

Zarządzenie Nr 27/2016
Wójta Gminy Czarnia
z dnia 24 października 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2016

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) oraz art. 147 ust.1, art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **zarządzam, co następuje:**

§ 1

1) Dokonuje się zmiany w budżecie gminy Czarnia na rok 2016:

1. Dokonuje się zmiany w dochodach budżetu gminy, zgodnie załącznikiem Nr 1.

Plan dochodów po zmianach wynosi 11 130 186,98 zł, z tego :

a) dochody bieżące w kwocie **11 122 385,98 zł,**

b) dochody majątkowe w kwocie **7 801,00 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 **4 007 365,59 zł.**

3. Dokonuje się zmiany w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

Plan wydatków po zmianach wynosi 12 591 650,83 zł., z tego:

a) wydatki bieżące w kwocie **10 825 970,43 zł,**

b) wydatki majątkowe w kwocie **1 765 680,40 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 **4 007 365,59 zł.**

§ 2

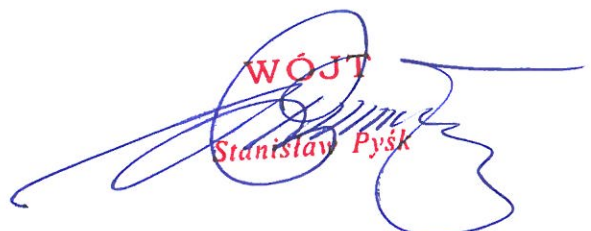
Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykonanie zarządzenia 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.

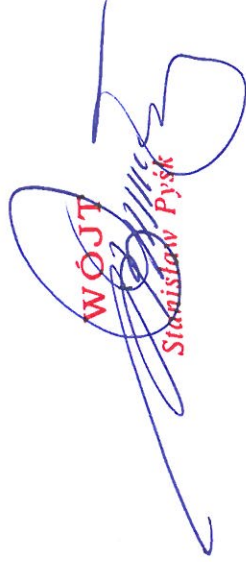

WÓJT
Stanisław Pyśk

Zestawienie zmian dochodów w budżecie gminy na 2016 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 27/2016 Wójta Gminy Czarnia z dnia 24 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	173 204,94	130 512,65	303 717,59
	01095		Pozostała działalność	166 804,94	130 512,65	297 317,59
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	161 403,94	130 512,65	291 916,59
			Administracja publiczna	82 490,97	3 795,00	86 285,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 654,00	3 795,00	33 449,00
		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	29 654,00	3 795,00	33 449,00
852			Pomoc społeczna	3 901 740,00	28 625,00	3 930 365,00
	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	12 415,00	1 429,00	13 844,00
		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	7 915,00	57,00	7 972,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 500,00	1 372,00	5 872,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00	5 200,00	25 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	5 200,00	25 200,00
	85215		Dodatkowe mieszkaniowe	823,00	333,00	1 156,00
		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	823,00	333,00	1 156,00
	85216		Zasiłki stałe	56 630,00	15 974,00	72 604,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 630,00	15 974,00	72 604,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	74 241,00	5 689,00	79 930,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	5 689,00	75 689,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	51 424,00	16 177,00	67 601,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	51 424,00	16 177,00	67 601,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 849,00	15 802,00	58 651,00

	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	8 575,00	375,00	8 950,00
Razem:			10 951 077,33	179 109,65	11 130 186,98


 WÓJT
 Stanisław Pyšek

Zestawienie zmian w dochodach budżetu gminy zadań zleconych na 2016 r.

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia nr 27/2016 Wójta Gminy Czarnia z dnia 24 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	161 403,94	130 512,65	291 916,59
	01095		Pozostała działalność	161 403,94	130 512,65	291 916,59
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	161 403,94	130 512,65	291 916,59
			Administracja publiczna	29 654,00	3 795,00	33 449,00
852	75011		Urzędy wojewódzkie	29 654,00	3 795,00	33 449,00
	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	29 654,00	3 795,00	33 449,00
852			Pomoc społeczna	3 652 402,00	390,00	3 652 792,00
	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	7 915,00	57,00	7 972,00
85215	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	7 915,00	57,00	7 972,00
			Dodatki mieszkaniowe	823,00	333,00	1 156,00
	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	823,00	333,00	1 156,00
Razem:				3 872 667,94	134 697,65	4 007 365,59

WÓJT
Stanisław Pysk

Zestawienie zmian wydatków w budżecie gminy na 2016 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 27/2016 Wójta Gminy Czarnia z dnia 24 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	400 291,94	130 512,65	530 804,59
			Pozostała działalność	161 403,94	130 512,65	291 916,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,10	171,00	359,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,95	24,50	51,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 000,00	2 100,00
750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 776,53	1 300,33	3 076,86
		4300	Zakup usług pozostałych	73,20	63,24	136,44
		4430	Różne opłaty i składki	158 239,16	127 953,58	286 192,74
			Administracja publiczna	1 084 225,28	3 795,00	1 088 020,28
		75011	Urzędy wojewódzkie	29 654,00	3 795,00	33 449,00
754	75412	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 795,00	2 795,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110 446,00	2 000,00	112 446,00
			Ochotnicze straż pożarne	99 646,00	2 000,00	101 646,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 331,99	500,00	17 831,99
758	75818	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 500,00	3 500,00
			Różne rozliczenia	64 893,99	- 2 000,00	62 893,99
			Rezerwy ogólne i celowe	62 893,99	- 2 000,00	60 893,99
		4810	Rezerwy	62 893,99	- 2 000,00	60 893,99
			Oświata i wychowanie	3 799 687,25	0,00	3 799 687,25
801	80101		Szkoły podstawowe	1 926 233,37	46 000,00	1 972 233,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 396,75	40 000,00	1 186 396,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 656,00	6 000,00	234 656,00
		80110	Gimnazja	1 109 977,57	- 46 000,00	1 063 977,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	668 211,00	- 40 000,00	628 211,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 586,00	- 6 000,00	122 586,00

851			Ochrona zdrowia	15 758,75	0,00	15 758,75
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 558,75	0,00	15 558,75
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	399,60	399,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 450,00	- 399,60	5 050,40
852			Pomoc społeczna	4 459 478,00	28 625,00	4 488 103,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 700,00	160,00	3 860,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 700,00	160,00	3 860,00
	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	12 427,00	1 429,00	13 856,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 415,00	1 429,00	13 844,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65 750,00	5 200,00	70 950,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 700,00	5 200,00	70 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 823,00	333,00	31 156,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 808,96	324,38	31 133,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,04	8,62	22,66
	85216		Zasłki stałe	56 673,00	15 974,00	72 647,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 630,00	15 974,00	72 604,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	286 248,00	5 529,00	291 777,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 207,18	5 689,00	194 896,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 790,00	- 160,00	6 630,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	- 1 500,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 500,00	5 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	116 490,90	16 177,00	132 667,90
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	66 424,00	16 177,00	82 601,00
		3240	Stypendia dla uczniów	57 849,00	15 802,00	73 651,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 575,00	375,00	8 950,00
			Razem:	12 412 541,18	179 109,65	12 591 650,83

Wójt
Stanisław Piśk

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu gminy zadań zleconych na 2016 r.

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia nr 27/2016 Wójta Gminy Czarnia z dnia 24 października 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	161 403,94	130 512,65	291 916,59
	01095		Pozostała działalność	161 403,94	130 512,65	291 916,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,10	171,00	359,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,95	24,50	51,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 000,00	2 100,00
750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 776,53	1 300,33	3 076,86
		4300	Zakup usług pozostałych	73,20	63,24	136,44
		4430	Różne opłaty i składki	158 239,16	127 953,58	286 192,74
			Administracja publiczna	29 654,00	3 795,00	33 449,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	29 654,00	3 795,00	33 449,00
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 795,00	2 795,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Pomoc społeczna	3 652 402,00	390,00	3 652 792,00
	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.	7 915,00	57,00	7 972,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 915,00	57,00	7 972,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	823,00	333,00	1 156,00
		3110	Świadczenia społeczne	808,96	324,38	1 133,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,04	8,62	22,66
Razem:				3 872 667,94	134 697,65	4 007 365,59

WOJEWÓDZKI URZĄD ZWYKŁY
Stanisław Pyśk

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 225,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	15 225,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	15 225,00
DOCHODY OGÓŁEM				15 225,00
WYDATKI				
851			Ochrona zdrowia	15 758,75
	85153		Zwalczanie narkomanii	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 558,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00
		4190	Nagrody konkursowe – przed zmianą	0,00
			Nagrody konkursowe - zmiana	399,60
			Nagrody konkursowe - po zmianie	399,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia – przed zmianą	5 450,00
			Zakup materiałów i wyposażenia - zmiana	-399,60
			Zakup materiałów i wyposażenia – po zmianie	5 050,40
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	520,00
WYDATKI OGÓŁEM				15 758,75

UZASADNIENIE

Do Zarządzenia Nr 27/2016 Wójta gminy Czarnia z dnia 24 października 2016 r.

Dział 010

- **Rozdział 01095** – zwiększenia, wynikającego z załączników Nr 1, 1a, 2, 2a, dokonuje się na podstawie informacji zawartej w piśmie Nr FCR-I.3111.1.64.2016 z dnia 13 października 2016r. 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 750

- **Rozdział 75011** – zwiększenia, wynikającego z załączników Nr 1, 1a, 2, 2a, dokonuje się na podstawie informacji zawartej w piśmie Nr FCR-I.3111.1.9.44.2016 z dnia 20 października 2016r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, z przeznaczeniem na uzupełnienie dotacji dla JST z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych.

Dział 754

- **Rozdział 75412** – zwiększenia, wynikającego z załącznika Nr 2, dokonuje się na pokrycie kosztów usług remontowych samochodu OSP oraz wymianę oleju – z rezerwy ogólnej.

Dział 758

- **Rozdział 75818** – zmniejszenia, wynikającego z załącznika Nr 2, dokonuje się na pokrycie kosztów usług remontowych samochodu OSP oraz wymianę oleju – z rezerwy ogólnej.

Dział 801

- **Rozdział 80101, 80110** – zmiany, wynikające z załącznika Nr 2, dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Czarni na potrzeby bieżącej jednostki.

Dział 851

- **Rozdział 85154** – zmiany, wynikające z załącznika Nr 2, dokonuje się na pokrycie kosztów nagród konkursowych o wiedzy w Gminie Czarnia.

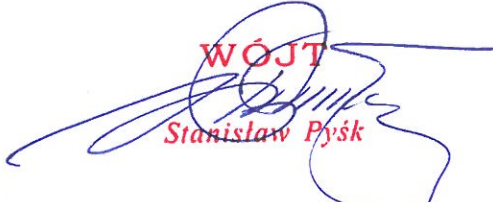
Dział 852

- **Rozdział 85204, 85219** – zmiany, wynikające z załącznika nr 2, dokonuje się na wniosek Kierownika GOPS w Czarni na potrzeby bieżącej jednostki.
- **Rozdział 85213** – zwiększenia, wynikającego z załączników Nr 1, 1a, 2, 2a, dokonuje się na podstawie informacji zawartej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FCR.I.3111.17.88.2016 dnia 24-10-2016, - zwiększenia wynikającego z załączników Nr 1 i 2 dokonuje się na podstawie informacji zawartej w piśmie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FCR.I.3111.17.43.2016 dnia 18-10-2016 r., Wprowadzone zmiany związane są z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne.

- **Rozdział 85214** – zwiększenia, wynikającego z załączników Nr 1 i 2, dokonuje się na podstawie informacji zawartej w piśmie Nr FCR.I.3111.17.64.2016 dnia 18-10-2016r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.
- **Rozdział 85215** – zwiększenia, wynikającego z załączników Nr 1, 1a, 2, 2a, dokonuje się na podstawie informacji zawartej w piśmie Nr FIN-I.3111.17.68.2016 z dnia 12 października 2016r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kw.2016 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania.
- **Rozdział 85216** – zwiększenia, wynikającego z załączników Nr 1 i 2, dokonuje się na podstawie informacji zawartej w piśmie Nr FCR.I.3111.17.64.2016 dnia 30-09-2016r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
- **Rozdział 85219** – zwiększenia, wynikającego z załączników Nr 1 i 2, dokonuje się na podstawie informacji zawartej w piśmie Nr FCR-I.3111.17.64.2016 dnia 18 października 2016 r., Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, w związku z niedoborem środków finansowych na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016.

Dział 854

- **Rozdział 85415** – zwiększenia, wynikającego z załączników Nr 1 i 2, dokonuje się na podstawie informacji zawartej w pismach:
 - Nr FCR.I.3111.19.15.2016 dnia 19-10-2016r., Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.;
 - Nr FCR.I.3111.19.14.2016 dnia 18-10-2016r., Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”.


WÓJT
 Stanisław Pyśk