

Zarządzenie Nr 78/2016
Wójta Gminy Czarna Dąbrówka
z dnia 26 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 **123.326 zł**, z tytułu:

- a) otrzymanych dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących z budżetu państwa, w tym:
- według pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.223.2016.MS z dnia 26.10.2016 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych w kwocie 4.800 zł,
 - według pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.225.2016.MS z dnia 20.10.2016 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 61.000 zł,
 - według pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.226.2016.MS z dnia 21.10.2016 r. z przeznaczeniem na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016 w kwocie 9.476 zł,
 - według pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.242.2016.MSz z dnia 21.10.2016 r. z przeznaczeniem na realizację świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów (stypendia) w kwocie 48.000 zł.
- b) otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań bieżących zleconych z budżetu państwa według pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.81.2016.MSz2 z dnia 21.10.2016 r. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 50 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących budżetu gminy w łącznej wysokości **123.326 zł** na zadania własne i zlecone według kwot dotacji celowych wymienionych w § 1, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących budżetu gminy w wysokości **73.279 zł**, w tym:

- na wniosek Zespołu Szkół w Czarnej Dąbrówce 36.886 zł,
 - na wniosek Zespołu Szkół w Rokitach 16.789 zł,
 - na wniosek Zespołu Szkół w Nożynie 3.969 zł,
 - na wniosek Szkoły Podstawowej w Jasieniu 3.645 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 2016 roku.

§ 5

Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się:

- a) dochodami w kwocie **26.023.160,45 zł**,
w tym:
dochody bieżące 25.144.547,45 zł,
dochody majątkowe 878.613,00 zł,
- b) wydatkami w kwocie **26.177.160,45 zł**,
w tym:
wydatki bieżące 24.069.725,45 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 78/2016 Wójta Gminy Czarna Dąbrowka z dnia 26.10.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80110		Oświata i wychowanie	512 471,00	50,00	512 521,00
			Gimnazja	27 525,00	50,00	27 575,00
		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	19 525,00	50,00	19 575,00
852	85213		Pomoc społeczna	7 759 688,00	75 276,00	7 834 964,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	53 100,00	4 800,00	57 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 600,00	4 800,00	29 400,00
			Zasiłki stałe	265 270,00	61 000,00	326 270,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	265 270,00	61 000,00	326 270,00
854	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 110,00	9 476,00	106 586,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 110,00	9 476,00	105 586,00
		2030	Edukacyjna opieka wychowawcza	72 735,00	48 000,00	120 735,00
			Pomoc materialna dla uczniów	72 735,00	48 000,00	120 735,00
		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
Razem:				25 899 834,45	123 326,00	26 023 160,45

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 78/2016 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 26.10.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801			Oświata i wychowanie	7 973 370,00	50,00	7 973 420,00	
	80110		Gimnazja	1 767 003,00	50,00	1 767 053,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 475,00	1,00	49 476,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 730,00	49,00	27 779,00	
852			Pomoc społeczna	8 406 228,00	75 276,00	8 481 504,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	53 100,00	4 800,00	57 900,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 100,00	4 800,00	57 900,00	
	85216		Zasiłki stałe	265 270,00	61 000,00	326 270,00	
		3110	Świadczenia społeczne	265 270,00	61 000,00	326 270,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	426 200,00	9 476,00	435 676,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 000,00	9 000,00	287 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	476,00	50 476,00	
	854			Edukacyjna opieka wychowawcza	369 532,00	48 000,00	417 532,00
		85415		Pomoc materialna dla uczniów	103 032,00	48 000,00	151 032,00
		3240	Stypendia dla uczniów	102 000,00	48 000,00	150 000,00	
			Razem:	26 053 834,45	123 326,00	26 177 160,45	

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 78/2016 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 26.10.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
400	40001		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 000,00	0,00	25 000,00
			Dostarczanie ciepła	25 000,00	0,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	- 2 000,00	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	2 000,00	3 000,00
600	60016		Transport i łączność	778 095,00	0,00	778 095,00
			Drogi publiczne gminne	748 095,00	0,00	748 095,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	5 000,00	5 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 700,00	- 5 000,00	41 700,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	103 500,00	0,00	103 500,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 940,00	0,00	93 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 680,00	300,00	1 980,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 120,00	- 300,00	32 820,00
750	75075		Administracja publiczna	3 110 010,00	0,00	3 110 010,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	73 620,00	3 700,00	77 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	1 000,00	41 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 802,00	2 700,00	19 502,00
754	75095		Pozostała działalność	232 890,00	- 3 700,00	229 190,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	101 788,00	- 2 000,00	99 788,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 170,00	- 1 700,00	470,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 128,00	0,00	294 128,00
801	80101		Ochotnicze straże pożarne	294 128,00	0,00	294 128,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	58 160,00	- 400,00	57 760,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 700,00	880,00	62 580,00
		4260	Zakup energii	8 429,00	110,00	8 539,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	- 590,00	8 910,00	
			Oświata i wychowanie	7 973 420,00	0,00	7 973 420,00
			Szkoły podstawowe	4 050 183,00	0,00	4 050 183,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 523 392,00	1 500,00	2 524 892,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	510 370,00	- 1 500,00	508 870,00
4260	Zakup energii	61 762,00	- 3 000,00	58 762,00
4300	Zakup usług pozostałych	108 190,00	3 000,00	111 190,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	661 647,00	0,00	661 647,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 249,00	1 550,00	421 799,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 600,00	- 1 550,00	37 050,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	424 000,00	0,00	424 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 900,00	600,00	158 500,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	- 600,00	11 200,00
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	266 745,00	0,00	266 745,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 287,00	45 599,00	190 886,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00	7 912,00	34 712,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	1 128,00	4 928,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 861,00	139,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 007,00	- 15 000,00	7,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 608,00	- 3 000,00	608,00
4260	Zakup energii	9 000,00	- 9 000,00	0,00
4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	- 15 000,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 3 000,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 2 286,00	214,00
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 769,00	231,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 723,00	- 1 723,00	0,00
	Razem:	26 177 160,45	0,00	26 177 160,45

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	0	0	0	0
010	01095	4300		3 821,70	3 821,70	0	0	0	0
010	01095	4430		589 218,09	589 218,09	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	19 575						
801	80110	4210		194	194	0	0	0	0
801	80110	4240		19 381	19 381	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			7 754 642,45	7 754 642,45	7 754 642,45	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)