

Zarządzenie Nr 17/2015
Wójta Gminy Czarna Dąbrówka
z dnia 26 marca 2015 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 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 III/23/2015 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czarna Dąbrówka na 2015 rok,

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu gminy w wysokości **680 zł** z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone według pisma Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.38.2015.AR z dnia 23.03.2015 r., na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących budżetu gminy w wysokości **680 zł**, na zadania zlecone według kwoty dotacji celowej wymienionej w § 1, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących i majątkowych budżetu gminy w łącznej wysokości **419.130 zł**, w tym:

- a) wydatków bieżących w kwocie 344.893 zł (w tym kwotę 331.793 zł zgodnie z regulacją zawartą w art. 32 ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej w 2015 r. na realizację zadań oświatowych wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży na rok 2015),
- b) wydatków majątkowych w kwocie 74.237 zł w ramach zadania *Budowa przystani wodnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy jeziorze Jasień oraz zagospodarowanie parku wiejskiego*,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4

1. Dokonuje się aktualizacji wykazu zadań inwestycyjnych rocznych w 2015 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.
2. Dokonuje się aktualizacji wykazu wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2015, zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 5

Załącznik nr 6 zawiera zaktualizowany wykaz dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku.

§ 6

Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się:

- a) dochodami w kwocie **21.306.580 zł**,
w tym:
dochody bieżące 18.887.279 zł,
dochody majątkowe 2.419.301 zł,
- b) wydatkami w kwocie **22.108.515 zł**,
w tym:
wydatki bieżące 18.136.225 zł,
wydatki majątkowe 3.972.290 zł,
- c) wynikiem finansowym – deficyt (bez zmian) w kwocie **801.935 zł**.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Czarna Dąbrówka.



W O J T
Czarna Dąbrówka
Jan Klase

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 17/2015 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 26.03.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 363 196,00	680,00	2 363 876,00
	85295		Pozostała działalność	100 000,00	680,00	100 680,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	680,00	680,00
			Razem:	21 305 900,00	680,00	21 306 580,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2015 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 26.03.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
852			Pomoc społeczna	3 097 686,00	680,00	3 098 366,00	
	85295		Pozostała działalność	140 000,00	680,00	140 680,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	200,00	200,00
		4300		Zakup usług pozostałych	0,00	200,00	200,00
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	280,00	280,00
Razem:				22 107 835,00	680,00	22 108 515,00	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 17/2015 Wójta Gminy Czarna Dąbrowka z dnia 26.03.2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710	71004		Działalność usługowa	162 500,00	0,00	162 500,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	162 000,00	0,00	162 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	- 1 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	1 500,00	41 500,00
750	75022		Administracja publiczna	3 049 950,00	0,00	3 049 950,00
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 000,00	0,00	193 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 1 000,00	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	- 2 600,00	3 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	3 600,00	16 800,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 497 750,00	0,00	2 497 750,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	- 5 000,00	43 000,00
	Zakup usług remontowych	25 000,00	5 000,00	30 000,00		
801	80101	75095	Pozostała działalność	251 000,00	0,00	251 000,00
			Zakup usług pozostałych	20 000,00	3 000,00	23 000,00
			Różne opłaty i składki	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
			Oświata i wychowanie	7 981 284,00	0,00	7 981 284,00
			Szkoły podstawowe	4 165 470,00	- 166 591,00	3 998 879,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 420,00	- 6 085,00	132 335,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 744 000,00	- 81 308,00	2 662 692,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	535 800,00	- 14 430,00	521 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76 500,00	- 2 046,00	74 454,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 300,00	- 2 154,00	11 146,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 550,00	- 13 462,00	69 088,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 600,00	- 2 693,00	11 907,00
		4260	Zakup energii	75 300,00	- 7 538,00	67 762,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 800,00	- 3 231,00	5 569,00

4280	Zakup usług zdrowotnych		6 200,00	- 2 154,00	4 046,00
4300	Zakup usług pozostałych		75 600,00	- 13 462,00	62 138,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		15 700,00	- 3 231,00	12 469,00
4410	Podróże służbowe krajowe		8 600,00	- 1 873,00	6 727,00
4430	Różne opłaty i składki		8 100,00	- 2 693,00	5 407,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		139 100,00	- 8 538,00	130 562,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 700,00	- 1 693,00	1 007,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		703 000,00	- 22 345,00	680 655,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		50 100,00	- 2 000,00	48 100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		465 500,00	- 15 500,00	450 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		94 900,00	- 4 000,00	90 900,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		13 600,00	- 845,00	12 755,00
80110	Gimnazja		1 935 450,00	- 142 857,00	1 792 593,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		103 000,00	- 5 215,00	97 785,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 259 000,00	- 71 608,00	1 187 392,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		251 800,00	- 12 369,00	239 431,00
4120	Składki na Fundusz Pracy		36 100,00	- 1 754,00	34 346,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 450,00	- 11 538,00	18 912,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		7 600,00	- 2 307,00	5 293,00
4260	Zakup energii		29 900,00	- 6 462,00	23 438,00
4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	- 1 769,00	1 231,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 000,00	- 846,00	1 154,00
4300	Zakup usług pozostałych		24 300,00	- 13 538,00	10 762,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		5 800,00	- 2 769,00	3 031,00
4410	Podróże służbowe krajowe		3 400,00	- 1 606,00	1 794,00
4430	Różne opłaty i składki		3 100,00	- 1 307,00	1 793,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		69 900,00	- 9 169,00	60 731,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 100,00	- 600,00	1 500,00

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	22 345,00	22 345,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 150,00	9 150,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	850,00	850,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 932,00	1 932,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	275,00	275,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 600,00	1 600,00
4260	Zakup energii	0,00	800,00	800,00
4270	Zakup usług remontowych	0,00	800,00	800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 600,00	1 600,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	800,00	800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	238,00	238,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	300,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 400,00	1 400,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	200,00	200,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	0,00	309 448,00	309 448,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	11 300,00	11 300,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	137 890,00	137 890,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	13 180,00	13 180,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	26 799,00	26 799,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	3 800,00	3 800,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	25 000,00	25 000,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	5 000,00	5 000,00

4260	Zakup energii		0,00	14 000,00	14 000,00
4270	Zakup usług remontowych		0,00	6 000,00	6 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych		0,00	4 000,00	4 000,00
4300	Zakup usług pozostałych		0,00	25 000,00	25 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		0,00	6 000,00	6 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	3 479,00	3 479,00
4430	Różne opłaty i składki		0,00	5 000,00	5 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00	14 000,00	14 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	5 000,00	5 000,00
926	Kultura fizyczna		821 279,00	0,00	821 279,00
		92695	671 279,00	0,00	671 279,00
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		405 150,00	- 74 237,00	330 913,00
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		181 487,00	74 237,00	255 724,00
	Razem:		22 108 515,00	0,00	22 108 515,00

Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania		środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6210	Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Kozy	20 100	20 100	0	0	A. B. C. 20 100	0	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka
2.	010	01010	6210	Budowa stacji uzdatniania wody w Nozynie	17 900	17 900	0	0	A. B. C. 17 900	0	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka
3.	600	60016	6050	Budowa dróg i chodników	670 341	670 341	670 341	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
4.	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	30 000	30 000	30 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
5.	710	71004	6050	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarna Dąbrówka	120 000	120 000	120 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
6.	750	75023	6050	Modernizacja informatycznej sieci lokalnej w budynku Urzędu Gminy	15 000	15 000	15 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
7.	900	90001	6050	Uregulowanie gospodarki ściekowej na terenach o zabudowie rozproszonej w gminie Czarna Dąbrówka	805 500	805 500	165 500	640 000	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
8.	900	90001	6210	Modernizacja przepompowni ścieków w Kleszczyńcu	40 000	40 000	0	0	A. B. C. 40 000	0	Zakład Gospodarki Komunalnej Czarna Dąbrówka
9.	900	90015	6050	Montaż hybrydowej lampy solarnej w Kleszczyńcu (w ramach Funduszu Sołeckiego Kleszczyniec)	14 000	14 000	14 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
10.	900	90095	6057 6059	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Czarna Dąbrówka	47 970	47 970	7 196	0	A. B. C.	40 774	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
11.	921	92109	6220	Remont pomieszczeń w budynku Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki oraz ich wyposażenie	50 200	50 200	50 200	0	A. B. C.	0	Gminne Centrum Kultury i Biblioteka
12.	921	92195	6050	Budowa obiektu edukacyjno-kulturalnego w Czarniej Dąbrówce	50 000	50 000	0	0	A. B. C. 50 000	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
13.	926	92695	6050	Zagospodarowanie placu zabaw w Podkomorzycach (w ramach Fund. Sołeckiego Podkomorzycze)	10 279	10 279	10 279	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
14.	926	92695	6057 6059	Budowa przystani wodnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy jeziorze Jasień oraz zagospodarow. parku wiejskiego	586 637	586 637	255 724	0	A. B. C.	330 913	Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
Ogółem					2 477 927	2 477 927	1 338 240	640 000	128 000	371 687	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

**Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w roku 2015**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2015 (8+9+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	900	90095	6057 6059	Opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej w gminie Czarna Dąbrówka	47 970	47 970	7 196	0	A. B. C.	40 774		Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
2.	926	92695	6057 6059	Budowa przystani wodnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy jeziorze Jasiołek oraz zagospodarow. parku wiejskiego	586 637	586 637	255 724	0	A. B. C.	330 913		Urząd Gminy Czarna Dąbrówka
Ogółem					634 607	634 607	262 920	0	0	0	371 687	X

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 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
750	75011	2010	46 700						
750	75011	4010		36 000	36 000	36 000	0	0	0
750	75011	4040		3 000	3 000	3 000	0	0	0
750	75011	4110		6 740	6 740	0	6 740	0	0
750	75011	4120		960	960	0	960	0	0
751	75101	2010	965						
751	75101	4300		965	965	0	0	0	0
851	85195	2010	200						
851	85195	4210		100	100	0	0	0	0
851	85195	4300		100	100	0	0	0	0
852	85212	2010	1 900 000						
852	85212	3110		1 840 240	1 840 240	0	0	1 840 240	0
852	85212	4010		44 000	44 000	44 000	0	0	0
852	85212	4040		4 500	4 500	4 500	0	0	0
852	85212	4110		7 000	7 000	0	7 000	0	0
852	85212	4120		500	500	0	500	0	0
852	85212	4210		500	500	0	0	0	0
852	85212	4300		1 000	1 000	0	0	0	0
852	85212	4360		160	160	0	0	0	0
852	85212	4440		1 100	1 100	0	0	0	0
852	85212	4580		1 000	1 000	0	0	0	0
852	85213	2010	13 000						
852	85213	4130		13 000	13 000	0	0	0	0
852	85215	2010	1 836						
852	85215	3110		1 800	1 800	0	0	1 800	0
852	85215	4210		36	36	0	0	0	0
852	85228	2010	7 000						
852	85228	4170		5 000	5 000	5 000	0	0	0
852	85228	4300		2 000	2 000	0	0	0	0
852	85295	2010	680						
852	85295	4210		200	200	0	0	0	0
852	85295	4300		200	200	0	0	0	0
852	85295	4700		280	280	0	0	0	0
Ogółem			1 970 381	1 970 381	1 970 381	92 500	15 200	1 842 040	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 85212 § 0980 - wpływy z tyt. zwrot. świad. z fund. aliment. 41.280 zł

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