

Zarządzenie Nr 62/2017
Wójta Gminy Czarna Dąbrówka
z dnia 18 lipca 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

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu gminy w łącznej wysokości **50.960 zł**, z tytułu:

- a) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych według pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.1.3.2017.MS z dnia 07.07.2017 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na III kwartał 2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych, w wysokości 660 zł,
- b) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych według pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.84.1.2017.MS z dnia 11.07.2017 r. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, w wysokości 12.800 zł,
- c) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących według pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.136.2017.MS z dnia 12.07.2017 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020, w wysokości 37.500 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków bieżących budżetu gminy w łącznej wysokości **50.960 zł** na zadania własne i zlecone według dotacji celowych wymienionych w § 1, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Dokonyje się przeniesień w planie wydatków bieżących budżetu gminy w łącznej wysokości **4.472 zł**, w tym:

- na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce 1.472 zł (w tym 586 zł w ramach planu wydatków na zadania zlecone),
 - na wniosek Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego w Czarnej Dąbrówce 1.000 zł,
 - na wniosek Zespołu Szkół w Rokitach 2.000 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 2017 roku.

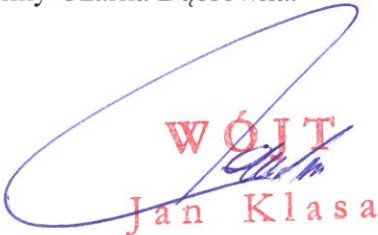
§ 5

Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się:

- a) dochodami w kwocie **30.037.521,31 zł**,
w tym:
 - dochody bieżące 27.350.867,31 zł,
 - dochody majątkowe 2.686.654,00 zł,
- b) wydatkami w kwocie **33.736.350,31 zł**,
w tym:
 - wydatki bieżące 25.403.306,31 zł,
 - wydatki majątkowe 8.333.044,00 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 62/2017 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 18.07.2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|----------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 551 328,00 | 50 960,00 | 602 288,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 2 178,00 | 660,00 | 2 838,00 |
| | | 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 | 2 178,00 | 660,00 | 2 838,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 21 140,00 | 12 800,00 | 33 940,00 |
| | | 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 | 19 050,00 | 12 800,00 | 31 850,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 99 000,00 | 37 500,00 | 136 500,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 99 000,00 | 37 500,00 | 136 500,00 |
| Razem: | | | | 29 986 561,31 | 50 960,00 | 30 037 521,31 |

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 62/2017 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 18.07.2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|---------------|----------|-------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 199 318,00 | 50 960,00 | 1 250 278,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 67 178,00 | 660,00 | 67 838,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 67 135,00 | 647,00 | 67 782,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43,00 | 13,00 | 56,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 49 550,00 | 12 800,00 | 62 350,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 050,00 | 9 800,00 | 22 850,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 3 000,00 | 8 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 134 000,00 | 37 500,00 | 171 500,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 134 000,00 | 37 500,00 | 171 500,00 |
| | Razem: | | | | 33 685 390,31 | 50 960,00 |

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 62/2017 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 18.07.2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|-------|----------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 457 850,00 | 0,00 | 3 457 850,00 |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 306 800,00 | 0,00 | 306 800,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | - 350,00 | 150,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 400,00 | 350,00 | 4 750,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 9 113 830,00 | 0,00 | 9 113 830,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 5 019 190,00 | 0,00 | 5 019 190,00 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 18 100,00 | - 2 000,00 | 16 100,00 |
| | 80110 | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 727,00 | 2 000,00 | 7 727,00 |
| | | | Gimnazja | 1 625 639,00 | - 330,00 | 1 625 309,00 |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 330,00 | - 330,00 | 0,00 |
| 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 | 266 687,00 | - 42,00 | 266 645,00 |
| | 80195 | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 42,00 | - 42,00 | 0,00 |
| | | | Pozostała działalność | 551 042,00 | 372,00 | 551 414,00 |
| | 80195 | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 200,00 | 150,00 | 350,00 |
| 4170 | | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 500,00 | 1 000,00 | |
| 4270 | | Zakup usług remontowych | 20 500,00 | - 278,00 | 20 222,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 250 278,00 | 0,00 | 1 250 278,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 447 700,00 | 0,00 | 447 700,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | - 800,00 | 200,00 |
| | 85228 | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 700,00 | 800,00 | 8 500,00 |
| | | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 62 350,00 | 0,00 | 62 350,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 000,00 | - 86,00 | 4 914,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 100,00 | 86,00 | 1 186,00 | |

| 855 | Rodzina | | 7 830 122,00 | 0,00 | 7 830 122,00 |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------|-------------|----------------------|
| 85501 | Świadczenie wychowawcze | | 4 685 000,00 | 0,00 | 4 685 000,00 |
| | Zakup usług remontowych | 4270 | 500,00 | - 500,00 | 0,00 |
| | Zakup usług pozostałych | 4300 | 2 000,00 | 414,00 | 2 414,00 |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 1 100,00 | 86,00 | 1 186,00 |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | | 3 110 000,00 | 0,00 | 3 110 000,00 |
| | Składki na Fundusz Pracy | 4120 | 1 800,00 | - 86,00 | 1 714,00 |
| | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4440 | 1 100,00 | 86,00 | 1 186,00 |
| | Razem: | | 33 736 350,31 | 0,00 | 33 736 350,31 |

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 | 381 611,31 | | | | | | |
| 010 | 01095 | 4210 | | 5 193,52 | 5 193,52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | 01095 | 4300 | | 2 289,06 | 2 289,06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 010 | 01095 | 4430 | | 374 128,73 | 374 128,73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 750 | 75011 | 2010 | 56 000 | | | | | | |
| 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 |
| 751 | 75101 | 2010 | 1 137 | | | | | | |
| 751 | 75101 | 4300 | | 1 137 | 1 137 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | 85213 | 2010 | 33 000 | | | | | | |
| 852 | 85213 | 4130 | | 33 000 | 33 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | 85215 | 2010 | 2 838 | | | | | | |
| 852 | 85215 | 3110 | | 2 782 | 2 782 | 0 | 0 | 2 782 | 0 |
| 852 | 85215 | 4210 | | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | 85228 | 2010 | 31 850 | | | | | | |
| 852 | 85228 | 4110 | | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | 0 | 0 |
| 852 | 85228 | 4170 | | 22 850 | 22 850 | 22 850 | 0 | 0 | 0 |
| 852 | 85228 | 4300 | | 8 000 | 8 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | 85501 | 2060 | 4 650 000 | | | | | | |
| 855 | 85501 | 3110 | | 4 578 500 | 4 578 500 | 0 | 0 | 4 578 500 | 0 |
| 855 | 85501 | 4010 | | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | 85501 | 4040 | | 2 600 | 2 600 | 2 600 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | 85501 | 4110 | | 9 000 | 9 000 | 0 | 9 000 | 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 | | 2 000 | 2 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | 85501 | 4280 | | 300 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | 85501 | 4300 | | 2 414 | 2 414 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | 85501 | 4360 | | 500 | 500 | 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 | | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | 85502 | 2010 | 3 100 000 | | | | | | |
| 855 | 85502 | 3110 | | 3 004 200 | 3 004 200 | 0 | 0 | 3 004 200 | 0 |
| 855 | 85502 | 4010 | | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | 85502 | 4040 | | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | 85502 | 4110 | | 13 000 | 13 000 | 0 | 13 000 | 0 | 0 |
| 855 | 85502 | 4120 | | 1 714 | 1 714 | 0 | 1 714 | 0 | 0 |
| 855 | 85502 | 4210 | | 1 000 | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | 85502 | 4280 | | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | 85502 | 4300 | | 800 | 800 | 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 | | 1 186 | 1 186 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | 85502 | 4700 | | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | 85503 | 2010 | 172 | | | | | | |
| 855 | 85503 | 4210 | | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | 85503 | 4300 | | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 855 | 85503 | 4360 | | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ogółem | | | 8 256 608,31 | 8 256 608,31 | 8 256 608,31 | 198 750 | 35 114 | 7 585 482 | 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. usl. 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)