

Zarządzenie Nr 96/2018
Wójta Gminy Czarna Dąbrówka
z dnia 12 października 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) oraz § 9 pkt 3 Uchwały Nr XXXIV/327/2017 Rady Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Czarna Dąbrówka na 2018 rok,

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu gminy w łącznej wysokości **106.799 zł** z tytułu:

a) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych według pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.270.2018.JB z dnia 03.10.2018 r. z przeznaczeniem na zakup urządzeń służących do obsługi środka identyfikacji elektronicznej wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych w ramach kompetencji wynikających z ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1464 z późn. zm.) – w publicznym systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego, w wysokości 2.008 zł,

b) otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku według pisma nr DSL-3112-30/2018 z dnia 08.10.2018 r. z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów samorządowych w 2018 r. – zryczałtowane diety członków terytorialnej komisji wyborczej oraz zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie i obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, w kwocie 33.200 zł,

c) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych według pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.248.2018.MS z dnia 02.10.2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej, w wysokości 1.000 zł,

d) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych według pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.1.4.2018.MS z dnia 08.10.2018 r. z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na IV kwartał 2018 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w Gminie, w kwocie 591 zł,

e) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych według pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.76.2017.MŻ10 z dnia 10.10.2018 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, zasiłku dla opiekuna, opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe i 3% kosztów obsługi, w wysokości 70.000 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Dokonyje się zmniejszenia planu dochodów bieżących budżetu gminy w wysokości - **85 zł** z tytułu pomniejszenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych według pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.158.2018.MJ z dnia 10.10.2018 r. przeznaczonej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Dokonyje się zwiększenia planu wydatków bieżących budżetu gminy w łącznej wysokości **106.799 zł** na zadania zlecone według dotacji celowych wymienionych w § 1,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 4

Dokonyje się zmniejszenia planu wydatków bieżących budżetu gminy w wysokości - **85 zł** na zadania zlecone według korekty dotacji celowej wymienionej w § 2,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5

Dokonyję przeniesienia planu wydatków bieżących budżetu gminy w łącznej kwocie (persaldo) **35.806 zł**, w tym:

- na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnej Dąbrówce 5.555 zł,
 - na wniosek Szkoły Podstawowej w Czarnej Dąbrówce 4.000 zł,
 - na wniosek Szkoły Podstawowej w Rokitach 3.000 zł,
 - na wniosek Szkoły Podstawowej w Nożynie 5.000 zł,
 - na wniosek Szkoły Podstawowej w Jasieniu 2.575 zł,
 - z rezerwy ogólnej na różne opłaty i składki w rozdziale Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.836 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 5 do zarządzenia.

§ 6

Załącznik nr 6 zawiera zaktualizowany wykaz dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku.

§ 7

Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się:

- a) dochodami w kwocie **31.782.943,18 zł**,
w tym:
dochody bieżące 29.098.353,18 zł,
dochody majątkowe 2.684.590,00 zł,
- b) wydatkami w kwocie **35.676.739,18 zł**,
w tym:
wydatki bieżące 27.472.672,18 zł,
wydatki majątkowe 8.204.067,00 zł,
- c) wynikiem finansowym – deficyt (bez zmian) w kwocie **3.893.796 zł**.

§ 8

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 96/2018 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 12.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	242 857,00	2 008,00	244 865,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 016,00	2 008,00	57 024,00
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	55 000,00	2 008,00	57 008,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 552,00	33 200,00	65 752,00
852			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 405,00	33 200,00	64 605,00
		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	31 405,00	33 200,00	64 605,00
			Pomoc społeczna	704 278,00	1 591,00	705 869,00
	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.	63 700,00	1 000,00	64 700,00
	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	34 000,00	1 000,00	35 000,00
			Dodatki mieszkaniowe	2 432,00	591,00	3 023,00
		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	2 432,00	591,00	3 023,00
855			Rodzina	8 285 559,00	70 000,00	8 355 559,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 127 300,00	70 000,00	3 197 300,00
		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	3 100 000,00	70 000,00	3 170 000,00
			Razem:	31 676 229,18	106 799,00	31 783 028,18

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 96/2018 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 12.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	901 255,00	- 85,00	901 170,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 350,00	- 85,00	59 265,00
		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	59 350,00	- 85,00	59 265,00
Razem:				31 783 028,18	- 85,00	31 782 943,18

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 96/2018 Wójta Gminy Czarna Dąbrowka z dnia 12.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 745 143,00	2 008,00	3 747 151,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 000,00	2 008,00	57 008,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 996,00	1 996,00
			4300	Zakup usług pozostałych	0,00	12,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 552,00	33 200,00	65 752,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	31 405,00	33 200,00	64 605,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	33 200,00	33 200,00
852			Pomoc społeczna	1 330 032,00	1 591,00	1 331 623,00
	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.	63 700,00	1 000,00	64 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 700,00	1 000,00	64 700,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	39 932,00	591,00	40 523,00
		3110	Świadczenia społeczne	39 885,00	579,00	40 464,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47,00	12,00	59,00
855			Rodzina	8 313 259,00	70 000,00	8 383 259,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 110 000,00	70 000,00	3 180 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 004 200,00	70 000,00	3 074 200,00
Razem:				35 570 025,18	106 799,00	35 676 824,18

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 96/2018 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 12.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	9 616 779,00	- 85,00	9 616 694,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 350,00	- 85,00	59 265,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	588,00	- 1,00	587,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 762,00	- 84,00	58 678,00
			Razem:	35 676 824,18	- 85,00	35 676 739,18

Załącznik nr 5 do Zarządzenia Nr 96/2018 Wójta Gminy Czarna Dąbrowka z dnia 12.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	403 800,00	1 836,00	405 636,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 700,00	1 836,00	402 536,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	1 836,00	3 936,00
750			Administracja publiczna	3 747 151,00	0,00	3 747 151,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 624 200,00	0,00	2 624 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 445,00	200,00	2 645,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	- 3 700,00	14 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	- 1 500,00	28 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	5 000,00	23 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	281 960,00	0,00	281 960,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	281 960,00	0,00	281 960,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 560,00	- 7 640,00	62 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 800,00	6 000,00	62 800,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	1 000,00	19 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	135,00	8 135,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	505,00	12 505,00
			Różne rozliczenia	86 667,00	- 1 836,00	84 831,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	86 667,00	- 1 836,00	84 831,00
			Rezerwy	86 667,00	- 1 836,00	84 831,00
801			Oświata i wychowanie	9 616 694,00	0,00	9 616 694,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 433 407,00	0,00	6 433 407,00
		4260	Zakup energii	61 762,00	- 1 000,00	60 762,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 800,00	- 1 000,00	6 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 300,00	2 000,00	119 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 249,00	310,00	7 559,00

	4430	Różne opłaty i składki	4 707,00	- 365,00	4 342,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 137,00	55,00	3 192,00
80110		Gimnazja	865 098,00	0,00	865 098,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 200,00	4 000,00	53 200,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 100,00	- 6 500,00	1 600,00
	4260	Zakup energii	22 438,00	- 2 000,00	20 438,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 1 500,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	5 500,00	31 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 794,00	500,00	3 294,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 200,00	0,00	41 200,00
	3250	Stypendia różne	20 700,00	1 210,00	21 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	- 400,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 620,00	- 400,00	3 220,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 300,00	2 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 280,00	- 110,00	10 170,00
852		Pomoc społeczna	1 331 623,00	0,00	1 331 623,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	437 300,00	0,00	437 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	- 1 175,00	825,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	- 1 000,00	6 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 665,00	3 500,00	24 165,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	- 500,00	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 175,00	11 175,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 880,00	120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	880,00	7 880,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 239 933,00	0,00	3 239 933,00

90095	Pozostała działalność	1 082 891,00	0,00	1 082 891,00
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	- 2 000,00	118 000,00
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	1 600,00	7 000,00
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	400,00	8 900,00
Razem:		35 676 739,18	0,00	35 676 739,18

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 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	356 673,18						
010	01095	4210		4 731,59	4 731,59	0	0	0	0
010	01095	4300		2 262,00	2 262,00	0	0	0	0
010	01095	4430		349 679,59	349 679,59	0	0	0	0
750	75011	2010	57 008						
750	75011	4010		42 700	42 700	42 700	0	0	0
750	75011	4040		3 300	3 300	3 300	0	0	0
750	75011	4110		7 900	7 900	0	7 900	0	0
750	75011	4120		1 100	1 100	0	1 100	0	0
750	75011	4210		1 996	1 996	0	0	0	0
750	75011	4300		12	12	0	0	0	0
751	75101	2010	1 147						
751	75101	4300		1 147	1 147	0	0	0	0
751	75109	2010	64 605						
751	75109	3030		33 200	33 200	0	0	0	0
751	75109	4110		470	470	0	470	0	0
751	75109	4120		70	70	0	70	0	0
751	75109	4170		22 365	22 365	22 365	0	0	0
751	75109	4210		2 000	2 000	0	0	0	0
751	75109	4300		6 000	6 000	0	0	0	0
751	75109	4410		500	500	0	0	0	0
801	80153	2010	59 265						
801	80153	4210		587	587	0	0	0	0
801	80153	4240		58 678	58 678	0	0	0	0
852	85213	2010	35 000						
852	85213	4130		35 000	35 000	0	0	0	0
852	85215	2010	3 023						
852	85215	3110		2 964	2 964	0	0	2 964	0
852	85215	4210		59	59	0	0	0	0
852	85228	2010	42 000						
852	85228	4110		300	300	0	300	0	0
852	85228	4170		27 700	27 700	27 700	0	0	0
852	85228	4300		14 000	14 000	0	0	0	0
855	85501	2060	4 800 000						
855	85501	3110		4 724 000	4 724 000	0	0	4 724 000	0
855	85501	4010		54 500	54 500	54 500	0	0	0
855	85501	4040		4 600	4 600	4 600	0	0	0
855	85501	4110		10 000	10 000	0	10 000	0	0
855	85501	4120		1 500	1 500	0	1 500	0	0
855	85501	4170		500	500	500	0	0	0
855	85501	4210		500	500	0	0	0	0
855	85501	4280		200	200	0	0	0	0
855	85501	4300		600	600	0	0	0	0
855	85501	4360		500	500	0	0	0	0
855	85501	4410		300	300	0	0	0	0
855	85501	4430		100	100	0	0	0	0
855	85501	4440		1 200	1 200	0	0	0	0
855	85501	4700		1 500	1 500	0	0	0	0
855	85502	2010	3 170 000						
855	85502	3110		3 074 200	3 074 200	0	0	3 074 200	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		1 800	1 800	0	1 800	0	0
855	85502	4170		200	200	200	0	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		500	500	0	0	0	0

Załącznik nr 6 do Zarządzenia Nr 96/2018 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 12.10.2018 r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
855	85502	4360		300	300	0	0	0	0
855	85502	4410		1 000	1 000	0	0	0	0
855	85502	4440		1 200	1 200	0	0	0	0
855	85502	4700		600	600	0	0	0	0
855	85503	2010	259						
855	85503	4210		190	190	0	0	0	0
855	85503	4300		30	30	0	0	0	0
855	85503	4360		39	39	0	0	0	0
855	85504	2010	341 000						
855	85504	3110		330 000	330 000	0	0	330 000	0
855	85504	4010		7 345	7 345	7 345	0	0	0
855	85504	4110		1 305	1 305	0	1 305	0	0
855	85504	4120		150	150	0	150	0	0
855	85504	4210		950	950	0	0	0	0
855	85504	4300		1 000	1 000	0	0	0	0
855	85504	4700		250	250	0	0	0	0
Ogółem			8 929 980,18	8 929 980,18	8 929 980,18	239 210,00	37 595,00	8 131 164,00	0,00

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 706 zł

(to planowane dochody budżetu państwa – poza budżetem gminy)

Dział 855 rozdział 85502 § 0980 - wpływy z tyt. zwrot. świad. z fund. aliment. 44.020 zł

(to alimenty pobrane i przekazane przez komornika – poprzez Gminę – zwroty do budżetu państwa)


WOJTA
 Jan Klasa