

Zarządzenie Nr 27/2013
Wójta Gminy Czarnia
z dnia 12 grudnia 2013 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2013

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 147 ust.1, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
zarządzam, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmiany w budżecie gminy Czarnia na rok 2013:

1. Dokonuje się zmiany w dochodach budżetu gminy, zgodnie załącznikiem **Nr 1**.
Plan dochodów po zmianach wynosi 9 891 766,09 zł, z tego :
 - a) dochody bieżące w kwocie **8 717 409,50 zł**,
 - b) dochody majątkowe w kwocie **1 174 356,59 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 **1 669 790,92 zł**.
3. Dokonuje się zmiany w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem **Nr 2**.
Plan wydatków po zmianach wynosi 10 819 065,29, z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie **8 365 740,79 zł**,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie **2 453 324,50 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 **1 669 790,92 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.


inż. Czesław Jurga

Z E S T A W I E N I E
zmian dochodów w budżecie gminy na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 674 286,00	- 47 687,00	1 626 599,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 429 000,00	- 44 272,00	1 384 728,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 429 000,00	- 44 272,00	1 384 728,00
	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.	5 607,00	- 272,00	5 335,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 607,00	- 272,00	5 335,00
	85216		Zasiłki stałe	76 536,00	- 5 034,00	71 502,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	76 536,00	- 5 034,00	71 502,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 311,00	2 067,00	85 378,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 432,00	912,00	2 344,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 879,00	1 155,00	83 034,00
	85295		Pozostała działalność	79 832,00	- 176,00	79 656,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 832,00	824,00	15 656,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	65 000,00	- 1 000,00	64 000,00
RAZEM:				1 674 286,00	- 47 687,00	1 626 599,00
Plan dochodów po zmianach:				9 939 453,09	- 47 687,00	9 891 766,09

Uzasadnienie:

Dział 852

- **Rozdział 85212** – zmniejszenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN-I.3111.17.147.2013 dnia 15-11-2013 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, w związku ze zmniejszeniem zapotrzebowania środków finansowych na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz z pisma Nr FIN-I.3111.17.147.2013 dnia 15-11-2013 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, w związku ze zmniejszeniem zapotrzebowania środków finansowych na wypłatę świadczeń rodzinnych.
- **Rozdział 85213** – zmniejszenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN-I.3111.17.154.2013 dnia 29-11-2013 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, w związku ze zmniejszeniem zapotrzebowania środków finansowych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych ośrodka pomocy społecznej.
- **Rozdział 85216** – zmniejszenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN-I.3111.17.154.2013 dnia 29-11-2013 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, w związku ze zmniejszeniem zapotrzebowania środków finansowych na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych ośrodka pomocy społecznej.
- **Rozdział 85219** – zwiększenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma: Nr FIN-I.3111.17.143.2013 dnia 15-11-2013 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, z przeznaczeniem na finansowanie opiekuna prawnego oraz zwiększenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN-I.3111.17.153.2013 dnia 29-11-2013 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, na dofinansowanie wypłat dodatków na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013.
- **Rozdział 85295** – zmniejszenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN-I.3111.17.157.2013 dnia 29-11-2013 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, w związku ze zmniejszeniem zapotrzebowania środków finansowych na dofinansowanie realizacji programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz zwiększenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN-I.3111.17.144.2013 dnia 15-11-2013 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

WÓJT

inż. Czesław Jurga

Z E S T A W I E N I E
zmian dochodów zadań zleconych w budżecie gminy na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 445 264,00	-42 536,00	1 402 728,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 429 000,00	- 44 272,00	1 384 728,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 429 000,00	- 44 272,00	1 384 728,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	83 311,00	2 067,00	85 378,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 432,00	912,00	2 344,00
	85295		Pozostała działalność	14 832,00	824,00	15 656,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 832,00	824,00	15 656,00
RAZEM:				1 445 264,00	-42 536,00	1 402 728,00
Plan dochodów po zmianach:				1 712 326,92	-42 536,00	1 669 790,92

Uzasadnienie:
Dział 852

- **Rozdział 85212** – zmniejszenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN-I.3111.17.147.2013 dnia 15-11-2013 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, w związku ze zmniejszeniem zapotrzebowania środków finansowych na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz z pisma Nr FIN-I.3111.17.147.2013 dnia 15-11-2013 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, w związku ze zmniejszeniem zapotrzebowania środków finansowych na wypłatę świadczeń rodzinnych.
- **Rozdział 85219** – zwiększenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma: Nr FIN-I.3111.17.143.2013 dnia 15-11-2013 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, z przeznaczeniem na finansowanie opiekuna prawnego
- **Rozdział 85295** – zmniejszenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN-I.3111.17.144.2013 dnia 15-11-2013 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

WÓJTA

inż. Czesław Jurga

Z E S T A W I E N I E
zmian wydatków w budżecie gminy na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	24 486,20	0,00	24 486,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 486,20	0,00	24 486,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 135,73	- 53,93	20 081,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 792,03	60,42	3 852,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	558,44	- 6,49	551,95
801			Oświata i wychowanie	328 406,00	0,00	328 406,00
	80101		Szkoły podstawowe	249 260,00	3 086,00	252 346,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 378,00	- 2 000,00	86 378,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 682,00	6 242,00	157 924,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	- 66,00	334,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	250,00	3 050,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 190,00	1 810,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 650,00	1 350,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	24 544,00	- 900,00	23 644,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 544,00	- 900,00	23 644,00
	80110		Gimnazja	54 602,00	- 2 186,00	52 416,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 402,00	- 1 000,00	44 402,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 000,00	- 308,00	5 692,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	- 133,00	267,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	- 295,00	905,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	- 450,00	1 150,00
852			Pomoc społeczna	1 877 254,40	- 47 687,00	1 829 567,40
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 431 229,09	- 44 272,00	1 386 957,09
		3110	Świadczenia społeczne	1 375 050,00	- 38 830,89	1 336 219,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 080,00	- 352,68	27 727,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 310,00	- 46,37	2 263,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 137,33	- 1 725,44	12 411,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	761,76	- 39,01	722,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 040,00	- 1 696,02	3 343,98
		4300	Zakup usług pozostałych	4 850,00	- 1 289,59	3 560,41

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 292,00	708,00
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.	9 213,00	- 272,00	8 941,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 213,00	- 272,00	8 941,00
85216		Zasiłki stałe	76 536,00	- 5 034,00	71 502,00
	3110	Świadczenia społeczne	76 536,00	- 5 034,00	71 502,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	185 944,31	2 067,00	188 011,31
	3110	Świadczenia społeczne	1 420,00	888,00	2 308,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 012,31	1 155,00	182 167,31
	4300	Zakup usług pozostałych	3 512,00	24,00	3 536,00
85295		Pozostała działalność	174 332,00	- 176,00	174 156,00
	3110	Świadczenia społeczne	169 400,00	- 200,00	169 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179,58	149,50	329,08
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,66	27,20	59,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4,40	3,66	8,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 050,00	- 26,20	3 023,80
	4300	Zakup usług pozostałych	1 665,36	- 130,16	1 535,20
RAZEM:			2 230 146,60	-47 687,00	2 182 459,60
Plan wydatków po zmianach:			10 866 752,29	- 47 687,00	10 819 065,29

Uzasadnienie:

Dział 750

- **Rozdział 75011** - zmian dokonuję się na podstawie informacji wynikającej z rozliczenia poszczególnych składników wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Dział 801

- **Rozdział 80101, 80103, 80110** - zmian dokonuję się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Czarni. Wynikają one z bieżących potrzeb jednostki.

Dział 852

- **Rozdział 85212** – zmniejszenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN-I.3111.17.147.2013 dnia 15-11-2013 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, w związku ze zmniejszeniem zapotrzebowania środków finansowych na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz z pisma Nr FIN-I.3111.17.147.2013 dnia 15-11-2013 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, w związku ze zmniejszeniem zapotrzebowania środków finansowych na wypłatę świadczeń rodzinnych.

- **Rozdział 85213** – zmniejszenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN-I.3111.17.154.2013 dnia 29-11-2013 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, w związku ze zmniejszeniem zapotrzebowania środków finansowych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych ośrodka pomocy społecznej.
- **Rozdział 85216** – zmniejszenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN-I.3111.17.154.2013 dnia 29-11-2013 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, w związku ze zmniejszeniem zapotrzebowania środków finansowych na wypłatę zasiłków stałych dla podopiecznych ośrodka pomocy społecznej.
- **Rozdział 85219** – zwiększenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma: Nr FIN-I.3111.17.143.2013 dnia 15-11-2013 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, z przeznaczeniem na finansowanie opiekuna prawnego oraz zwiększenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN-I.3111.17.153.2013 dnia 29-11-2013 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, na dofinansowanie wypłat dodatków na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2013.
- **Rozdział 85295** – zmniejszenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN-I.3111.17.157.2013 dnia 29-11-2013 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, w związku ze zmniejszeniem zapotrzebowania środków finansowych na dofinansowanie realizacji programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz zwiększenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN-I.3111.17.144.2013 dnia 15-11-2013 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

W O J T

 inż. Czesław Jurga

Z E S T A W I E N I E
zmian wydatków zadań zleconych w budżecie gminy na 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	24 486,20	0,00	24 486,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	24 486,20	0,00	24 486,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 135,73	- 53,93	20 081,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 792,03	60,42	3 852,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	558,44	- 6,49	551,95
852			Pomoc społeczna	1 445 064,00	- 42 536,00	1 402 528,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 428 800,00	- 44 272,00	1 384 528,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 375 050,00	- 38 830,89	1 336 219,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 600,00	- 352,68	27 247,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 310,00	- 46,37	2 263,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 050,00	- 1 725,44	12 324,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	- 39,01	710,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 990,00	- 1 696,02	3 293,98
		4300	Zakup usług pozostałych	3 050,00	- 1 289,59	1 760,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 292,00	708,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 432,00	912,00	2 344,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 420,00	888,00	2 308,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	24,00	36,00
	85295		Pozostała działalność	14 832,00	824,00	15 656,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 400,00	800,00	15 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179,58	149,50	329,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32,66	27,20	59,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4,40	3,66	8,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	- 26,20	23,80
		4300	Zakup usług pozostałych	165,36	- 130,16	35,20
RAZEM:				1 469 550,20	-42 536,00	1 427 014,20
Plan wydatków po zmianach:				1 712 326,92	- 42 536,00	1 669 790,92

Uzasadnienie:

Dział 750

- **Rozdział 75011** - zmian dokonuję się na podstawie informacji wynikającej z rozliczenia poszczególnych składników wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

Dział 852

- **Rozdział 85212** – zmniejszenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN-I.3111.17.147.2013 dnia 15-11-2013 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, w związku ze zmniejszeniem zapotrzebowania środków finansowych na wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz z pisma Nr FIN-I.3111.17.147.2013 dnia 15-11-2013 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, w związku ze zmniejszeniem zapotrzebowania środków finansowych na wypłatę świadczeń rodzinnych.
- **Rozdział 85219** – zwiększenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma: Nr FIN-I.3111.17.143.2013 dnia 15-11-2013 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, z przeznaczeniem na finansowanie opiekuna prawnego.
- **Rozdział 85295** – zmniejszenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN-I.3111.17.144.2013 dnia 15-11-2013 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne.


W O J T
inż. Czesław Jurga