

Zarządzenie Nr 98/2018
Wójta Gminy Czarna Dąbrówka
z dnia 24 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

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących budżetu gminy w łącznej wysokości **686.167,76 zł** z tytułu:

- a) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych według pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.90.3.2018.MŻ z dnia 23.10.2018 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 za II okres płatniczy 2018 r., w kwocie 229.562,76 zł,
 - b) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących według pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.208.2018.MS z dnia 15.10.2018 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych w kwocie 30.000 zł,
 - c) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących według pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.300.2018.MS z dnia 18.10.2018 r. z przeznaczeniem na realizację zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2018, w kwocie 9.600 zł,
 - d) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych według pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.201.2018.EP z dnia 16.10.2018 r. z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego oraz koszty obsługi tego zadania, w kwocie 400.000 zł,
 - e) dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących według pisma Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3111.322.2018.EP z dnia 19.10.2018 r. z przeznaczeniem na zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018, w kwocie 17.005 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków bieżących budżetu gminy w łącznej wysokości **686.167,76 zł** na zadania własne i zlecone według dotacji celowych wymienionych w § 1, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Dokonuję przeniesienia planu wydatków bieżących budżetu gminy w łącznej kwocie **12.100 zł**, w tym 500 zł z rezerwy ogólnej na zakup usług pozostałych przez ochotnicze straże pożarne,
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 2018 roku.

§ 5

Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się:

- a) dochodami w kwocie **32.469.110,94 zł**,
w tym:
dochody bieżące 29.784.520,94 zł,
dochody majątkowe 2.684.590,00 zł,
- b) wydatkami w kwocie **36.362.906,94 zł**,
w tym:
wydatki bieżące 28.158.839,94 zł,
wydatki majątkowe 8.204.067,00 zł,
- c) wynikiem finansowym – deficyt (bez zmian) w kwocie **3.893.796 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 98/2018 Wójta Gminy Czarna Dąbrowka z dnia 24.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	440 503,18	229 562,76	670 065,94
	01095		Pozostała działalność	366 673,18	229 562,76	596 235,94
852		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	356 673,18	229 562,76	586 235,94
			Pomoc społeczna	705 869,00	39 600,00	745 469,00
	85216		Zasiłki stałe	244 000,00	30 000,00	274 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 000,00	30 000,00	274 000,00
855	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 110,00	9 600,00	106 710,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 110,00	9 600,00	105 710,00
			Rodzina	8 355 559,00	417 005,00	8 772 564,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 817 000,00	400 000,00	5 217 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 800 000,00	400 000,00	5 200 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	341 000,00	17 005,00	358 005,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 005,00	17 005,00
Razem:				31 782 943,18	686 167,76	32 469 110,94

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 98/2018 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 24.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	644 509,18	229 562,76	874 071,94
	01095		Pozostała działalność	375 509,18	229 562,76	605 071,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 731,59	2 808,63	7 540,22
		4300	Zakup usług pozostałych	2 262,00	1 692,60	3 954,60
		4430	Różne opłaty i składki	349 679,59	225 061,53	574 741,12
852			Pomoc społeczna	1 331 623,00	39 600,00	1 371 223,00
	85216		Zasiłki stałe	244 000,00	30 000,00	274 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	244 000,00	30 000,00	274 000,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	437 300,00	9 600,00	446 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 000,00	9 600,00	294 600,00
855			Rodzina	8 383 259,00	417 005,00	8 800 264,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 817 000,00	400 000,00	5 217 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 724 000,00	399 200,00	5 123 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	800,00	1 400,00
85504		Wspieranie rodziny	359 000,00	17 005,00	376 005,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 895,00	14 200,00	36 095,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 405,00	2 455,00	6 860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	350,00	850,00
Razem:				35 676 739,18	686 167,76	36 362 906,94

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 98/2018 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 24.10.2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
750			Administracja publiczna	3 747 151,00	0,00	3 747 151,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 000,00	0,00	193 000,00	
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 595,00	- 2 000,00	159 595,00
	75023	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	2 000,00	11 000,00
				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 624 200,00	0,00	2 624 200,00
		4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 300,00	- 1 000,00	13 300,00
	75075	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	1 000,00	24 000,00
				Promocja jednostek samorządu terytorialnego	266 874,00	0,00	266 874,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	46 370,00	3 000,00	49 370,00
		4217		Zakup materiałów i wyposażenia	12 004,00	- 3 000,00	9 004,00
75095			Pozostała działalność	245 169,00	0,00	245 169,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	90 383,00	- 1 100,00	89 283,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	34 264,00	1 100,00	35 364,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	281 960,00	500,00	282 460,00	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	281 960,00	500,00	282 460,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	12 505,00	500,00	13 005,00
	758			Różne rozliczenia	84 831,00	- 500,00	84 331,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	84 831,00	- 500,00	84 331,00	
		4810		Rezerwy	84 831,00	- 500,00	84 331,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 239 933,00	0,00	3 239 933,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 185 929,00	0,00	1 185 929,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	- 4 000,00	6 000,00
	90095	4260		Zakup energii	98 964,00	4 000,00	102 964,00
				Pozostała działalność	1 082 891,00	0,00	1 082 891,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	- 500,00	117 500,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 900,00	500,00	9 400,00	
Razem:				36 362 906,94	0,00	36 362 906,94	

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	586 235,94						
010	01095	4210		7 540,22	7 540,22	0	0	0	0
010	01095	4300		3 954,60	3 954,60	0	0	0	0
010	01095	4430		574 741,12	574 741,12	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	5 200 000						
855	85501	3110		5 123 200	5 123 200	0	0	5 123 200	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		1 400	1 400	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 4 do Zarządzenia Nr 98/2018 Wójta Gminy Czarna Dąbrówka z dnia 24.10.2018 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			9 559 542,94	9 559 542,94	9 559 542,94	239 210,00	37 595,00	8 530 364,00	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. usł. 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)