Zarządzenie Nr 11/2017
Wójta Gminy Czarnia
z dnia 27 kwietnia 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2017

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 147 ust.1, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1

1) Dokonuje się zmiany w budżecie gminy Czarnia na rok 2017:

1. Dokonuje się zmiany w dochodach budżetu gminy, zgodnie załącznikiem **Nr 1.**
   Plan dochodów po zmianach wynosi 11 857 103,11 zł, z tego :
   a) dochody bieżące w kwocie **11 857 103,11 zł,**
   b) dochody majątkowe w kwocie **0,00 zł.**
2. Dokonuje się zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem **Nr 1a**. Plan tych dochodów po zmianach wynosi **4 441 325,11 zł.**
3. Dokonuje się zmiany w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr **2.**
   Plan wydatków po zmianach wynosi 16 057 132,01zł., z tego:
   a) wydatki bieżące w kwocie **11 391 213,74 zł,**
   b) wydatki majątkowe w kwocie **4 665 918,27 zł.**
4. Dokonuje się zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych gminie ustawami, zgodnie z załącznikiem **Nr 2a**. Plan tych wydatków po zmianach wynosi **4 441 325,11 zł.**

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJT
Pyśk Stanisław

UZASADNIENIE
Do Zarządzenia Nr 11/2017 Wójta gminy Czarnia z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Dział 010

- **Rozdział 01095** – zwiększenia, zgodnie z załącznikami Nr 1, 1a, 2, 2a, dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FCR-I.3111.1.34.2017 z dnia 20 kwietnia 2017 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę.

Dział 801

- **Rozdział 80101** - zmiany w planie wydatków, zgodnie z złącznikiem Nr 2, dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Czarni. Wynikają one z bieżących potrzeb jednostki.
- **Rozdział 80103** – zwiększenia, zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN.I.3111.14.7.2017 dnia 16-03-2017 r Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, na realizacje zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017 r.
- **Rozdział 80149 80150** - zmiany w planie wydatków, zgodnie z złącznikiem Nr 2, dokonuje się w związku z ostatecznym podziałem subwencji oświatowej dla uczniów niepełnosprawnych w Zespole Szkół w Czarni oraz w Zespole Szkół w Surowem.

Dział 852

- **Rozdział 85215** – zwiększenia, zgodnie z załącznikami Nr 1, 1a, 2, 2a, dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN-I.3111.17.8.2016 z dnia 10 kwietnia 2017 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kw.2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania.

- **Rozdział 85219** – zwiększenia, zgodnie z załącznikami Nr 1, 1a, 2, 2a, dokonuję się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FCR-I.3111.16.15.2017 dnia 20 kwietnia 2017 r., Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, w związku z niedoborem środków finansowych na wypłacenie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki.

Dział 854

- **Rozdział 85415** – zwiększenia, zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, dokonuję się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FCR.I.3111.18.10.2017 dnia 17-03-2017 r., Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

WÓJT
Pysk Stanisław

Zestawienie zmian w dochodach budżetu gminy na 2017 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 11/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 000,00**	**174 153,11**	**178 153,11**
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	174 153,11	178 153,11
		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	0,00	174 153,11	174 153,11
801			**Oświata i wychowanie**	**8 850,00**	**53 520,00**	**62 370,00**
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	53 520,00	53 520,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	53 520,00	53 520,00
852			**Pomoc społeczna**	**180 711,00**	**1 499,00**	**182 210,00**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	260,00	163,00	423,00
		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	260,00	163,00	423,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 600,00	1 336,00	72 936,00
		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	1 100,00	1 336,00	2 436,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**0,00**	**23 704,00**	**23 704,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	23 704,00	23 704,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 704,00	23 704,00
			Razem:	11 604 227,00	252 876,11	11 857 103,11

WÓJT
Stanisław Pyśk

Zestawienie zmian w dochodach zadań zleconych budżetu gminy na 2017 r.

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 11/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**174 153,11**	**174 153,11**
	01095		Pozostała działalność	0,00	174 153,11	174 153,11
		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	0,00	174 153,11	174 153,11
852			**Pomoc społeczna**	**8 260,00**	**1 499,00**	**9 759,00**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	260,00	163,00	423,00
		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	260,00	163,00	423,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 100,00	1 336,00	2 436,00
		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	1 100,00	1 336,00	2 436,00
			Razem:	4 265 673,00	175 652,11	4 441 325,11

WÓJT
Stanisław Pyśk

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu gminy na 2017 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 11/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 596 898,00	174 153,11	3 771 051,11
	01095		Pozostała działalność	0,00	174 153,11	174 153,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	205,20	205,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	29,40	29,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 861,57	1 861,57
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	118,60	118,60
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	170 738,34	170 738,34
801			Oświata i wychowanie	3 843 680,00	53 520,00	3 897 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 047 243,00	0,00	2 047 243,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 500,00	- 1 000,00	114 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 000,00	3 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	301 412,00	53 520,00	354 932,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 534,06	44 767,88	234 301,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 938,00	7 655,31	45 593,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 417,00	1 096,81	6 513,81
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	21 852,00	12 532,00	34 384,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 626,00	7 000,00	19 626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 593,00	1 196,00	3 789,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	427,00	172,00	599,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	4 164,00	6 164,00
	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	137 423,00	- 12 532,00	124 891,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 758,00	- 1 136,00	4 622,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 071,48	- 23 000,00	69 071,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 224,00	- 3 500,00	15 724,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 716,00	- 600,00	2 116,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	5 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	11 204,00	14 204,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	500,00	1 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00	500,00	840,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 299,00	1 000,00	4 299,00
852			**Pomoc społeczna**	**732 200,00**	**1 499,00**	**733 699,00**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 260,00	163,00	30 423,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 254,90	159,80	30 414,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,10	3,20	8,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	345 797,00	1 336,00	347 133,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 080,00	1 320,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 720,00	16,00	5 736,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**70 799,00**	**23 704,00**	**94 503,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	23 704,00	43 704,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	23 704,00	43 704,00

Razem:	15 804 255,90	252 876,11	16 057 132,01

WÓJT
Stanisław Pyśk

Zestawienie zmian w wydatkach budzetu gminy zadań zleconych na 2017 r.

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 11/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**174 153,11**	**174 153,11**
	01095		Pozostała działalność	0,00	174 153,11	174 153,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	205,20	205,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	29,40	29,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 200,00	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 861,57	1 861,57
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	118,60	118,60
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	170 738,34	170 738,34
852			**Pomoc społeczna**	**8 260,00**	**1 499,00**	**9 759,00**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	260,00	163,00	423,00
		3110	Świadczenia społeczne	254,90	159,80	414,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,10	3,20	8,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 100,00	1 336,00	2 436,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 080,00	1 320,00	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	16,00	36,00
			Razem:	4 265 673,00	175 652,11	4 441 325,11

WÓJT
Stanisław Pyśk