

Zarządzenie Nr 119/2019
Wójta Gminy Czarna Dąbrówka
z dnia 11 października 2019 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 869) oraz § 9 pkt 3 Uchwały Nr III/27/2018 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czarna Dąbrówka na 2019 rok,

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu gminy w łącznej wysokości **607.504,25 zł**, w tym:

- a) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych według pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.15.7.2019.BW z dnia 07.10.2019 r. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez Gminę w II terminie płatniczym 2019 r., w kwocie 345.749,25 zł,
- b) z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku według pisma nr DSŁ-3112-93/2019 z dnia 01.10.2019 r. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzane na dzień 13 października 2019 r. – diety dla członków obwodowych komisji wyborczych, w kwocie 15.350 zł,
- c) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych według pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.1.4.2019.SM z dnia 03.10.2019 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na IV kwartał 2019 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej w Gminie, w kwocie 405 zł,
- d) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych według pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.213.2019.SM2 z dnia 03.10.2019 r. z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne, koszty obsługi, w kwocie 240.000 zł,
- e) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych według pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.16.2.2019.SM4 z dnia 01.10.2019 r. z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w kwocie 6.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących budżetu gminy w łącznej wysokości **607.504,25 zł** na zadania zlecone według dotacji celowych wymienionych w § 1, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Dokonuję przeniesienia planu wydatków bieżących budżetu gminy w łącznej kwocie **80.464 zł**, w tym:

- na wniosek Szkoły Podstawowej w Czarnej Dąbrówce 18.000 zł,
 - na wniosek Szkoły Podstawowej w Nożynie 25.000 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 2019 roku.


§ 5

Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się:

- a) dochodami w kwocie **34.367.378,51 zł**,
w tym:
 - dochody bieżące 31.657.412,51 zł,
 - dochody majątkowe 2.709.966,00 zł,
- b) wydatkami w kwocie **37.597.378,51 zł**,
w tym:
 - wydatki bieżące 29.697.579,51 zł,
 - wydatki majątkowe 7.899.799,00 zł,
- c) wynikiem finansowym – deficyt (bez zmian) w kwocie **3.230.000 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 119/2019 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 11.10.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	431 463,26	345 749,25	777 212,51
	01095		Pozostała działalność	350 873,26	345 749,25	696 622,51
751		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	350 873,26	345 749,25	696 622,51
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 687,00	15 350,00	52 037,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 356,00	15 350,00	25 706,00
		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	10 356,00	15 350,00	25 706,00
852			Pomoc społeczna	792 574,00	405,00	792 979,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 727,00	405,00	2 132,00
		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	1 727,00	405,00	2 132,00
855			Rodzina	8 181 559,00	246 000,00	8 427 559,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 135 000,00	240 000,00	3 375 000,00
		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	3 100 000,00	240 000,00	3 340 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 000,00	6 000,00	39 000,00
		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	33 000,00	6 000,00	39 000,00
Razem:				33 759 874,26	607 504,25	34 367 378,51

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 119/2019 Wójta Gminy Czarna Dąbrowka z dnia 11.10.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	654 123,26	345 749,25	999 872,51
			Pozostała działalność	350 873,26	345 749,25	696 622,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 661,87	3 919,40	7 581,27
		4300	Zakup usług pozostałych	3 218,00	2 860,00	6 078,00
		4430	Różne opłaty i składki	343 993,39	338 969,85	682 963,24
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36 687,00	15 350,00	52 037,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	10 356,00	15 350,00	25 706,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	15 350,00	15 350,00
852			Pomoc społeczna	1 632 379,00	405,00	1 632 784,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	28 727,00	405,00	29 132,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 693,00	397,00	2 090,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34,00	8,00	42,00
855			Rodzina	8 238 559,00	246 000,00	8 484 559,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 110 000,00	240 000,00	3 350 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 010 000,00	229 800,00	3 239 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 150,00	8 000,00	72 150,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900,00	1 500,00	13 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	1 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	33 000,00	6 000,00	39 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	6 000,00	39 000,00
			Razem:	36 989 874,26	607 504,25	37 597 378,51

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
750	75023		Administracja publiczna	3 894 211,00	0,00	3 894 211,00		
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 670 100,00	0,00	2 670 100,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	136 000,00	-5 030,00	130 970,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	-10 470,00	34 530,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	2 000,00	95 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	500,00	2 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	12 000,00	157 000,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	1 000,00	21 000,00		
			75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	277 750,00	0,00	277 750,00
			4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 995,00	6 885,00	27 880,00
			4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 705,00	1 215,00	4 920,00
			4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 629,00	1 180,00	4 809,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	209,00	849,00		
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	515,00	169,00	684,00		
	4129		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	91,00	60,00	151,00		
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	10 838,00	3 100,00	13 938,00		
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	1 913,00	545,00	2 458,00		
	4307		Zakup usług pozostałych	149 171,00	-12 963,00	136 208,00		
	4309		Zakup usług pozostałych	8 653,00	600,00	9 253,00		
	4417		Podróże służbowe krajowe	850,00	-850,00	0,00		
	4419		Podróże służbowe krajowe	150,00	-150,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	325 243,00	0,00	325 243,00		
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	224 660,00	0,00	224 660,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	77 060,00	-8 000,00	69 060,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	71 900,00	8 000,00	79 900,00		
801			Oświata i wychowanie	10 203 388,00	0,00	10 203 388,00		
	80101		Szkoły podstawowe	7 102 729,00	0,00	7 102 729,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 680 019,00	-43 000,00	4 637 019,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	183 940,00	33 000,00	216 940,00		
	4260		Zakup energii	108 000,00	10 000,00	118 000,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 482 600,00	0,00	1 482 600,00		
	92195		Pozostała działalność	150 600,00	0,00	150 600,00		
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	1 059,00	-1,00	1 058,00		
	4307		Zakup usług pozostałych	14 462,00	1,00	14 463,00		
			Razem:	37 597 378,51	0,00	37 597 378,51		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 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	696 622,51						
010	01095	4210		7 581,27	7 581,27	0	0	0	0
010	01095	4300		6 078,00	6 078,00	0	0	0	0
010	01095	4430		682 963,24	682 963,24	0	0	0	0
750	75011	2010	70 000						
750	75011	4010		54 500	54 500	54 500	0	0	0
750	75011	4040		4 000	4 000	4 000	0	0	0
750	75011	4110		10 100	10 100	0	10 100	0	0
750	75011	4120		1 400	1 400	0	1 400	0	0
751	75101	2010	1 152						
751	75101	4300		1 152	1 152	0	0	0	0
751	75108	2010	25 706						
751	75108	3030		15 350	15 350	0	0	15 350	0
751	75108	4110		900	900	0	900	0	0
751	75108	4120		96	96	0	96	0	0
751	75108	4170		5 500	5 500	5 500	0	0	0
751	75108	4210		3 000	3 000	0	0	0	0
751	75108	4300		360	360	0	0	0	0
751	75108	4410		500	500	0	0	0	0
751	75113	2010	25 179						
751	75113	3030		15 350	15 350	0	0	15 350	0
751	75113	4110		872	872	0	872	0	0
751	75113	4120		95	95	0	95	0	0
751	75113	4170		5 424	5 424	5 424	0	0	0
751	75113	4210		3 238	3 238	0	0	0	0
751	75113	4410		200	200	0	0	0	0
801	80153	2010	49 598						
801	80153	4210		491	491	0	0	0	0
801	80153	4240		49 107	49 107	0	0	0	0
852	85215	2010	2 132						
852	85215	3110		2 090	2 090	0	0	2 090	0
852	85215	4210		42	42	0	0	0	0
852	85228	2010	30 000						
852	85228	4170		15 400	15 400	15 400	0	0	0
852	85228	4300		14 600	14 600	0	0	0	0
855	85501	2060	4 700 000						
855	85501	3110		4 630 500	4 630 500	0	0	4 630 500	0
855	85501	4010		51 500	51 500	51 500	0	0	0
855	85501	4040		4 300	4 300	4 300	0	0	0
855	85501	4110		8 850	8 850	0	8 850	0	0
855	85501	4120		1 300	1 300	0	1 300	0	0
855	85501	4210		470	470	0	0	0	0
855	85501	4280		100	100	0	0	0	0
855	85501	4300		400	400	0	0	0	0
855	85501	4360		300	300	0	0	0	0
855	85501	4410		250	250	0	0	0	0
855	85501	4430		0	0	0	0	0	0
855	85501	4440		1 230	1 230	0	0	0	0
855	85501	4700		800	800	0	0	0	0
855	85502	2010	3 340 000						
855	85502	3110		3 239 800	3 239 800	0	0	3 239 800	0
855	85502	4010		72 150	72 150	72 150	0	0	0
855	85502	4040		6 000	6 000	6 000	0	0	0
855	85502	4110		13 400	13 400	0	13 400	0	0
855	85502	4120		1 700	1 700	0	1 700	0	0
855	85502	4210		1 400	1 400	0	0	0	0
855	85502	4280		200	200	0	0	0	0
855	85502	4300		500	500	0	0	0	0
855	85502	4360		300	300	0	0	0	0
855	85502	4410		1 000	1 000	0	0	0	0
855	85502	4440		2 050	2 050	0	0	0	0
855	85502	4700		1 500	1 500	0	0	0	0
855	85503	2010	1 129	0	0	0	0	0	0
855	85503	4210		909	909	0	0	0	0
855	85503	4300		105	105	0	0	0	0
855	85503	4360		115	115	0	0	0	0

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 119/2019 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 11.10.2019 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855	85504	2010	295 430						
855	85504	3110		287 430	287 430	0	0	287 430	0
855	85504	4010		5 300	5 300	5 300	0	0	0
855	85504	4110		940	940	0	940	0	0
855	85504	4120		140	140	0	140	0	0
855	85504	4210		820	820	0	0	0	0
855	85504	4300		800	800	0	0	0	0
855	85513	2010	39 000						
855	85513	4130		39 000	39 000	0	0	0	0
Ogółem			9 275 948,51	9 275 948,51	9 275 948,51	224 074,00	39 793,00	8 190 520,00	0,00

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

Dział 750 rozdział 75011 § 0690 - wpływy z różnych opłat 200 zł

(to planowane dochody budżetu państwa – poza budżetem gminy)

Dział 852 rozdział 85228 § 0830 - wpływy z tyt. specjalist. usl. opiekuńczych 4.440 zł

(to planowane dochody budżetu państwa – poza budżetem gminy)

Dział 855 rozdział 85502 § 0980 - wpływy z tyt. zwrot. świad. z fund. aliment. 49.085 zł

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

Dział 855 rozdział 85503 § 0690 - wpływy z tyt. opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny 80 zł

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