Zarządzenie Nr 25/2017
Wójta Gminy Czarnia
z dnia 18 września 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.) oraz art. 147 ust.1, 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

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 11 915 825,11 zł, z tego :
   a) dochody bieżące w kwocie **11 915 825,11 zł,**
   b) dochody 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 **4 488 409,11 zł.**
3. Dokonuje się zmiany w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
   Plan wydatków po zmianach wynosi 16 268 259,04 zł., z tego:
   a) wydatki bieżące w kwocie **11 432 340,77 zł,**
   b) wydatki majątkowe w kwocie **4 835 918,27 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 **4 488 409,11 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.

WÓJT
Pyśk Stanisław

Zestawienie zmian w dochodach budżetu gminy na 2017 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 25/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 18 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	203 177,00	- 10 547,00	192 630,00
	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	12 400,00	15,00	12 415,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 500,00	15,00	5 515,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 372,00	3 045,00	78 417,00
		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	4 872,00	3 045,00	7 917,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	51 700,00	- 13 607,00	38 093,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 700,00	- 13 607,00	38 093,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 704,00	5 400,00	29 104,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	23 704,00	5 400,00	29 104,00
		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	0,00	5 400,00	5 400,00
855			Rodzina	4 231 323,00	18,00	4 231 341,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	23,00	18,00	41,00
		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	23,00	18,00	41,00
			Razem:	11 920 954,11	- 5 129,00	11 915 825,11

WÓJT
Stanisław Pyśk

Zestawienie zmian w dochodach zadań zleconych budżetu gminy na 2017 r.

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia nr 25/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 18 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	12 396,00	3 045,00	15 441,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	3 045,00	7 917,00
		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	4 872,00	3 045,00	7 917,00
855			Rodzina	4 228 023,00	18,00	4 228 041,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	23,00	18,00	41,00
		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	23,00	18,00	41,00
			Razem:	4 485 346,11	3 063,00	4 488 409,11

WÓJT
Stanisław Pyśk

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu gminy na 2017 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 25/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 18 września 2017 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 202 282,30	0,00	1 202 282,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 610,00	0,00	28 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 708,54	0,18	21 708,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 092,31	0,02	4 092,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	586,48	- 0,20	586,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 099 876,00	- 720,00	1 099 156,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 700,00	- 206,22	52 493,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 319,00	- 513,78	17 805,22
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	720,00	1 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	- 280,00	720,00
801			Oświata i wychowanie	3 905 134,00	0,00	3 905 134,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 077 227,00	4 030,00	2 081 257,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 797,30	1 170,00	115 967,30
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 686,70	2 000,00	43 686,70
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	300,00	3 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 110,00	- 40,00	69 070,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	600,00	3 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	321 482,00	1 246,00	322 728,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 495,00	1 246,00	10 741,00
	80110		Gimnazja	1 066 152,00	- 6 276,00	1 059 876,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 408,00	- 1 000,00	39 408,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 286,78	1 000,00	22 286,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	200,00	2 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 230,00	- 5 776,00	26 454,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	- 700,00	1 800,00
	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	34 384,00	1 000,00	35 384,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	309,00	1 000,00	1 309,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 626,00	4 000,00	23 626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 789,00	684,00	4 473,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	599,00	98,00	697,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 164,00	- 5 830,00	334,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	317,00	1 048,00	1 365,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	124 891,00	0,00	124 891,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	627,00	5 627,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 299,00	- 627,00	3 672,00
852			Pomoc społeczna	754 666,00	- 10 547,00	744 119,00
	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.	12 412,00	15,00	12 427,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 400,00	15,00	12 415,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	349 569,00	3 045,00	352 614,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	3 000,00	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 772,00	45,00	5 817,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 600,00	- 13 607,00	96 993,00
		3110	Świadczenia społeczne	109 700,00	- 13 607,00	96 093,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94 503,00	5 400,00	99 903,00
	85401		Świetlice szkolne	50 799,00	0,00	50 799,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 317,00	676,00	3 993,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 533,39	- 676,00	1 857,39
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 704,00	5 400,00	49 104,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	5 400,00	5 400,00
855			Rodzina	4 259 576,00	18,00	4 259 594,00

85501		Świadczenie wychowawcze	2 764 000,00	0,00	2 764 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	1 875,00	25 875,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 175,00	- 1 675,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	500,00	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 700,00	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 466 300,00	0,00	1 466 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 404 430,00	- 8 771,27	1 395 658,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	- 6 000,00	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 744,00	7 226,00	30 970,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	688,73	45,27	734,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
85503		Karta Dużej Rodziny	23,00	18,00	41,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00	18,00	41,00
		Razem:	16 273 388,04	- 5 129,00	16 268 259,04

WÓJT
Stanisław Pysk

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu gminy zadań zleconych na 2017 r.

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia nr 25/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 18 września 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	28 610,00	0,00	28 610,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 610,00	0,00	28 610,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 708,54	0,18	21 708,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 092,31	0,02	4 092,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	586,48	- 0,20	586,28
852			Pomoc społeczna	12 396,00	3 045,00	15 441,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 872,00	3 045,00	7 917,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	3 000,00	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	45,00	117,00
855			Rodzina	4 228 023,00	18,00	4 228 041,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 764 000,00	0,00	2 764 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	1 875,00	25 875,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 175,00	- 1 675,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	500,00	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	- 700,00	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 464 000,00	0,00	1 464 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 404 430,00	- 8 771,27	1 395 658,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	- 6 000,00	23 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 744,00	7 226,00	30 970,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	688,73	45,27	734,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 000,00	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	23,00	18,00	41,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23,00	18,00	41,00

Razem:	4 485 346,11	3 063,00	4 488 409,11

WÓJT
Stanisław Pyśk

UZASADNIENIE

Do Zarządzenia Nr 25/2017 Wójta gminy Czarnia z dnia 18 września 2017 r.

Dział 750

- Rozdział 75011 – zmiany w planie wydatków, zgodnie z złącznikiem Nr 2, wynikają one z bieżących potrzeb Urzędu Gminy.
- Rozdział 75023 – zmniejszenia w planie wydatków, zgodnie z złącznikiem Nr 2, wynikają one z bieżących potrzeb Urzędu Gminy, na pokrycie kosztów promocji gminy.
- Rozdział 75075 – zwiększenia w planie wydatków, zgodnie z złącznikiem Nr 2, na dokonuje się pokrycie kosztów promocji gminy.

Dział 801

- Rozdział 80101, 80103, 80110, 80149, 80150 - zmiany w planie wydatków, zgodnie z złącznikiem Nr 2, dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół 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.3111.16.70.2017 z dnia 29 sierpnia 2017 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.
- Rozdział 85219 – zwiększenia, zgodnie z załącznikami Nr 1, 1a, 2, 2a, dokonuję się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FCR-I.3111.16.62.2017 dnia 17 sierpnia 2017 r., Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, w związku z niedoborem środków finansowych na wypłacenie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki.
- Rozdział 85230 - zmniejszenia w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2, dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN-I.3111.16.74.2017 z dnia 06 września 2017 r., Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, w zakresie dofinansowania zadań dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
- Rozdział 85501, 85502 – zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a, dokonuje się na wniosek Kierownika GOPS w Czarni. Wynikają one z bieżących potrzeb jednostki.

Dział 855

- Rozdział 85503 – zwiększenia, zgodnie z załącznikami Nr 1, 1a, 2, 2a, dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN-I.3111.19.16.2017 z dnia 11 września 2017 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

Dział 854

- **Rozdział 85401** - zmiany w planie wydatków, zgodnie z złącznikiem Nr 2, dokonuje się na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół w Czarni. Wynikają one z bieżących potrzeb jednostki.
- **Rozdział 85415** – zwiększenia, zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, dokonuję się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FCR.I.3111.18.17.2017 dnia 31-0-2017 r., Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna.

WÓJT

Pysk Stanisław