295	Pozostała działalność		185 799,00	0,00	185 799,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		219,00	280,00	499,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		280,00	- 280,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		500 261,00	0,00	500 261,00
85401	Świetlice szkolne		265 500,00	0,00	265 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 900,00	200,00	37 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 400,00	- 200,00	5 200,00
	Razem:		25 160 669,00	0,00	25 160 669,00

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	3 015 000						
852	85212	3110		2 920 755	2 920 755	0	0	2 920 755	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		7 500	7 500	0	0	0	0
852	85212	4300		7 000	7 000	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	85212	4700		340	340	0	0	0	0
852	85213	2010	30 000						
852	85213	4130		30 000	30 000	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	
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		20 700	20 700	20 700	0	0	0
852	85228	4300		2 500	2 500	0	0	0	0
852	85295	2010	1 299						
852	85295	3110		600	600	0	0	600	0
852	85295	4210		499	499	0	0	0	0
852	85295	4300		200	200	0	0	0	0
Ogółem			3 796 376	3 796 376	3 796 376	139 745	22 470	2 953 651	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)