

Zarządzenie Nr 18/2018
Wójta Gminy Czarnia
z dnia 27 lipca 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **zarządzam, co następuje:**

§ 1.

Dokonuje się zmiany w budżecie gminy Czarnia na rok 2018:

- 1) Dokonuje się zmiany w dochodach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wynosi 12 196 531,75zł., z tego:
 - a) bieżące w kwocie **12 196 531,75 zł.,**
 - b) 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 **4 598 663,37 zł.**
- 3) Dokonuje się zmiany w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wynosi 15 994 282,68 zł., z tego:
 - a) bieżące w kwocie **11 373 803,91 zł.,**
 - b) majątkowe w kwocie **4 676 086,77 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 **4 598 663,37 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.

Grzegorz Adam Kamzelski
G Kamzelski
wyznaczony do pełnienia
funkcji Wójta Gminy Czarnia

UZASADNIENIE

Do Zarządzenia Nr 18/2018 Wójta gminy Czarnia z dnia 27 lipca 2018 r.

Dział 751

- **Rozdział 75109** – zwiększenia w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikami Nr 1, 1a, 2, 2a dokonuję się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr DOS-804-1/18 z dnia 05 lipca 2018 r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce na wynagrodzenie dla urzędnika z tytułu szkoleń za miesiąc czerwiec 2018 r.

Dział 801

- **Rozdział 80101, 80103, 80110, 80149, 80150, 80152** – zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 dokonuje się w związku z dostosowaniem środków na kształcenie specjalne w oświacie.
- **Rozdział 80153** - zwiększenia w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikami Nr 1, 1a, 2, 2a dokonuję się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN.I.3111.15.24.2018 dnia 04-07-2018 r Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dział 852

- **Rozdział 85215** – zwiększenia w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikami Nr 1, 1a, 2, 2a dokonuję się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN.I.3111.17.57.2018 dnia 16-07-2018 r Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania na III kwartał 2018 r.
- **Rozdział 85230** – zwiększenia w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2, dokonuję się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN.I.3111.17.41.2018 dnia 19-06-2018 r Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dział 855

- **Rozdział 85504** – zwiększenia w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikami Nr 1, 1a, 2, 2a dokonuję się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN.I.3111.20.7.2018 dnia 20-06-2018 r Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, na realizację rządowego programu „Dobry Start”.

Grzegorz Adam Kamzelski
G. Kamzelski
wyznaczony do pełnienia
funkcji Wójta Gminy Czarnia

Zestawienie zmian w dochodach budżetu gminy na 2018 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 18/2018 Wójta Gminy Czarnia z dnia 27 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	2 687,00	3 467,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
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	0,00	2 687,00	2 687,00
			Oświata i wychowanie	54 630,75	25 467,00	80 097,75
852			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 467,00	25 467,00
		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	0,00	25 467,00	25 467,00
855			Pomoc społeczna	161 139,00	20 744,00	181 883,00
		85215	Dotatki mieszkaniowe	382,00	194,00	576,00
855			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	382,00	194,00	576,00
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	17 000,00	20 550,00	37 550,00
855		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	20 550,00	37 550,00
			Rodzina	4 349 665,00	7 000,00	4 356 665,00
			Wspieranie rodziny	0,00	7 000,00	7 000,00
		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	0,00	7 000,00	7 000,00
Razem:				12 140 633,75	55 898,00	12 196 531,75

Grzegorz Adam Kamzelski
G Kamilli
 wyznaczony do pełnienia
 funkcji Wójta Gminy Czarnia

Zestawienie zmian w dochodach zadań zleconych budżetu gminy na 2018 r.

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia nr 18/2018 Wójta Gminy Czarnia z dnia 27 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	2 687,00	3 467,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
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	0,00	2 687,00	2 687,00
			Oswiata i wychowanie	0,00	25 467,00	25 467,00
801			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 467,00	25 467,00
		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	0,00	25 467,00	25 467,00
852			Pomoc społeczna	14 919,00	194,00	15 113,00
		85215	Dotatki mieszkaniowe	382,00	194,00	576,00
855		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	382,00	194,00	576,00
			Rodzina	4 343 065,00	7 000,00	4 350 065,00
		85504	Wspieranie rodziny	0,00	7 000,00	7 000,00
		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	0,00	7 000,00	7 000,00
Razem:				4 563 315,37	35 348,00	4 598 663,37

Grzegorz Adam Kamzelski
Grzegorz Adam Kamzelski
 wyznaczony do pełnienia
 funkcji Wójta Gminy Czarnia

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu gminy na 2018 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 18/2018 Wójta Gminy Czarnia z dnia 27 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
751	75109		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	2 687,00	3 467,00	
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00	
801	80101	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 687,00	2 687,00	
			Oswiata i wychowanie	3 814 226,00	25 467,00	3 839 693,00	
			Szkoły podstawowe	2 294 923,00	56 151,42	2 351 074,42	
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 446 462,00	49 082,46	1 495 544,46	
			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 477,00	- 1 115,76	117 361,24	
			Składki na ubezpieczenia społeczne	276 404,00	4 534,97	280 938,97	
			Składki na Fundusz Pracy	39 602,00	649,75	40 251,75	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 000,00	5 500,00	
		80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	419 250,00	14 269,18	433 519,18
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 286,14	12 099,54	289 385,68
				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 399,00	- 195,82	21 203,18
				Składki na ubezpieczenia społeczne	55 662,03	2 069,02	57 731,05
		Składki na Fundusz Pracy	7 972,83	296,44	8 269,27		
80110		Gimnazja	672 795,00	- 5 295,60	667 499,40		
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 992,00	- 7 295,60	38 696,40		
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	5 000,00		
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	49 972,00	- 14 465,00	35 507,00		
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 258,00	- 12 099,54	20 158,46		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 611,00	- 2 069,02	4 541,98		
		Składki na Fundusz Pracy	942,00	- 296,44	645,56		
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	114 025,00	- 44 031,00	69 994,00		

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 043,00	- 1 040,00	5 003,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 759,00	- 35 071,26	29 687,74
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 757,00	- 93,02	5 663,98
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 757,00	- 6 136,97	6 620,03
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 827,00	- 869,75	957,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 374,00	- 30,00	3 344,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 623,00	- 90,00	4 533,00
4260	Zakup energii	470,00	- 30,00	440,00
4270	Zakup usług remontowych	430,00	- 115,00	315,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	- 8,00	102,00
4300	Zakup usług pozostałych	11 160,00	- 190,00	10 970,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00	- 10,00	420,00
4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	- 10,00	10,00
4430	Różne opłaty i składki	10,00	- 6,00	4,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 185,00	- 294,00	1 891,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	- 37,00	33,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	15 200,00	- 6 629,00	8 571,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	860,00	- 498,00	362,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 800,00	- 3 779,06	6 020,94
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,00	- 850,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00	- 878,00	1 072,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	- 122,00	158,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	- 40,00	130,00
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70,00	- 50,00	20,00
4260	Zakup energii	30,00	- 10,00	20,00
4270	Zakup usług remontowych	70,00	- 35,00	35,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	- 9,50	0,50

	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	- 117,00	33,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	- 2,00	8,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	- 6,00	4,00
	4430	Różne opłaty i składki	10,00	- 8,00	2,00
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00	- 210,00	680,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	- 14,44	25,56
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 467,00	25 467,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 467,00	25 467,00
852		Pomoc społeczna	575 875,00	20 744,00	596 619,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	24 582,00	194,00	24 776,00
	3110	Świadczenia społeczne	24 375,44	189,27	24 564,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,56	4,73	11,29
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	27 800,00	20 550,00	48 350,00
	3110	Świadczenia społeczne	27 500,00	20 550,00	48 050,00
855		Rodzina	4 378 980,00	7 000,00	4 385 980,00
	85504	Wspieranie rodziny	21 355,00	7 000,00	28 355,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 500,00	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 504,00	1 504,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 143,00	259,00	3 402,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	37,00	237,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00
		Razem:	15 996 992,68	55 898,00	16 052 890,68

Grzegorz Adam Kamzelski
G. Kamzelski
wyznaczony do pełnienia
funkcji Wójta Gminy Czarnia

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu gminy zadań zleconych na 2018 r.

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia nr 18/2018 Wójta Gminy Czarnia z dnia 27 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	2 687,00	3 467,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
801		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 687,00	2 687,00
			Oświata i wychowanie	0,00	25 467,00	25 467,00
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 467,00	25 467,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 467,00	25 467,00
852			Pomoc społeczna	14 919,00	194,00	15 113,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	382,00	194,00	576,00
		3110	Świadczenia społeczne	375,44	189,27	564,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,56	4,73	11,29
855			Rodzina	4 343 065,00	7 000,00	4 350 065,00
	85504		Wsparanie rodziny	0,00	7 000,00	7 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 500,00	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 504,00	1 504,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	259,00	259,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	37,00	37,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00
Razem:				4 563 315,37	35 348,00	4 598 663,37

Grzegorz Adam Kamzelski
G. Kamzelski
 wyznaczony do pełnienia
 funkcji Wójta Gminy Czarnia