

Zarządzenie Nr 8/2012
Wójta Gminy Czarnia
z dnia 25 kwietnia 2012 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2012

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. 247 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 2012:

1. Dokonuje się zmiany w dochodach budżetu gminy na kwotę 146 901,79 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 1**.

Plan dochodów po zmianach wynosi 8 558 137,79 zł, z tego :

- a) dochody bieżące w kwocie **7 835 501,79 zł,**
- b) dochody majątkowe w kwocie **722 636,00 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 **1 625 781,79 zł.**
3. Dokonuje się zmiany w wydatkach budżetu gminy na kwotę 146 901,79 zł, zgodnie z załącznikiem **Nr 2**.

Plan wydatków po zmianach wynosi 10 334 127,16, z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie **7 522 502,16 zł,**
- b) wydatki majątkowe w kwocie **2 811 625,00 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 **1 625 781,79 zł.**

§ 2.

Wprowadza się zmiany w wydatkach na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 3.

Wykonanie powierza się Wójtowi Gminy

§ 4.

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


WÓJT
inż. Czesław Jurga

Z E S T A W I E N I E

zmian dochodów w budżecie gminy na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	106 865,79	106 865,79
	01095		Pozostała działalność	0,00	106 865,79	106 865,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	106 865,79	106 865,79
852			Pomoc społeczna	1 576 900,00	15 000,00	1 591 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 464 000,00	13 000,00	1 477 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 464 000,00	13 000,00	1 477 000,00
	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.	5 900,00	100,00	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600,00	- 300,00	2 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 300,00	400,00	3 700,00
	85216		Zasiłki stałe	35 000,00	2 000,00	37 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 000,00	2 000,00	37 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 000,00	- 100,00	71 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 000,00	- 100,00	71 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 036,00	25 036,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	25 036,00	25 036,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	25 036,00	25 036,00
RAZEM				1 576 900,00	146 901,79	1 723 801,79
Plan dochodów po zmianach:				8 411 236,00	146 901,79	8 558 137,79

Uzasadnienie:

Dział 010

- **Rozdział 01095** – zwiększenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN.I.3011.21.2012.010 z dnia 13-04-2012 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu, poniesionych przez gminy.

Dział 852

- **Rozdział 85212** – zwiększenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN.- I.3111.24.2012 z dnia 02-04-2012 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu, w sprawie ostatecznych kwot dotacji celowych ujętych w planach finansowych budżetu województwa mazowieckiego na 2012 r.
- **Rozdział 85213** – zmian dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN.- I.3111.24.2012 z dnia 02-04-2012 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu, w sprawie ostatecznych kwot dotacji celowych ujętych w planach finansowych budżetu województwa mazowieckiego na 2012 r.
- **Rozdział 85216** – zwiększenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN.- I.3111.24.2012 z dnia 02-04-2012 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu, w sprawie ostatecznych kwot dotacji celowych ujętych w planach finansowych budżetu województwa mazowieckiego na 2012 r.
- **Rozdział 85219** – zmniejszenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN.- I.3111.24.2012 z dnia 02-04-2012 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu, w sprawie ostatecznych kwot dotacji celowych ujętych w planach finansowych budżetu województwa mazowieckiego na 2012 r.

Dział 854

- **Rozdział 85415** – zwiększenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN.I.3011.8.2012.854 z dnia 02-04-2012 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

W O J T

inż. Czesław Jurga

Z E S T A W I E N I E

zmian w dochodach zadań zleconych budżetu gminy na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	106 865,79	106 865,79
	01095		Pozostała działalność	0,00	106 865,79	106 865,79
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	106 865,79	106 865,79
852			Pomoc społeczna	1 466 600,00	12 700,00	1 479 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 464 000,00	13 000,00	1 477 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 464 000,00	13 000,00	1 477 000,00
	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.	2 600,00	- 300,00	2 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600,00	- 300,00	2 300,00
RAZEM				1 466 600,00	119 565,79	1 586 165,79
Plan dochodów po zmianach:				1 506 216,00	119 565,79	1 625 781,79

Uzasadnienie:

Dział 010

- **Rozdział 01095** –zwiększenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN.I.3011.21.2012.010 z dnia 13-04-2012 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu, poniesionych przez gminy.

Dział 852

- **Rozdział 85212** –zwiększenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN.- I.3111.24.2012 z dnia 02-04-2012 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu, w sprawie ostatecznych kwot dotacji celowych ujętych w planach finansowych budżetu województwa mazowieckiego na 2012 r.
- **Rozdział 85213** –zmniejszenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN.- I.3111.24.2012 z dnia 02-04-2012 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu, w sprawie ostatecznych kwot dotacji celowych ujętych w planach finansowych budżetu województwa mazowieckiego na 2012 r.


W O J T
inż. Czesław Jurga.

Z E S T A W I E N I E
zmian wydatków w budżecie gminy na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	106 865,79	106 865,79
	01095		Pozostała działalność	0,00	106 865,79	106 865,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	119,70	119,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	710,71	710,71
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	565,00	565,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	104 770,38	104 770,38
758			Różne rozliczenia	70 000,00	- 1 259,00	68 741,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	70 000,00	- 1 259,00	68 741,00
		4810	Rezerwy	70 000,00	- 1 259,00	68 741,00
801			Oświata i wychowanie	11 185,00	0,00	11 185,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	11 185,00	0,00	11 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 940,00	- 1 440,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 245,00	1 440,00	10 685,00
851			Ochrona zdrowia	13 249,37	0,00	13 249,37
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	13 249,37	0,00	13 249,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	42,75	42,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	6,13	6,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	250,00	2 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 249,37	- 298,88	10 950,49
852			Pomoc społeczna	1 689 925,00	15 000,00	1 704 925,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 426 200,00	13 000,00	1 439 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 411 850,00	12 800,00	1 424 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 350,00	200,00	14 550,00
	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.	6 725,00	100,00	6 825,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 725,00	100,00	6 825,00

	85216		Zasiłki stałe	43 750,00	2 000,00	45 750,00
		3110	Świadczenia społeczne	43 750,00	2 000,00	45 750,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	213 250,00	- 100,00	213 150,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 500,00	- 758,62	163 741,38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 650,00	- 338,80	13 311,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 400,00	1 024,36	31 424,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	- 26,94	4 673,06
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 013,00	26 295,00	31 308,00
	85401		Świetlice szkolne	13,00	0,00	13,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	13,00	- 13,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	13,00	13,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	26 295,00	31 295,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	26 295,00	31 295,00
RAZEM				1 789 372,37	146 901,79	1 936 274,16
Plan wydatków po zmianach:				10 187 225,37	146 901,79	10 334 127,16

Uzasadnienie:

Dział 010

- **Rozdział 01095** – zwiększenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN.I.3011.21.2012.010 z dnia 13-04-2012 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu, poniesionych przez gminy.

Dział 758

- **Rozdział 75818** – zmniejszenia dokonuje się pokrycie kosztów świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, w części należnej gminie, z rezerwy ogólnej.

Dział 801

- **Rozdział 80103** – zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Banysiach, z przeznaczeniem pokrycie kosztów odpisu składki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 851

- **Rozdział 85154** – zmian dokonuje się na pokrycie kosztów umowy zlecenia.

Dział 852

- **Rozdział 85212** – zwiększenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN.- I.3111.24.2012 z dnia 02-04-2012 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu, w sprawie ostatecznych kwot dotacji celowych ujętych w planach finansowych budżetu województwa mazowieckiego na 2012 r.
- **Rozdział 85213** – zmian dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN.- I.3111.24.2012 z dnia 02-04-2012 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu, w sprawie ostatecznych kwot dotacji celowych ujętych w planach finansowych budżetu województwa mazowieckiego na 2012 r.
- **Rozdział 85216** – zwiększenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN.- I.3111.24.2012 z dnia 02-04-2012 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu, w sprawie ostatecznych kwot dotacji celowych ujętych w planach finansowych budżetu województwa mazowieckiego na 2012 r.
- **Rozdział 85219** – zmniejszenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN.- I.3111.24.2012 z dnia 02-04-2012 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu, w sprawie ostatecznych kwot dotacji celowych ujętych w planach finansowych budżetu województwa mazowieckiego na 2012 r. oraz na podstawie wniosku Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarni, wynikające z bieżących potrzeb jednostki.

Dział 854

- **Rozdział 85401** - zmian dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Czarni, z przeznaczeniem pokrycie kosztów odpisu składki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
- **Rozdział 85415** – zwiększenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN.I.3011.8.2012.854 z dnia 02-04-2012 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym oraz z rezerwy ogólnej w kwocie 1 259,00 zł, w części należnej gminie.


inż. Czesław Jurga

Z E S T A W I E N I E

zmian w wydatkach zadań zleconych budżetu gminy na 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	106 865,79	106 865,79
	01095		Pozostała działalność	0,00	106 865,79	106 865,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	119,70	119,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	700,00	700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	710,71	710,71
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	565,00	565,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	104 770,38	104 770,38
852			Pomoc społeczna	1 428 800,00	12 700,00	1 441 500,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 426 200,00	13 000,00	1 439 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 411 850,00	12 800,00	1 424 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 350,00	200,00	14 550,00
	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.	2 600,00	- 300,00	2 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 600,00	- 300,00	2 300,00
Razem				1 428 800,00	119 565,79	1 548 365,79
Plan wydatków po zmianach:				1 506 216,00	119 565,79	1 625 781,79

Uzasadnienie:

Dział 010

- **Rozdział 01095** – zwiększenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN.I.3011.21.2012.010 z dnia 13-04-2012 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa mazowieckiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie zwrotu, poniesionych przez gminy.

Dział 852

- **Rozdział 85212** – zwiększenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN.- I.3111.24.2012 z dnia 02-04-2012 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu, w sprawie ostatecznych kwot dotacji celowych ujętych w planach finansowych budżetu województwa mazowieckiego na 2012 r.
- **Rozdział 85213** – zmniejszenia dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN.- I.3111.24.2012 z dnia 02-04-2012 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu, w sprawie ostatecznych kwot dotacji celowych ujętych w planach finansowych budżetu województwa mazowieckiego na 2012 r.


inż. Czesław Jurga

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012**

Dochody					Wydatki				
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.		Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.		Plan
Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	756			13 000,00	Ochrona zdrowia	851			500,00
Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw		75618		13 000,00	Zwalczanie narkomanii		85153		500,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu			0480	13 000,00	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	
Ogółem dochody				13 000,00	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	851	85154		16 449,37
					Wynagrodzenia bezosobowe			4170	2 250,00
					Składki na ubezpieczenia społeczne			4110	42,75
					Składki na fundusz Pracy			4120	6,13
					Zakup materiałów i wyposażenia			4210	10 950,49
					Zakup usług pozostałych			4300	3 000,00
					Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego			4610	200,00
					Ogółem wydatki				16 949,37

W O J T

inż. Czesław Jurga