

Zarządzenie Nr 159/2019
Wójta Gminy Czarna Dąbrówka
z dnia 23 grudnia 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

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu gminy w wysokości **10.280 zł** z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących według pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.258.3.2019.SM z dnia 28.11.2019 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków bieżących budżetu gminy w wysokości **10.280 zł** na zadania własne według dotacji celowej wymienionej w § 1, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Dokonyje się przeniesienia planu wydatków bieżących budżetu gminy w łącznej kwocie **67.275 zł**, w tym:

- na wnioski szkół 7.000 zł,
 - na wniosek Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego w Czarnej Dąbrówce 1.000 zł,
 - na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce 3.075 zł,
 - z rezerwy ogólnej na wydatki rzeczowe dla jednostek OSP 325 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 **37.122.587,51 zł**,

w tym:

dochody bieżące 34.412.621,51 zł,

dochody majątkowe 2.709.966,00 zł,

- b) wydatkami w kwocie **40.352.587,51 zł**,

w tym:

wydatki bieżące 32.444.380,51 zł,

wydatki majątkowe 7.908.207,00 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
Jan Klasa

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 159/2019 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 23.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	860 870,00	10 280,00	871 150,00
	85216		Zasiłki stałe	297 720,00	10 280,00	308 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	297 720,00	10 280,00	308 000,00
Razem:				37 112 307,51	10 280,00	37 122 587,51

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 159/2019 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 23.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 711 275,00	10 280,00	1 721 555,00
	85216		Zasiłki stałe	297 720,00	10 280,00	308 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	297 720,00	10 280,00	308 000,00
Razem:				40 342 307,51	10 280,00	40 352 587,51

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 159/2019 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 23.12.2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 619 698,00	0,00	3 619 698,00
			Drogi publiczne gminne	1 915 198,00	0,00	1 915 198,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 262,00	24 000,00	60 262,00
		4270	Zakup usług remontowych	465 529,00	-24 000,00	441 529,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 004 100,00	0,00	1 004 100,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	991 100,00	0,00	991 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 550,00	1 050,00	7 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 480,00	-1 050,00	430,00
750	75022		Administracja publiczna	3 972 325,00	0,00	3 972 325,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	215 700,00	9 300,00	225 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 000,00	8 600,00	170 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 150,00	700,00	20 850,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 688 955,00	-9 300,00	2 679 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 668 527,00	-19 300,00	1 649 227,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	2 000,00	106 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	8 000,00	182 000,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	304 750,00	0,00	304 750,00
		4309	Zakup usług pozostałych	10 463,00	25,00	10 488,00
		4439	Różne opłaty i składki	700,00	-25,00	675,00
		754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	353 243,00
	Ochotnicze straże pożarne			252 660,00	325,00	252 985,00
4260	Zakup energii			17 715,00	15,00	17 730,00
4300	Zakup usług pozostałych			27 500,00	205,00	27 705,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych			3 410,00	105,00	3 515,00
	Różne rozliczenia			98 270,00	-325,00	97 945,00
	Rezerwy ogólne i celowe			98 270,00	-325,00	97 945,00
4810	Rezerwy			98 270,00	-325,00	97 945,00
	Oświata i wychowanie			10 403 613,00	0,00	10 403 613,00
	Szkoły podstawowe			7 318 154,00	0,00	7 318 154,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			279 389,00	-2 900,00	276 489,00
4260	Zakup energii			125 700,00	-2 100,00	123 600,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 800,00	3 000,00	18 800,00		
4300	Zakup usług pozostałych	171 200,00	4 000,00	175 200,00		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 700,00	-2 000,00	11 700,00		

80104			Przedszkola	61 870,00	9 000,00	70 870,00
	4430		Różne opłaty i składki	61 870,00	9 000,00	70 870,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	564 150,00	-9 000,00	555 150,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	8 150,00	1 000,00	9 150,00
	4300		Zakup usług pozostałych	554 400,00	-10 000,00	544 400,00
852			Pomoc społeczna	1 721 555,00	0,00	1 721 555,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	564 821,00	0,00	564 821,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 600,00	200,00	400 800,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 100,00	-35,00	19 065,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 540,00	285,00	14 825,00
	4300		Zakup usług pozostałych	25 700,00	-200,00	25 500,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	10 000,00	-250,00	9 750,00
855			Rodzina	10 536 243,00	0,00	10 536 243,00
85501			Świadczenie wychowawcze	6 397 000,00	0,00	6 397 000,00
	3110		Świadczenia społeczne	6 300 670,00	-2 400,00	6 298 270,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	2 400,00	56 400,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 960,00	190,00	10 150,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	250,00	-90,00	160,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 842 666,00	0,00	3 842 666,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	6 000,00	-1 600,00	4 400,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 000,00	-1 600,00	4 400,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	313 821,00	2 500,00	316 321,00
	4260		Zakup energii	97 110,00	2 500,00	99 610,00
90095			Pozostała działalność	477 180,00	-900,00	476 280,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	29 420,00	-900,00	28 520,00
			Razem:	40 352 587,51	0,00	40 352 587,51

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	84 344						
750	75011	4010		63 100	63 100	63 100	0	0	0
750	75011	4040		4 000	4 000	4 000	0	0	0
750	75011	4110		11 600	11 600	0	11 600	0	0
750	75011	4120		1 644	1 644	0	1 644	0	0
750	75011	4210		4 000	4 000	0	0	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
851	85195	2010	668						
851	85195	4210		168	168	0	0	0	0
851	85195	4410		500	500	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	1 421						
852	85219	3110		1 400	1 400	0	0	1 400	0
852	85219	4210		21	21	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	6 380 000						
855	85501	3110		6 298 270	6 298 270	0	0	6 298 270	0
855	85501	4010		56 400	56 400	56 400	0	0	0
855	85501	4040		4 300	4 300	4 300	0	0	0
855	85501	4110		10 150	10 150	0	10 150	0	0
855	85501	4120		1 420	1 420	0	1 420	0	0
855	85501	4210		970	970	0	0	0	0
855	85501	4300		6 000	6 000	0	0	0	0
855	85501	4360		300	300	0	0	0	0
855	85501	4410		160	160	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	3 660 000						
855	85502	3110		3 550 500	3 550 500	0	0	3 550 500	0
855	85502	4010		78 650	78 650	78 650	0	0	0
855	85502	4040		6 000	6 000	6 000	0	0	0
855	85502	4110		14 600	14 600	0	14 600	0	0
855	85502	4120		2 100	2 100	0	2 100	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		1 700	1 700	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 159/2019 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 23.12.2019 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	45 000						
855	85513	4130		45 000	45 000	0	0	0	0
Ogółem			11 308 338,51	11 298 483,51	11 298 483,51	244 284,00	44 654,00	10 170 390,00	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)