

Zarządzenie Nr 115/2017
Wójta Gminy Czarna Dąbrówka
z dnia 3 listopada 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2017 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 1870) oraz § 9 pkt 3 Uchwały Nr XXV/235/2016 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czarna Dąbrówka na 2017 rok,

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuję zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu gminy w łącznej wysokości **248.000 zł** z tytułu:

a) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących według pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.34.2017.SO z dnia 30.10.2017 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia), w kwocie 48.000 zł,

b) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych według pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.28.3.2017.MŻ z dnia 30.10.2017 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i 3% kosztów obsługi, w kwocie 200.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Dokonuję zwiększenia planu wydatków bieżących budżetu gminy w łącznej wysokości **248.000 zł** na zadania własne i zlecone według dotacji celowych wymienionych w § 1, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Dokonuję przeniesień w planie wydatków bieżących budżetu gminy w łącznej kwocie **85.860 zł**, w tym:

- na wniosek Szkoły Podstawowej w Czarnej Dąbrówce 31.600 zł,
- na wniosek Szkoły Podstawowej w Rokitach 37.200 zł,
- na wniosek Szkoły Podstawowej w Nożynie 8.700 zł,
- na wniosek Szkoły Podstawowej w Jasieniu 2.350 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 2017 roku.

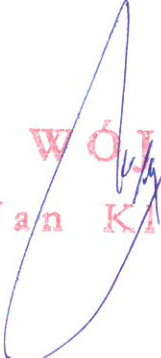
§ 5

Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się:

- a) dochodami w kwocie **32.143.659,67 zł**,
w tym:
dochody bieżące 29.515.342,67 zł,
dochody majątkowe 2.628.317,00 zł,
- b) wydatkami w kwocie **35.842.488,67 zł**,
w tym:
wydatki bieżące 27.598.168,67 zł,
wydatki majątkowe 8.244.320,00 zł,
- c) wynikiem finansowym – deficyt (bez zmian) w kwocie **3.698.829 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 115/2017 Wójta Gminy Czarna Dąbrowka z dnia 03.11.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	72 000,00	48 000,00	120 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	72 000,00	48 000,00	120 000,00
855		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	48 000,00	120 000,00
			Rodzina	8 693 575,00	200 000,00	8 893 575,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 300 000,00	200 000,00	3 500 000,00
		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	3 270 000,00	200 000,00	3 470 000,00
Razem:				31 895 659,67	248 000,00	32 143 659,67

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 115/2017 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 03.11.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	215 700,00	48 000,00	263 700,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	102 000,00	48 000,00	150 000,00	
		3240		Stypendia dla uczniów	102 000,00	48 000,00	150 000,00
855			Rodzina	8 708 525,00	200 000,00	8 908 525,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 280 000,00	200 000,00	3 480 000,00	
		3110		Świadczenia społeczne	3 169 100,00	193 820,00	3 362 920,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	3 500,00	73 500,00
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	600,00	13 600,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	580,00	2 580,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 800,00	1 500,00	4 300,00	
Razem:				35 594 488,67	248 000,00	35 842 488,67	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 115/2017 Wójta Gminy Czarna Dąbrowka z dnia 03.11.2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
600			Transport i łączność	4 303 184,00	0,00	4 303 184,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	3 222 320,00	0,00	3 222 320,00	
		4270	Zakup usług remontowych	280 362,00	- 1 490,00	278 872,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	80 165,00	1 490,00	81 655,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	123 752,00	0,00	123 752,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	118 752,00	150,00	118 902,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 315,00	150,00	3 465,00	
	70095		Pozostała działalność	5 000,00	- 150,00	4 850,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 150,00	850,00	
750			Administracja publiczna	3 486 846,00	0,00	3 486 846,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	201 360,00	700,00	202 060,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 050,00	700,00	16 750,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 585 140,00	- 700,00	2 584 440,00	
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	- 700,00	300,00
			4260	Zakup energii	31 000,00	2 200,00	33 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	- 2 200,00	125 800,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	- 1 000,00	17 000,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	19 000,00	1 000,00	20 000,00		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 500,00	400,00	76 900,00	
4120		Składki na Fundusz Pracy	50,00	- 50,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	450,00	21 950,00	
75095			Pozostała działalność	247 110,00	- 400,00	246 710,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 638,00	- 400,00	91 238,00		

801	Oświata i wychowanie	9 534 498,00	0,00	9 534 498,00
80101	Szkoły podstawowe	5 134 932,00	75 400,00	5 210 332,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	189 500,00	5 200,00	194 700,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 876 828,00	70 200,00	2 947 028,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	688 208,00	300,00	688 508,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 718,00	1 450,00	50 168,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 043,00	2 000,00	450 043,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00	- 800,00	37 200,00
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	92 051,00	- 2 000,00	90 051,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	13 416,00	- 350,00	13 066,00
80110	Gimnazja	1 648 303,00	- 75 700,00	1 572 603,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 018 487,00	- 75 700,00	942 787,00
851	Ochrona zdrowia	85 000,00	0,00	85 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	0,00	80 000,00
	4120 Składki na Fundusz Pracy	100,00	- 20,00	80,00
	4430 Różne opłaty i składki	100,00	20,00	120,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	263 700,00	0,00	263 700,00
85401	Świetlice szkolne	112 700,00	0,00	112 700,00
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700,00	1 000,00	8 700,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 700,00	- 200,00	75 500,00
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 400,00	- 800,00	5 600,00
	Razem:	35 842 488,67	0,00	35 842 488,67

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 115/2017 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 03.11.2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 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	580 191,67						
010	01095	4210		7 340,05	7 340,05	0	0	0	0
010	01095	4300		4 036,26	4 036,26	0	0	0	0
010	01095	4430		568 815,36	568 815,36	0	0	0	0
750	75011	2010	59 936						
750	75011	4010		43 200	43 200	43 200	0	0	0
750	75011	4040		3 600	3 600	3 600	0	0	0
750	75011	4110		8 200	8 200	0	8 200	0	0
750	75011	4120		1 000	1 000	0	1 000	0	0
750	75011	4300		3 936	3 936	0	0	0	0
751	75101	2010	1 137						
751	75101	4300		1 137	1 137	0	0	0	0
801	80101	2010	55 120						
801	80101	4210		548	548	0	0	0	0
801	80101	4240		54 572	54 572	0	0	0	0
801	80110	2010	22 994						
801	80110	4210		228	228	0	0	0	0
801	80110	4240		22 766	22 766	0	0	0	0
801	80150	2010	680						
801	80150	4210		7	7	0	0	0	0
801	80150	4240		673	673	0	0	0	0
852	85213	2010	38 000						
852	85213	4130		38 000	38 000	0	0	0	0
852	85215	2010	3 690						
852	85215	3110		3 617	3 617	0	0	3 617	0
852	85215	4210		73	73	0	0	0	0
852	85228	2010	34 370						
852	85228	4110		1 000	1 000	0	1 000	0	0
852	85228	4170		24 350	24 350	24 350	0	0	0
852	85228	4300		9 020	9 020	0	0	0	0
852	85278	2010	125 983						
852	85278	3110		125 983	125 983	0	0	125 983	0
855	85501	2060	5 350 000						
855	85501	3110		5 268 000	5 268 000	0	0	5 268 000	0
855	85501	4010		54 500	54 500	54 500	0	0	0
855	85501	4040		2 600	2 600	2 600	0	0	0
855	85501	4110		9 500	9 500	0	9 500	0	0
855	85501	4120		1 200	1 200	0	1 200	0	0
855	85501	4170		500	500	500	0	0	0
855	85501	4210		4 000	4 000	0	0	0	0
855	85501	4280		300	300	0	0	0	0
855	85501	4300		5 414	5 414	0	0	0	0
855	85501	4360		800	800	0	0	0	0
855	85501	4410		800	800	0	0	0	0
855	85501	4440		1 186	1 186	0	0	0	0
855	85501	4700		1 200	1 200	0	0	0	0
855	85502	2010	3 470 000						
855	85502	3020		300	300	0	0	0	0
855	85502	3110		3 362 920	3 362 920	0	0	3 362 920	0
855	85502	4010		73 500	73 500	73 500	0	0	0
855	85502	4040		6 000	6 000	6 000	0	0	0
855	85502	4110		13 600	13 600	0	13 600	0	0
855	85502	4120		1 714	1 714	0	1 714	0	0
855	85502	4210		2 580	2 580	0	0	0	0
855	85502	4280		200	200	0	0	0	0
855	85502	4300		4 300	4 300	0	0	0	0
855	85502	4360		600	600	0	0	0	0
855	85502	4410		1 500	1 500	0	0	0	0
855	85502	4440		1 186	1 186	0	0	0	0
855	85502	4700		1 600	1 600	0	0	0	0
855	85503	2010	252						
855	85503	4210		130	130	0	0	0	0
855	85503	4300		50	50	0	0	0	0
855	85503	4360		72	72	0	0	0	0
Ogółem			9 742 353,67	9 742 353,67	9 742 353,67	208 250	36 214	8 760 520	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 85228 § 0830 - wpływy z tyt. specjalist. usł. opiekuńczych 1.788 zł

(to planowane dochody budżetu państwa – poza budżetem gminy)

Dział 855 rozdział 85502 § 0980 - wpływy z tyt. zwrot. świad. z fund. aliment. 41.284 zł

(to alimenty pobrane i przekazane przez komornika – poprzez Gminę – zwroty do budżetu państwa)