

Zarządzenie Nr 74/2016
Wójta Gminy Czarna Dąbrówka
z dnia 19 października 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 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 XIII/115/2015 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czarna Dąbrówka na 2016 rok,

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu gminy w łącznej wysokości **574.060,83 zł**, z tytułu:

- a) otrzymanej dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących z budżetu państwa według pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.117.2016.MS z dnia 06.10.2016 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w kwocie 17.000 zł,
- b) otrzymanych dotacji celowych na realizację zadań zleconych z budżetu państwa, w tym:
 - według pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.52.3.2016.MZ1 z dnia 14.10.2016 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 za drugi okres płatniczy 2016 r. w kwocie 220.401,83 zł,
 - otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku według pisma nr DSŁ-3101-15/2016 z dnia 10.10.2016 r. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Czarna Dąbrówka zarządzonych na dzień 20 listopada 2016 roku w kwocie 2.394 zł,
 - według pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.200.2016.MS z dnia 13.10.2016 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów w kwocie 330.000 zł,
 - według pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.2.4.2016.MSz z dnia 07.10.2016 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% w kwocie 1.145 zł,
 - według pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.168.2016.MSz2 z dnia 07.10.2016 r. z przeznaczeniem na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 3.120 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących budżetu gminy w łącznej wysokości **574.060,83 zł** na zadania własne i zlecone według kwot dotacji celowych wymienionych w § 1,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Dokonyje się przeniesień w planie wydatków bieżących budżetu gminy w wysokości **8.500 zł**, w tym 2.910 zł z rezerwy ogólnej na wydatki bieżące ochotniczych straży pożarnych,
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 2016 roku.

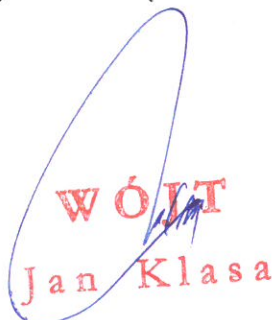
§ 5

Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się:

- a) dochodami w kwocie **25.899.834,45 zł**,
w tym:
dochody bieżące 25.021.221,45 zł,
dochody majątkowe 878.613,00 zł,
- b) wydatkami w kwocie **26.053.834,45 zł**,
w tym:
wydatki bieżące 23.946.399,45 zł,
wydatki majątkowe 2.107.435,00 zł,
- c) wynikiem finansowym – deficyt (bez zmian) w kwocie **154.000 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 74/2016 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 19.10.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zmiana	
				Przed zmianą	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	444 600,62	220 401,83
			Pozostała działalność		665 002,45
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	380 600,62	601 002,45
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	380 600,62	601 002,45
75109	2010		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 394,00
			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	0,00	2 394,00
852	85212		Pomoc społeczna	7 408 423,00	7 759 688,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 930 000,00	3 260 000,00
85215	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	2 900 000,00	3 230 000,00
			Dodatki mieszkaniowe	3 483,00	1 145,00
85228	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	3 483,00	1 145,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 880,00	3 120,00
85295	2030		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	21 880,00	3 120,00
			Pozostała działalność	123 210,00	140 210,00
Razem:				25 325 773,62	25 899 834,45

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 74/2016 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 19.10.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	808 300,62	220 401,83	1 028 702,45
			Pozostała działalność	380 600,62	220 401,83	601 002,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 042,26	2 920,40	7 962,66
		4300	Zakup usług pozostałych	2 420,50	1 401,20	3 821,70
751	75109	4430	Różne opłaty i składki	373 137,86	216 080,23	589 218,09
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 894,00	2 394,00	8 288,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 394,00	2 394,00
852	85212	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	394,00	394,00
			Pomoc społeczna	8 054 963,00	351 265,00	8 406 228,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 910 000,00	330 000,00	3 240 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 810 300,00	319 800,00	3 130 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 700,00	5 300,00	70 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	2 000,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00	700,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	200,00	1 000,00
85215			Dotatki mieszkaniowe	73 483,00	1 145,00	74 628,00
			Świadczenia społeczne	73 414,00	1 123,00	74 537,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69,00	22,00	91,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 380,00	3 120,00	55 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,00	120,00	4 800,00
85295		4300	Zakup usług pozostałych	16 400,00	2 800,00	19 200,00
			Pozostała działalność	4 800,00	200,00	5 000,00
			Świadczenia społeczne	168 210,00	17 000,00	185 210,00
				168 000,00	17 000,00	185 000,00
Razem:				25 479 773,62	574 060,83	26 053 834,45

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 74/2016 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 19.10.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	778 095,00	0,00	778 095,00
			Drogi publiczne gminne	748 095,00	0,00	748 095,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	- 600,00	37 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	251 400,00	1 600,00	253 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 700,00	- 1 000,00	46 700,00
750	75023		Administracja publiczna	3 110 010,00	0,00	3 110 010,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 552 600,00	0,00	2 552 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	- 500,00	90 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	500,00	2 700,00
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 400,00	3 220,00	73 620,00
754	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	335,00	1 220,00	1 555,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	2 000,00	40 000,00
			Pozostała działalność	236 110,00	- 3 220,00	232 890,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 390,00	- 3 220,00	2 170,00
		75412	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	291 218,00	2 910,00	294 128,00
758	75818	3030	Ochotnicze straże pożarne	291 218,00	2 910,00	294 128,00
		4260	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 050,00	- 270,00	780,00
		4270	Zakup energii	8 209,00	220,00	8 429,00
		4300	Zakup usług remontowych	9 000,00	1 510,00	10 510,00
			Zakup usług pozostałych	15 100,00	1 450,00	16 550,00
			Różne rozliczenia	68 803,00	- 2 910,00	65 893,00
			Rezerwy ogólne i celowe	68 803,00	- 2 910,00	65 893,00
		4810	Rezerwy	68 803,00	- 2 910,00	65 893,00
Razem:				26 053 834,45	0,00	26 053 834,45

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 74/2016 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 19.10.2016 r.
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	601 002,45						
010	01095	4210		7 962,66	7 962,66				
010	01095	4300		3 821,70	3 821,70	0	0	0	0
010	01095	4430		589 218,09	289 218,09	0	0	0	0
750	75011	2010	58 200						
750	75011	4010		45 280	45 280	45 280	0	0	0
750	75011	4040		3 400	3 400	3 400	0	0	0
750	75011	4110		8 360	8 360	0	8 360	0	0
750	75011	4120		1 160	1 160	0	1 160	0	0
751	75101	2010	5 894						
751	75101	4210		4 760	4 760	0	0	0	0
751	75101	4300		1 134	1 134	0	0	0	0
751	75109	2010	2 394						
751	75109	3030		2 000	2 000	0	0	2 000	0
751	75109	4210		394	394	0	0	0	0
801	80101	2010	25 454						
801	80101	4210		253	253	0	0	0	0
801	80101	4240		25 201	25 201	0	0	0	0
801	80110	2010	19 525						
801	80110	4210		193	193	0	0	0	0
801	80110	4240		19 332	19 332	0	0	0	0
801	80150	2010	615						
801	80150	4210		7	7	0	0	0	0
801	80150	4240		608	608	0	0	0	0
852	85211	2060	3 753 170						
852	85211	3110		3 676 600	3 676 600	0	0	3 676 600	0
852	85211	4010		30 000	30 000	30 000	0	0	0
852	85211	4110		5 100	5 100	0	5 100	0	0
852	85211	4120		750	750	0	750	0	0
852	85211	4170		1 000	1 000	1 000	0	0	0
852	85211	4210		23 700	23 700	0	0	0	0
852	85211	4270		5 000	5 000	0	0	0	0
852	85211	4280		300	300	0	0	0	0
852	85211	4300		4 000	4 000	0	0	0	0
852	85211	4360		500	500	0	0	0	0
852	85211	4410		2 000	2 000	0	0	0	0
852	85211	4440		820	820	0	0	0	0
852	85211	4700		3 400	3 400	0	0	0	0
852	85212	2010	3 230 000						
852	85212	3110		3 130 100	3 130 100	0	0	3 130 100	0
852	85212	4010		70 000	70 000	70 000	0	0	0
852	85212	4040		5 000	5 000	5 000	0	0	0
852	85212	4110		12 000	12 000	0	12 000	0	0
852	85212	4120		1 200	1 200	0	1 200	0	0
852	85212	4210		3 000	3 000	0	0	0	0
852	85212	4300		4 000	4 000	0	0	0	0
852	85212	4360		1 000	1 000	0	0	0	0
852	85212	4410		1 500	1 500	0	0	0	0
852	85212	4440		1 200	1 200	0	0	0	0
852	85212	4700		1 000	1 000	0	0	0	0
852	85213	2010	28 500						
852	85213	4130		28 500	28 500	0	0	0	0
852	85215	2010	4 628						
852	85215	3110		4 537	4 537	0	0	4 537	0
852	85215	4210		91	91	0	0	0	0
852	85228	2010	25 000						
852	85228	4110		800	800	0	800	0	0
852	85228	4170		19 200	19 200	19 200	0	0	0
852	85228	4300		5 000	5 000	0	0	0	0
852	85295	2010	210						
852	85295	4210		40	40	0	0	0	0
852	85295	4300		70	70	0	0	0	0
852	85295	4360		100	100	0	0	0	0
Ogółem			7 754 592,45	7 754 592,45	7 454 592,45	173 880	29 370	6 813 237	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. 29.603 zł
(to alimenty pobrane i przekazane przez komornika – poprzez gminę – zwroty do PUW)