

Zarządzenie Nr 111/2014
Wójta Gminy Czarna Dąbrówka
z dnia 19 listopada 2014 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 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 XXXII/310/2013 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czarna Dąbrówka na 2014 rok,

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu gminy w łącznej wysokości **333.819 zł**, w tym:

- a) z tytułu otrzymanych dotacji celowych na realizację zadań zleconych, w tym:
- z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku według pisma nr DSŁ-3101-59/2014 z dnia 07.11.2014 r., z przeznaczeniem na wydatki związane z ponownym głosowaniem w wyborach samorządowych (II tura wyborów) w kwocie 12.699 zł,
 - z budżetu państwa na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji z zakresu opieki zdrowotnej według pisma Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.288.2014.EK z dnia 18.11.2014 r. w kwocie 100 zł,
 - z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych oraz na świadczenia z funduszu alimentacyjnego według pisma Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.200.2014.MSz z dnia 29.10.2014 r. w kwocie 204.400 zł,
 - z budżetu państwa na podwyższenie w 2014 r. kwoty świadczenia pielęgnacyjnego przysługującego opiekunom niepełnosprawnych dzieci według pisma Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.228.2014.MSz z dnia 29.10.2014 r. w kwocie 24.600 zł,
 - z budżetu państwa na realizację ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2014 r., poz. 567) w związku z wykonaniem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013 r., według pisma Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.232.2014.MSz z dnia 29.10.2014 r. w kwocie 14.400 zł,
 - z budżetu państwa na wypłatę pomocy finansowej osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne według pisma Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.231.2014.DW z dnia 21.10.2014 r. w kwocie 6.770 zł,
 - z budżetu państwa na realizację w 2014 r. przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej, o których mowa w uchwale Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych według pisma Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.121.2014.MSz z dnia 17.11.2014 r. w kwocie 250 zł,
- b) z tytułu otrzymanych dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących, w tym:
- z budżetu państwa na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych według pisma Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.237.2014.DW z dnia 21.10.2014 r. w kwocie 1.400 zł,
 - z budżetu państwa na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” według pisma Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.227.2014.MSz z dnia 29.10.2014 r. w kwocie 69.200 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących budżetu gminy w łącznej wysokości **333.819 zł**, na zadania własne i zlecone według kwot 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 **15.775 zł**, w tym przeniesienie kwoty 75 zł w dziale 801 *Oświata i wychowanie* rozdział 80101 *Szkoły podstawowe* w ramach paragrafu 4240 *Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek* (zadania zlecone) – zwiększenie w Zespole Szkół Rokity, zmniejszenie w Zespole Szkół Czarna Dąbrówka, 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 2014 r.

§ 5

Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się:

- a) dochodami w kwocie **24.327.772 zł**,
w tym:
dochody bieżące 21.571.895 zł,
dochody majątkowe 2.755.877 zł,
- b) wydatkami w kwocie **28.391.844 zł**,
w tym:
wydatki bieżące 20.449.657 zł,
wydatki majątkowe 7.942.187 zł,
- c) wynikiem finansowym – deficyt (bez zmian) w kwocie **4.064.072 zł**.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka.

WÓJT
Jan Klasa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 111/2014 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 19.11.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 563,00	12 699,00	55 262,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	29 350,00	12 699,00	42 049,00
851	85195	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 350,00	12 699,00	42 049,00
			Ochrona zdrowia	200,00	100,00	300,00
			Pozostała działalność	200,00	100,00	300,00
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	100,00	300,00
			Pomoc społeczna	3 207 391,00	321 020,00	3 528 411,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 499 480,00	243 400,00	2 742 880,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 480 000,00	243 400,00	2 723 400,00
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	35 100,00	1 400,00	36 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 600,00	1 400,00	22 000,00
	85295		Pozostała działalność	163 146,00	76 220,00	239 366,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	51 846,00	7 020,00	58 866,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 300,00	69 200,00	180 500,00
Razem:				23 993 953,00	333 819,00	24 327 772,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 111/2014 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 19.11.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75103		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 563,00	12 699,00	55 262,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	29 350,00	12 699,00	42 049,00
851		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 050,00	9 025,00	27 075,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	3 674,00	5 324,00
	85195		Ochrona zdrowia	85 200,00	100,00	85 300,00
			Pozostała działalność	200,00	100,00	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	50,00	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	50,00	150,00
852			Pomoc społeczna	3 898 391,00	321 020,00	4 219 411,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 485 000,00	243 400,00	2 728 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 393 302,00	235 875,00	2 629 177,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	5 000,00	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	800,00	9 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 228,00	360,00	1 588,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	1 145,00	3 845,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	120,00	420,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	770,00	100,00	870,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	35 100,00	1 400,00	36 500,00
	85295	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 100,00	1 400,00	36 500,00
			Pozostała działalność	208 146,00	76 220,00	284 366,00
		3110	Świadczenia społeczne	206 160,00	75 760,00	281 920,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	200,00	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	40,00	40,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	10,00	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	756,00	150,00	906,00
		4300	Zakup usług pozostałych	730,00	60,00	790,00
Razem:				28 058 025,00	333 819,00	28 391 844,00

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 111/2014 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 19.11.2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 481 659,00	0,00	1 481 659,00
			Drogi publiczne gminne	1 327 559,00	0,00	1 327 559,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 800,00	1 500,00	96 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	456 699,00	- 5 200,00	451 499,00
750	75023	4300	Zakup usług pozostałych	72 550,00	3 700,00	76 250,00
			Administracja publiczna	2 739 946,00	0,00	2 739 946,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 177 860,00	2 000,00	2 179 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	- 3 000,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	5 000,00	109 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	- 2 000,00	133 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 700,00	800,00	21 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	1 500,00	18 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	700,00	11 700,00
751	75095		Pozostała działalność	219 190,00	- 2 000,00	217 190,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 1 250,00	5 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 140,00	- 750,00	16 390,00
75109	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	55 262,00	0,00	55 262,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	42 049,00	0,00	42 049,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	700,00	5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 355,00	- 700,00	655,00
900	90015		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 107 853,00	0,00	4 107 853,00
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	218 500,00	- 1 000,00	217 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	- 1 800,00	13 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	98 000,00	800,00	98 800,00
90095	90095		Pozostała działalność	152 570,00	1 000,00	153 570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 950,00	1 000,00	79 950,00
Razem:				28 391 844,00	0,00	28 391 844,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	świadc. na rzecz osób fizycznych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	581 276						
010	01095	4210		7 471	7 471	0	0	0	0
010	01095	4300		3 926	3 926	0	0	0	0
010	01095	4430		569 879	569 879	0	0	0	0
750	75011	2010	66 700						
750	75011	4010		51 000	51 000	51 000	0	0	0
750	75011	4040		5 000	5 000	5 000	0	0	0
750	75011	4110		9 400	9 400	0	9 400	0	0
750	75011	4120		1 300	1 300	0	1 300	0	0
751	75101	2010	959						
751	75101	4300		959	959	0	0	0	0
751	75109	2010	42 049						
751	75109	3030		27 075	27 075	0	0	0	0
751	75109	4010		2 200	2 200	2 200	0	0	0
751	75109	4110		666	666	0	666	0	0
751	75109	4120		94	94	0	94	0	0
751	75109	4170		5 324	5 324	5 324	0	0	0
751	75109	4210		5 900	5 900	0	0	0	0
751	75109	4300		655	655	0	0	0	0
751	75109	4410		135	135	0	0	0	0
751	75113	2010	12 254						
751	75113	3030		5 900	5 900	0	0	0	0
751	75113	4010		1 400	1 400	1 400	0	0	0
751	75113	4110		242	242	0	242	0	0
751	75113	4120		17	17	0	17	0	0
751	75113	4170		950	950	950	0	0	0
751	75113	4210		3 622	3 622	0	0	0	0
751	75113	4410		123	123	0	0	0	0
801	80101	2010	6 424						
801	80101	4210		63	63	0	0	0	0
801	80101	4240		6 361	6 361	0	0	0	0
851	85195	2010	300						
851	85195	4210		150	150	0	0	0	0
851	85195	4300		150	150	0	0	0	0
852	85212	2010	2 723 400						
852	85212	3110		2 629 177	2 629 177	0	0	2 629 177	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		9 800	9 800	0	9 800	0	0
852	85212	4120		1 200	1 200	0	1 200	0	0
852	85212	4210		1 588	1 588	0	0	0	0
852	85212	4300		3 845	3 845	0	0	0	0
852	85212	4370		420	420	0	0	0	0
852	85212	4410		870	870	0	0	0	0
852	85212	4440		1 100	1 100	0	0	0	0
852	85212	4580		10 000	10 000	0	0	0	0
852	85212	4700		900	900	0	0	0	0
852	85213	2010	14 500						
852	85213	4130		14 500	14 500	0	0	0	0
852	85215	2010	4 560						
852	85215	3110		4 470	4 470	0	0	4 470	0
852	85215	4210		90	90	0	0	0	0
852	85228	2010	7 000						
852	85228	4170		7 000	7 000	7 000	0	0	0
852	85295	2010	58 866						
852	85295	3110		56 420	56 420	0	0	56 420	0
852	85295	4010		200	200	200	0	0	0
852	85295	4110		40	40	0	40	0	0
852	85295	4120		10	10	0	10	0	0
852	85295	4210		906	906	0	0	0	0
852	85295	4300		790	790	0	0	0	0
852	85295	4370		200	200	0	0	0	0
852	85295	4700		300	300	0	0	0	0
Ogółem			3 518 288	3 518 288	3 518 288	137 574	22 769	2 690 067	0

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

Dział 750 rozdział 75011 § 0690 - wpływy z różnych opłat 155 zł

(to planowane dochody budżetu państwa – poza budżetem gminy)

Dział 852 rozdział 85212 § 0980 - wpływy z tyt. zwrot. świad. z fund. aliment. 31.740 zł

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