

Zarządzenie Nr 130/2019
Wójta Gminy Czarna Dąbrówka
z dnia 31 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 **648.070 zł**, w tym:

- a) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych według pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.148.2019.AR z dnia 24.10.2019 r. z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z wejściem w życie ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r., poz. 1016) w zakresie przejścia przez gminy kompetencji do udostępniania danych z rejestru PESEL, w kwocie 600 zł,
- b) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących według pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.180.2019.SM3 z dnia 24.10.2019 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, w kwocie 46.020 zł,
- c) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących według pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.229.2019.SM z dnia 24.10.2019 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019, w kwocie 9.600 zł,
- d) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących według pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.155.2019.SM2 z dnia 17.10.2019 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”, w kwocie 10.850 zł,
- e) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących według pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.34.2.2019.BW z dnia 24.10.2019 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty, tj. na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych za okres od września do grudnia 2019 r., w kwocie 48.000 zł,
- f) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych według pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.182.2019.SM9 z dnia 21.10.2019 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz kosztów obsługi Programu Rodzina 500 plus, w kwocie 530.000 zł,
- g) z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych według pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.16.2.2019.SM5 z dnia 23.10.2019 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 3.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków bieżących budżetu gminy w łącznej wysokości **648.070 zł** na zadania własne i zlecone według dotacji celowych wymienionych w § 1, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Dokonyję przeniesienia planu wydatków bieżących budżetu gminy w kwocie **9.335 zł**, w tym 1.000 zł z rezerwy ogólnej na zakup usług pozostałych (transportowych) na szkolne zawody sportowe, 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 **35.499.269,51 zł**,
w tym:
dochody bieżące 32.789.303,51 zł,
dochody majątkowe 2.709.966,00 zł,
- b) wydatkami w kwocie **38.729.269,51 zł**,
w tym:
wydatki bieżące 30.818.520,51 zł,
wydatki majątkowe 7.910.749,00 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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	291 215,00	600,00	291 815,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 010,00	600,00	70 610,00
852		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	70 000,00	600,00	70 600,00
			Pomoc społeczna	794 379,00	66 470,00	860 849,00
	85216		Zasiłki stałe	251 700,00	46 020,00	297 720,00
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 700,00	46 020,00	297 720,00
			Ośrodki pomocy społecznej	98 510,00	9 600,00	108 110,00
	85230	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 110,00	9 600,00	105 710,00
854			Pomoc w zakresie dożywiania	129 150,00	10 850,00	140 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 150,00	10 850,00	140 000,00
			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	8 448 443,00	533 000,00	8 981 443,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 717 000,00	530 000,00	5 247 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 700 000,00	530 000,00	5 230 000,00
	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	39 000,00	3 000,00	42 000,00
		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	39 000,00	3 000,00	42 000,00
Razem:				34 851 199,51	648 070,00	35 499 269,51

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 130/2019 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 31.10.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 908 326,00	600,00	3 908 926,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 000,00	600,00	70 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 500,00	500,00	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 100,00	86,00	10 186,00
852			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	14,00	1 414,00
			Pomoc społeczna	1 644 784,00	66 470,00	1 711 254,00
	85216		Zasiłki stałe	251 700,00	46 020,00	297 720,00
			Świadczenia społeczne	251 700,00	46 020,00	297 720,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	556 200,00	9 600,00	565 800,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	397 700,00	7 000,00	404 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 900,00	2 000,00	54 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 300,00	600,00	7 900,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	164 150,00	10 850,00	175 000,00
			Świadczenia społeczne	164 150,00	10 850,00	175 000,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	263 900,00	48 000,00	311 900,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	102 000,00	48 000,00	150 000,00
			Stypendia dla uczniów	102 000,00	48 000,00	150 000,00
			Rodzina	8 525 443,00	533 000,00	9 058 443,00
85501			Świadczenie wychowawcze	4 717 000,00	530 000,00	5 247 000,00
			Świadczenia społeczne	4 630 500,00	529 500,00	5 160 000,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	470,00	500,00	970,00
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	39 000,00	3 000,00	42 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	3 000,00	42 000,00
Razem:				38 081 199,51	648 070,00	38 729 269,51

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 130/2019 Wójta Gminy Czarna Dąbrowka z dnia 31.10.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie		
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	954 100,00	0,00	954 100,00		
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	940 100,00	0,00	940 100,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 970,00	4 970,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	-1 100,00	450,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 450,00	-3 870,00	6 580,00		
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	52 037,00	0,00	52 037,00		
			Wybory do Sejmu i Senatu	25 706,00	0,00	25 706,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	82,00	982,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	96,00	15,00	111,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	210,00	5 710,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	18,00	3 018,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	360,00	-213,00	147,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-112,00	388,00		
		754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	337 243,00	0,00	337 243,00
					Ochotnicze straże pożarne	236 660,00	0,00	236 660,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			86 000,00	1 000,00	87 000,00		
4300	Zakup usług pozostałych			28 000,00	-1 000,00	27 000,00		
	Różne rozliczenia			96 220,00	-1 000,00	95 220,00		
758	75818		Rezerwy ogólne i celowe	96 220,00	-1 000,00	95 220,00		
			Rezerwy	96 220,00	-1 000,00	95 220,00		
851	85154		Ochrona zdrowia	95 000,00	0,00	95 000,00		
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00	0,00	90 000,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	40,00	540,00		
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	-40,00	60,00		
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 785 396,00	0,00	3 785 396,00		
900	90095		Pozostała działalność	449 315,00	0,00	449 315,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	-2 000,00	158 000,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	2 000,00	25 000,00		
926	92695		Kultura fizyczna	1 498 647,00	1 000,00	1 499 647,00		
			Pozostała działalność	1 458 047,00	1 000,00	1 459 047,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 747,00	1 000,00	5 747,00		
Razem:				38 729 269,51	0,00	38 729 269,51		

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
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	70 600						
750	75011	4010		55 000	55 000	55 000	0	0	0
750	75011	4040		4 000	4 000	4 000	0	0	0
750	75011	4110		10 186	10 186	0	10 186	0	0
750	75011	4120		1 414	1 414	0	1 414	0	0
750	75023	2010	9 855						
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		982	982	0	982	0	0
751	75108	4120		111	111	0	111	0	0
751	75108	4170		5 710	5 710	5 710	0	0	0
751	75108	4210		3 018	3 018	0	0	0	0
751	75108	4300		147	147	0	0	0	0
751	75108	4410		388	388	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	85219	2010	1 400						
852	85219	3110		1 400	1 400	0	0	1 400	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	5 230 000						
855	85501	3110		5 160 000	5 160 000	0	0	5 160 000	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		970	970	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

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 130/2019 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 31.10.2019 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855	85503	2010	1 231	0	0	0	0	0	0
855	85503	4210		1 011	1 011	0	0	0	0
855	85503	4300		105	105	0	0	0	0
855	85503	4360		115	115	0	0	0	0
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	42 000						
855	85513	4130		42 000	42 000	0	0	0	0
Ogółem			9 820 905,51	9 811 050,51	9 811 050,51	224 784,00	39 990,00	8 721 420,00	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)