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.

WÓJT
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 realizacje 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 zkupu 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 realizacje 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, dokonuję 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, dokonuję 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

Pysk 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
		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
750			Administracja publiczna	29 610,00	1 646,00	31 256,00
	75011		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
801			Oświata i wychowanie	104 254,00	14 000,00	118 254,00
	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
		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		Dodatki 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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 462,00	5 732,00	87 194,00
		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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 104,00	25 066,00	54 170,00
	85415		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			Rolnictwo i łowiectwo	174 153,11	130 414,29	304 567,40
	01095		Pozostała działalność	174 153,11	130 414,29	304 567,40
		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
750			Administracja publiczna	28 610,00	1 646,00	30 256,00
	75011		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
852			Pomoc społeczna	21 228,00	189,00	21 417,00
	85215		Dodatki 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		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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 157,00	28,00	15 185,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 724,00	189,00	30 913,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 611,76	185,29	30 797,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,24	3,71	15,95
	85219		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
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**99 903,00**	**25 066,00**	**124 969,00**
	85401		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
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**317 805,66**	**0,00**	**317 805,66**
	90002		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
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	995,98	180 995,98
	90015		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	177 075,29	15 567 622,33

WÓJT
Stanisław Pyśk

Zestawienie zmian w wydatkach budzetu 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			Rolnictwo i łowiectwo	174 153,11	130 414,29	304 567,40
	01095		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			Administracja publiczna	28 610,00	1 646,00	30 256,00
	75011		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
852			Pomoc społeczna	21 228,00	189,00	21 417,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	624,00	189,00	813,00
		3110	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

WÓJT

Stanisław Pyśk