

Zarządzenie Nr 39/2017
Wójta Gminy Czarnia
z dnia 14 grudnia 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 2017 r. poz. 1875) 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 2017:

- 1) Dokonuje się zmiany w dochodach budżetu gminy, zgodnie załącznikiem Nr 1.
Plan dochodów po zmianach wynosi 12 447 386,19 zł, z tego :
 - a) dochody bieżące w kwocie 12 440 095,25 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 4 897 711,40 zł.
- 3) Dokonuje się zmiany w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr 2.
Plan wydatków po zmianach wynosi 15 479 709,40 zł., z tego:
 - a) wydatki bieżące w kwocie 11 643 791,13 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 4 897 711,40 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.


WOJT
Pysk Stanisław

UZASADNIENIE

Do Zarządzenia Nr 39/2017 Wójta gminy Czarnia z dnia 14 grudnia 2017 r.

Dział 750

- Rozdział 75023 – zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2, wynikają z bieżących potrzeb Urzędu Gminy.

Dział 801

- Rozdział 80101, 80103, 80110 – zmiany, zgodnie z załącznikami Nr 2, dokonuje się na wniosek Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Czarni. Wynikają one z bieżących potrzeb jednostki.

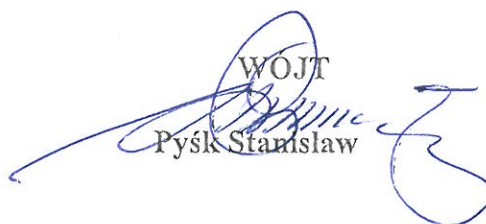
Dział 852

- Rozdział 85202, 85214, 85215, 85228 - zmiany, zgodnie z załącznikami Nr 2, dokonuje się na wniosek Kierownika GOPS w Czarni. Wynikają one z bieżących potrzeb jednostki
- Rozdział 85213 – zmniejszenie w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2, dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN-I.3111.16.140.2017 z dnia 05 grudnia 2017 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne.
- Rozdział 85214 – zmniejszenie w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2, dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN-I.3111.16.142.2017 z dnia 05 grudnia 2017 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
- Rozdział 85216 – zmniejszenie w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2, dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN-I.3111.16.141.2017 z dnia 05 grudnia 2017 r. Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

Dział 855

- Rozdział 85501 – zmiany, zgodnie z załącznikami Nr 1, 1a, 2, 2a, dokonuje się na podstawie informacji wynikającej z pism: Nr FIN-I.3111.19.31.2017 z dnia 30 listopada 2017 r. Nr FIN-I.3111.19.33.2017 z dnia 11 grudnia 2017 r. oraz Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego.
- Rozdział 85502 - zmiany, zgodnie z załącznikami Nr 2, 2a, dokonuje się na wniosek Kierownika GOPS w Czarni. Wynikają one z bieżących potrzeb jednostki.

WOJT
Pyśk Stanisław



Zestawienie zmian w dochodach budżetu gminy na 2017 r.
Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 39/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 14 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	212 342,00	- 5 182,00	207 160,00
	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.	16 173,00	- 163,00	16 010,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 543,00	- 163,00	5 380,00
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 924,00	- 3 207,00	11 717,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 924,00	- 3 207,00	11 717,00
855	85216		Zasiłki stałe	61 586,00	- 1 812,00	59 774,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 586,00	- 1 812,00	59 774,00
			Rodzina	4 423 912,00	80 585,00	4 504 497,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 833 510,00	80 585,00	2 914 095,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 833 510,00	80 585,00	2 914 095,00	
Razem:				12 371 983,19	75 403,00	12 447 386,19

WÓJT
Stanisław Pyśk

Zestawienie zmian w dochodach zadań zleconych budżetu gminy na 2017 r.
Załącznik Nr 1a do Zarządzenia nr 39/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 14 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 417 689,00	80 585,00	4 498 274,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 833 510,00	80 585,00	2 914 095,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 833 510,00	80 585,00	2 914 095,00
Razem:				4 817 126,40	80 585,00	4 897 711,40

WOJT
Stanisław Pyśk

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu gminy na 2017 r.
Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 39/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 14 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 131 328,30	0,00	1 131 328,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 026 556,00	0,00	1 026 556,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 205,22	- 212,10	12 993,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	212,10	15 212,10
801			Oświata i wychowanie	3 962 932,00	0,00	3 962 932,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 232 464,80	12 900,00	2 245 364,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 825,00	- 5 000,00	160 825,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 343 719,33	19 000,00	1 362 719,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 986,00	400,00	250 386,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 076,00	- 1 500,00	35 576,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	345 536,09	1 473,00	347 009,09
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 231,30	1 600,00	228 831,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 878,73	273,00	43 151,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 549,03	- 1 400,00	5 149,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	1 000,00	11 500,00
	80119		Gimnazja	950 105,11	- 14 373,00	935 732,11
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 908,00	- 2 000,00	33 908,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 869,49	- 8 373,00	576 496,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 588,00	- 3 000,00	108 588,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 296,00	- 1 000,00	14 296,00
852			Pomoc społeczna	504 179,63	- 5 182,00	558 997,63
	85202		Domy pomocy społecznej	15 025,00	- 3 500,00	11 525,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	- 3 500,00	11 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 185,00	- 163,00	16 022,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 173,00	- 163,00	16 010,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	34 943,00	- 5 457,00	29 492,00
	3110	Świadczenia społeczne	34 924,00	- 5 457,00	29 467,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 913,00	- 1 500,00	19 413,00
	3110	Świadczenia społeczne	20 797,05	- 1 500,00	19 297,05
85216		Zasiłki stałe	61 686,00	- 1 812,00	59 874,00
	3110	Świadczenia społeczne	61 586,00	- 1 812,00	59 774,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	81 900,00	7 250,00	89 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	750,00	10 450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 100,00	6 500,00	78 600,00
855		Rodzina	4 452 165,00	80 585,00	4 532 750,00
85501		Świadczenie wychowawcze	2 833 510,00	80 585,00	2 914 095,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 790 213,90	80 169,90	2 870 383,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 811,00	- 0,40	28 810,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 790,00	- 1,00	5 789,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	16,18	566,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	624,52	1 324,52
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	- 224,20	2 875,80
35502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 586 438,00	0,00	1 586 438,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 544,00	1 001,00	6 545,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	- 500,00	5 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	412,00	- 1,00	411,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
		Razem:	15 404 306,40	75 403,00	15 479 709,40


WOJEWÓDZKI
Stanisław Pysk

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu gminy zadań zleconych na 2017 r.
Załącznik Nr 2a do Zarządzenia nr 39/2017 Wójta Gminy Czarnia z dnia 14 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 417 689,00	80 585,00	4 498 274,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 833 510,00	80 585,00	2 914 095,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 790 213,90	80 169,90	2 870 383,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 811,00	- 0,40	28 810,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 790,00	- 1,00	5 789,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	16,18	566,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	624,52	1 324,52
		4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	- 224,20	2 875,80
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 584 138,00	0,00	1 584 138,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 544,00	1 001,00	6 545,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	- 500,00	5 000,00
		4580	Pozostałe odsetki	112,00	- 1,00	111,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
Razem:				4 817 126,40	80 585,00	4 897 711,40

WÓJT
Stanisław Pyśk