

Zarządzenie Nr 7/2016
Wójta Gminy Czarna Dąbrówka
z dnia 27 stycznia 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

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu gminy w wysokości **1.836 zł** z tytułu otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych z budżetu państwa według pisma Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.2.1.2016.MSz z dnia 25.01.2016 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania (2%), zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków bieżących budżetu gminy w wysokości **1.836 zł**, na zadania zlecone według dotacji celowej wymienionej w § 1, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Dokonyje się przeniesień w planie wydatków majątkowych budżetu gminy w wysokości **60.000 zł** z wydatków bieżących OSP na zadanie „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Czarna Dąbrówka”, zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4

1. Dokonyje się aktualizacji wykazu łącznych wydatków majątkowych budżetu gminy na 2016 r., zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.
2. Dokonyje się aktualizacji wykazu zadań inwestycyjnych rocznych w 2016 r., 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 2016 roku.

§ 6

Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się:

- a) dochodami w kwocie **20.158.331 zł**,
w tym:
dochody bieżące 19.780.631 zł,
dochody majątkowe 377.700 zł,

- b) wydatkami w kwocie **20.058.331 zł**,
w tym:
wydatki bieżące 18.767.525 zł,
wydatki majątkowe 1.290.806 zł,
- c) wynikiem finansowym – nadwyżka budżetowa (bez zmian) w kwocie **100.000 zł**.

§ 7

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 7/2016 Wójta Gminy Czarna Dąbówka z dnia 27.01.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 283 710,00	1 836,00	3 285 546,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	1 836,00	1 836,00
		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	1 836,00	1 836,00
Razem:				20 156 495,00	1 836,00	20 158 331,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 7/2016 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 27.01.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 930 250,00	1 836,00	3 932 086,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	75 000,00	1 836,00	76 836,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	1 800,00	76 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	36,00	36,00
Razem:				20 056 495,00	1 836,00	20 058 331,00

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 7/2016 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 27.01.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236 418,00	0,00	236 418,00
			Ochotnicze straże pożarne	236 418,00	0,00	236 418,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 560,00	- 30 000,00	40 560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	- 30 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 258,00	60 000,00	126 258,00
Razem:				20 058 331,00	0,00	20 058 331,00

Wydatki majątkowe budżetu gminy na 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Ogółem	w tym			
					Inwestycje i zakupy inwestycyjne		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Razem	w tym na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01010	6210	Modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Kozy	323 000	323 000	0	0	0
600	60016	6050	Budowa dróg i chodników	350 000	350 000	0	0	0
700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	30 000	30 000	0	0	0
710	71004	6050	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarna Dąbrówka	40 000	40 000	0	0	0
750	75023	6050	Modernizacja informatycznej sieci lokalnej w budynku Urzędu Gminy	50 000	50 000	0	0	0
754	75412	6050	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Czarna Dąbrówka	126 258	126 258	0	0	0
851	85195	6300	Dofinansowanie zakupu nowego ambulansu sanitarnego do wykonywania zadań w zakresie Ratownictwa Medycznego	2 000	2 000	0	0	0
900	90095	6050	Zwiększenie efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Czarna Dąbrówka	28 000	28 000	0	0	0
926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w Nożynku wraz z wyposażeniem (w ramach Funduszu Sołeckiego)	7 804	7 804	0	0	0
926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w Czarnej Dąbrówce	320 000	320 000	0	0	0
926	92695	6050	Budowa placu rekreacyjnego w Kotuszewie (w ramach Funduszu Sołeckiego)	6 500	6 500	0	0	0
926	92695	6050	Zagospodarowanie placu wiejskiego (w ramach Funduszu Sołeckiego Otnoga)	7 244	7 244	0	0	0
Ogółem				1 290 806	1 290 806	0	0	0

Zadania inwestycyjne roczne w 2016 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 2016 (8+9+10+11)	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.	600	60016	6050	Budowa dróg i chodników	350 000	350 000	350 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrowka
2.	700	70005	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	30 000	30 000	30 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrowka
3.	710	71004	6050	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Czarna Dąbrowka	40 000	40 000	40 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrowka
4.	754	75412	6050	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Czarna Dąbrowka	126 258	126 258	126 258	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrowka
5.	851	85195	6300	Dofinansowanie zakupu nowego ambulansu sanitarnego do wykonywania zadań w zakresie Ratownictwa Medycznego	2 000	2 000	2 000	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrowka
6.	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w Nożynku wraz z wyposażeniem (w ramach Funduszu Sołeckiego)	7 804	7 804	7 804	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrowka
7.	926	92695	6050	Budowa placu rekreacyjnego w Kotuszewie (w ramach Funduszu Sołeckiego)	6 500	6 500	6 500	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrowka
8.	926	92695	6050	Zagospodarowanie placu wiejskiego (w ramach Funduszu Sołeckiego Otnoga)	7 244	7 244	7 244	0	A. B. C.	0	Urząd Gminy Czarna Dąbrowka
Ogółem					569 806	569 806	569 806	0	0	0	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 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe
						7	8	9	10	
						w tym:				
						wynagrodzenia	składki naliczane od wynagrodzeń	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
750	75011	2010	55 000							
750	75011	4010		42 600	42 600	42 600	0	0	0	0
750	75011	4040		3 400	3 400	3 400	0	0	0	0
750	75011	4110		7 900	7 900	0	7 900	0	0	0
750	75011	4120		1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
751	75101	2010	1 134							
751	75101	4300		1 134	1 134	0	0	0	0	0
852	85212	2010	2 800 000							
852	85212	3110		2 713 000	2 713 000	0	0	2 713 000	0	0
852	85212	4010		62 000	62 000	62 000	0	0	0	0
852	85212	4040		5 000	5 000	5 000	0	0	0	0
852	85212	4110		10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
852	85212	4120		1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
852	85212	4210		1 000	1 000	0	0	0	0	0
852	85212	4300		3 300	3 300	0	0	0	0	0
852	85212	4360		1 000	1 000	0	0	0	0	0
852	85212	4410		1 500	1 500	0	0	0	0	0
852	85212	4440		1 200	1 200	0	0	0	0	0
852	85212	4700		800	800	0	0	0	0	0
852	85213	2010	16 000							
852	85213	4130		16 000	16 000	0	0	0	0	0
852	85215	2010	1 836							
852	85215	3110		1 800	1 800	0	0	1 800	0	0
852	85215	4210		36	36	0	0	0	0	0
852	85228	2010	14 000							
852	85228	4110		500	500	0	0	0	0	0
852	85228	4170		10 000	10 000	10 000	0	0	0	0
852	85228	4300		3 500	3 500	0	0	0	0	0
Ogółem			2 887 970	2 887 970	2 887 970	123 000	20 700	2 714 800	0	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)