

Zarządzenie Nr 30/2017
Wójta Gminy Czarnia
z dnia 20 października 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.) 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.

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 12 256 598,75 zł, z tego :
 - a) dochody bieżące w kwocie 12 249 307,81 zł,
 - b) dochody majątkowe w kwocie 7 290,94 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 4 721 574,40 zł.
- 3) Dokonuje się zmiany w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wynosi 15 567 622,33 zł., z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 11 731 704,06 zł,
 - b) wydatki majątkowe w kwocie 3 835 918,27 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 4 721 574,40 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.


WOJTA
Pyśk Stanisław

UZASADNIENIE

Do Zarządzenia Nr 30/2017 Wójta gminy Czarnia z dnia 20 października 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.3111.1.95.2017 z dnia 11 października 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 400

- Rozdział 40002 – zwiększenia w planie wydatków, zgodnie z zał. Nr 2, dokonuje się na pokrycie kosztów niedoboru podatku VAT – z rezerwy ogólnej.

Dział 700

- Rozdział 70005 – zwiększenia w planie wydatków, zgodnie z zał. Nr 2, dokonuje się na pokrycie kosztów niedoboru podatku VAT – z rezerwy ogólnej.

Dział 750

- Rozdział 75011 – zwiększenia, zgodnie z załącznikami Nr 1, 1a, 2, 2a, dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FCR-I.3111.8.44.2017 z dnia 16 października 2017 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.
- Rozdział 75023 - zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2, dokonuje się na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej.

Dział 758

- Rozdział 75818 - zmniejszenia w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2, dokonuje się na pokrycie kosztów niedoboru podatku VAT – z rezerwy ogólnej

Dział 801

- Rozdział 80101 – zwiększenia, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2, dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FCR-I.3111.14.41.2017 z dnia 18 października 2017 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.
- Rozdział 80101, 80103, 80110, 80149, 80150 – zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2, dokonuje się na wniosek Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarni. Wynikają one z bieżących potrzeb jednostki.

Dział 852

- **Rozdział 85213** – zwiększenia, zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN-I.3111.16.96.2017 z dnia 05 października 2017 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.
- **Rozdział 85215** – zwiększenia, zgodnie z załącznikami Nr 1, 1a, 2, 2a, dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN-I.3111.16.87.2017 z dnia 09 października 2017 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, z przeznaczeniem na z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kw.2017 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania.
- **Rozdział 85219** – zwiększenia, zgodnie z załącznikami Nr 1, 1a, 2, 2a, dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FCR-I.3111.16.83.2017 dnia 09 października 2017 r., Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, w związku z niedoborem środków finansowych na wypłacenie dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, realizującego prace socjalna w środowisku w roku 2017.

Dział 854

- **Rozdział 85401** - zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2, dokonuje się na wniosek Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarni. Wynikają one z bieżących potrzeb jednostki.
- **Rozdział 85415** – zwiększenia, zgodnie z załącznikami Nr 1 i 2, dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FCR.I.3111.18.29.2017 dnia 17-10-2017 r., Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

Dział 900

- **Rozdział 90002** – zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2, dokonuje się na pokrycie kosztów wynagrodzenia osobowego wraz z pochodnymi oraz usług odbioru odpadów komunalnych.
- **Rozdział 90015** - zwiększenie w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2, dokonuje się na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej.
- **Rozdział 90019** - zmniejszenie w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2, dokonuje się ponieważ plan wydatków do końca roku nie będzie zrealizowany.

WÓJT
Pyšek Stanisław



Zestawienie zmian w dochodach budżetu gminy na 2017 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 30/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 20 października 2017 r.

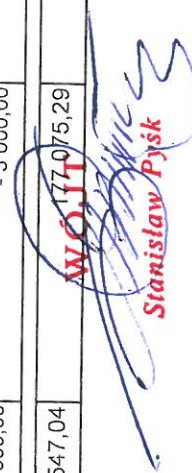
| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 178 153,11 | 130 414,29 | 308 567,40 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 178 153,11 | 130 414,29 | 308 567,40 |
| 750 | 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 | 174 153,11 | 130 414,29 | 304 567,40 |
| | | | Administracja publiczna | 29 610,00 | 1 646,00 | 31 256,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 28 610,00 | 1 646,00 | 30 256,00 |
| 801 | 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 | 28 610,00 | 1 646,00 | 30 256,00 |
| | | | Oświata i wychowanie | 104 254,00 | 14 000,00 | 118 254,00 |
| 801 | 80101 | | Szkoły podstawowe | 39 134,00 | 14 000,00 | 53 134,00 |
| | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 216 866,00 | 5 949,00 | 222 815,00 |
| | 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 | 15 157,00 | 28,00 | 15 185,00 |
| 852 | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 5 515,00 | 28,00 | 5 543,00 |
| | 85215 | | Dotądki mieszkaniowe | 624,00 | 189,00 | 813,00 |
| 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 | 624,00 | 189,00 | 813,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 81 462,00 | 5 732,00 | 87 194,00 |
| 854 | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 70 500,00 | 5 732,00 | 76 232,00 |
| | 85415 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 29 104,00 | 25 066,00 | 54 170,00 |
| 854 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 29 104,00 | 25 066,00 | 54 170,00 |
| | 2030 | | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 23 704,00 | 25 066,00 | 48 770,00 |
| Razem: | | | | 12 079 523,46 | 177 075,29 | 12 256 598,75 |

Zestawienie zmian w dochodach zadań zleconych budżetu gminy na 2017 r.
Załącznik Nr 1a do Zarządzenia nr 30/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 20 października 2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------|----------|----------|---|--------------|------------|--------------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 174 153,11 | 130 414,29 | 304 567,40 |
| | | | Pozostała działalność | 174 153,11 | 130 414,29 | 304 567,40 |
| 750 | 75011 | 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 | 174 153,11 | 130 414,29 | 304 567,40 |
| | | | Administracja publiczna | 28 610,00 | 1 646,00 | 30 256,00 |
| 852 | 85215 | | Urzędy wojewódzkie | 28 610,00 | 1 646,00 | 30 256,00 |
| | | 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 | 28 610,00 | 1 646,00 | 30 256,00 |
| | | | Pomoc społeczna | 21 228,00 | 189,00 | 21 417,00 |
| | | | Dotatki mieszkaniowe | 624,00 | 189,00 | 813,00 |
| | | 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 | 624,00 | 189,00 | 813,00 |
| Razem: | | | | 4 589 325,11 | 132 249,29 | 4 721 574,40 |

WÓJT
Stanisław Pysk

| | | | | | | |
|-------|--|------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 85213 | | 4130 | 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. | 15 169,00 | 28,00 | 15 197,00 |
| 85215 | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 15 157,00 | 28,00 | 15 185,00 |
| | | 3110 | Dodatki mieszkaniowe | 30 724,00 | 189,00 | 30 913,00 |
| | | 4210 | Świadczenia społeczne | 30 611,76 | 185,29 | 30 797,05 |
| 85219 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 12,24 | 3,71 | 15,95 |
| | | | Ośrodki pomocy społecznej | 355 659,00 | 5 732,00 | 361 391,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 240 575,20 | 5 732,00 | 246 307,20 |
| 85401 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 99 903,00 | 25 066,00 | 124 969,00 |
| | | | Świetlice szkolne | 50 799,00 | 0,00 | 50 799,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 993,00 | - 250,00 | 3 743,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 372,61 | 308,00 | 35 680,61 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 578,00 | 255,00 | 6 833,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 941,00 | - 313,00 | 628,00 |
| 85415 | | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 49 104,00 | 25 066,00 | 74 170,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 43 704,00 | 25 066,00 | 68 770,00 |
| 90002 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 317 805,66 | 0,00 | 317 805,66 |
| | | | Gospodarka odpadami | 201 102,40 | 0,00 | 201 102,40 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 14 400,00 | 301,20 | 14 701,20 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 999,42 | - 300,48 | 1 698,94 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 805,00 | - 0,60 | 2 804,40 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 402,00 | - 0,12 | 401,88 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 995,98 | - 995,98 | 0,00 |
| 90015 | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 180 000,00 | 995,98 | 180 995,98 |
| | | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 101 000,00 | 3 000,00 | 104 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 12 000,00 | 3 000,00 | 15 000,00 |
| 90019 | | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000,00 | - 3 000,00 | 7 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 999,00 | - 3 000,00 | 2 999,00 |
| | | | Razem: | 15 390 547,04 | 77 075,29 | 15 567 622,33 |

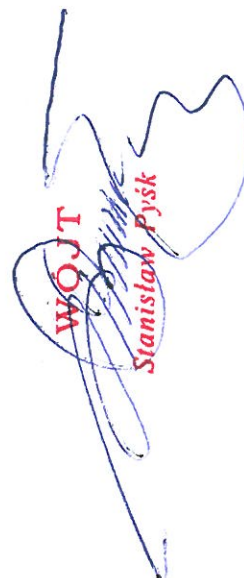


WŁO

Stanisław Pysk

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu gminy zadań zleconych na 2017 r.
Załącznik Nr 2a do Zarządzenia nr 30/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 20 października 2017 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie | | |
|--------|------------------------------------|----------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|----------|-----------|
| 010 | 01095 | | Rolnictwo i łowiectwo | 174 153,11 | 130 414,29 | 304 567,40 | | |
| | | | Pozostała działalność | 174 153,11 | 130 414,29 | 304 567,40 | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 205,20 | 205,20 | 410,40 | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 29,40 | 29,40 | 58,80 | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 200,00 | 1 200,00 | 2 400,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 861,57 | 974,34 | 2 835,91 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 118,60 | 148,20 | 266,80 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 170 738,34 | 127 857,15 | 298 595,49 | | |
| | | 750 | 75011 | | Administracja publiczna | 28 610,00 | 1 646,00 | 30 256,00 |
| | | | | | Urzędy wojewódzkie | 28 610,00 | 1 646,00 | 30 256,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | 21 708,72 | 707,64 | 22 416,36 | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | 4 092,32 | 121,00 | 4 213,32 | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | | 586,29 | 17,36 | 603,65 | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | | | 0,00 | 800,00 | 800,00 | | |
| | Pomoc społeczna | | | 21 228,00 | 189,00 | 21 417,00 | | |
| | Dodatki mieszkaniowe | | | 624,00 | 189,00 | 813,00 | | |
| | Świadczenia społeczne | | | 611,76 | 185,29 | 797,05 | | |
| | 4210 | | | Zakup materiałów i wyposażenia | 12,24 | 3,71 | 15,95 | |
| Razem: | | | | 4 589 325,11 | 132 249,29 | 4 721 574,40 | | |


WOJTA
 Stanisław Pysk