Zarządzenie Nr 18/2018
Wójta Gminy Czarnia
z dnia 27 lipca 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Czarnia na rok 2018

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) 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 2018:

1) Dokonuje się zmiany w dochodach budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr **1.** **Plan dochodów po zmianach wynosi 12 196 531,75zł.,** z tego:
   a) bieżące w kwocie **12 196 531,75 zł.,**
   b) 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 **4 598 663,37 zł.**
3) Dokonuje się zmiany w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr **2.** **Plan wydatków po zmianach wynosi 15 994 282,68 zł.,** z tego:
   a) bieżące w kwocie **11 373 803,91 zł.,**
   b) majątkowe w kwocie **4 676 086,77 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 **4 598 663,37 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.

Grzegorz Adam Kamzelski
G Kamzelski
wyznaczony do pełnienia
funkcji Wójta Gminy Czarnia

UZASADNIENIE
Do Zarządzenia Nr 18/2018 Wójta gminy Czarnia z dnia 27 lipca 2018 r.

Dział 751

- **Rozdział 75109** – zwiększenia w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikami Nr 1, 1a, 2, 2a dokonuję się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr DOS-804-1/18 z dnia 05 lipca 2018 r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce na wynagrodzenie dla urzędnika z tytułu szkoleń za miesiąc czerwiec 2018 r.

Dział 801

- **Rozdział 80101, 80103, 80110, 80149, 80150, 80152** – zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 dokonuje się w związku z dostosowaniem środków na kształcenie specjalne w oświacie.
- **Rozdział 80153** - zwiększenia w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikami Nr 1, 1a, 2, 2a dokonuję się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN.I.3111.15.24.2018 dnia 04-07-2018 r Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Dział 852

- **Rozdział 85215** – zwiększenia w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikami Nr 1, 1a, 2, 2a dokonuję się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN.I.3111.17.57.2018 dnia 16-07-2018 r Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania na III kwartał 2018 r.
- **Rozdział 85230** – zwiększenia w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 2, dokonuję się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN.I.3111.17.41.2018 dnia 19-06-2018 r Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

Dział 855

- **Rozdział 85504** – zwiększenia w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikami Nr 1, 1a, 2, 2a dokonuję się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN.I.3111.20.7.2018 dnia 20-06-2018 r Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, na realizację rządowego programu „Dobry Start".

Grzegorz Adam Kamzelski
G. Kamzelski
wyznaczony do pełnienia
funkcji Wójta Gminy Czarnia

Zestawienie zmian w dochodach budżetu gminy na 2018 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 18/2018 Wójta Gminy Czarnia z dnia 27 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**780,00**	**2 687,00**	**3 467,00**
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
		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	0,00	2 687,00	2 687,00
801			**Oświata i wychowanie**	**54 630,75**	**25 467,00**	**80 097,75**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 467,00	25 467,00
		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	0,00	25 467,00	25 467,00
852			**Pomoc społeczna**	**161 139,00**	**20 744,00**	**181 883,00**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	382,00	194,00	576,00
		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	382,00	194,00	576,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	17 000,00	20 550,00	37 550,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 000,00	20 550,00	37 550,00
855			**Rodzina**	**4 349 665,00**	**7 000,00**	**4 356 665,00**
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 000,00	7 000,00
		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	0,00	7 000,00	7 000,00
			Razem:	12 140 633,75	55 898,00	12 196 531,75

Grzegorz Adam Kamzelski
G Kamzelski
wyznaczony do pełnienia
funkcji Wójta Gminy Czarnia

Zestawienie zmian w dochodach zadań zleconych budżetu gminy na 2018 r.

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia nr 18/2018 Wójta Gminy Czarnia z dnia 27 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**780,00**	**2 687,00**	**3 467,00**
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
		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	0,00	2 687,00	2 687,00
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**25 467,00**	**25 467,00**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 467,00	25 467,00
		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	0,00	25 467,00	25 467,00
852			**Pomoc społeczna**	**14 919,00**	**194,00**	**15 113,00**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	382,00	194,00	576,00
		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	382,00	194,00	576,00
855			**Rodzina**	**4 343 065,00**	**7 000,00**	**4 350 065,00**
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 000,00	7 000,00
		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	0,00	7 000,00	7 000,00
			Razem:	4 563 315,37	35 348,00	4 598 663,37

Grzegorz Adam Kamzelski
G Kamzelski
wyznaczony do pełnienia
funkcji Wójta Gminy Czarnia

Zestawienie zmian w wydatkach budżetu gminy na 2018 r.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia nr 18/2018 Wójta Gminy Czarnia z dnia 27 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**780,00**	**2 687,00**	**3 467,00**
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 687,00	2 687,00
801			**Oświata i wychowanie**	**3 814 226,00**	**25 467,00**	**3 839 693,00**
	80101		Szkoły podstawowe	2 294 923,00	56 151,42	2 351 074,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 446 462,00	49 082,46	1 495 544,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 477,00	- 1 115,76	117 361,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 404,00	4 534,97	280 938,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 602,00	649,75	40 251,75
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	3 000,00	5 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	419 250,00	14 269,18	433 519,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	277 286,14	12 099,54	289 385,68
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 399,00	- 195,82	21 203,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 662,03	2 069,02	57 731,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 972,83	296,44	8 269,27
	80110		Gimnazja	672 795,00	- 5 295,60	667 499,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 992,00	- 7 295,60	38 696,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 000,00	5 000,00
	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	49 972,00	- 14 465,00	35 507,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 258,00	- 12 099,54	20 158,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 611,00	- 2 069,02	4 541,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	942,00	- 296,44	645,56
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	114 025,00	- 44 031,00	69 994,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 043,00	- 1 040,00	5 003,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 759,00	- 35 071,26	29 687,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 757,00	- 93,02	5 663,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 757,00	- 6 136,97	6 620,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 827,00	- 869,75	957,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 374,00	- 30,00	3 344,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 623,00	- 90,00	4 533,00
	4260	Zakup energii	470,00	- 30,00	440,00
	4270	Zakup usług remontowych	430,00	- 115,00	315,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	- 8,00	102,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 160,00	- 190,00	10 970,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00	- 10,00	420,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	- 10,00	10,00
	4430	Różne opłaty i składki	10,00	- 6,00	4,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 185,00	- 294,00	1 891,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	- 37,00	33,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	15 200,00	- 6 629,00	8 571,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	860,00	- 498,00	362,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 800,00	- 3 779,06	6 020,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	850,00	- 850,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 950,00	- 878,00	1 072,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	- 122,00	158,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170,00	- 40,00	130,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70,00	- 50,00	20,00
	4260	Zakup energii	30,00	- 10,00	20,00
	4270	Zakup usług remontowych	70,00	- 35,00	35,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	- 9,50	0,50

		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	- 117,00	33,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	- 2,00	8,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	- 6,00	4,00
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	- 8,00	2,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	890,00	- 210,00	680,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40,00	- 14,44	25,56
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 467,00	25 467,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 467,00	25 467,00
852			**Pomoc społeczna**	**575 875,00**	**20 744,00**	**596 619,00**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 582,00	194,00	24 776,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 375,44	189,27	24 564,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,56	4,73	11,29
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 800,00	20 550,00	48 350,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 500,00	20 550,00	48 050,00
855			**Rodzina**	**4 378 980,00**	**7 000,00**	**4 385 980,00**
	85504		Wspieranie rodziny	21 355,00	7 000,00	28 355,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 500,00	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 504,00	1 504,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 143,00	259,00	3 402,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	37,00	237,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00

Razem:	15 996 992,68	55 898,00	16 052 890,68

Grzegorz Adam Kamzelski
G. Kamzelski
wyznaczony do pełnienia
funkcji Wójta Gminy Czarnia

Zestawienie zmian w wydatkach budzetu gminy zadań zleconych na 2018 r.

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia nr 18/2018 Wójta Gminy Czarnia z dnia 27 lipca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**780,00**	**2 687,00**	**3 467,00**
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 687,00	2 687,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 687,00	2 687,00
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**25 467,00**	**25 467,00**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	25 467,00	25 467,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	25 467,00	25 467,00
852			**Pomoc społeczna**	**14 919,00**	**194,00**	**15 113,00**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	382,00	194,00	576,00
		3110	Świadczenia społeczne	375,44	189,27	564,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,56	4,73	11,29
855			**Rodzina**	**4 343 065,00**	**7 000,00**	**4 350 065,00**
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	7 000,00	7 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 500,00	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 504,00	1 504,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	259,00	259,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	37,00	37,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	700,00	700,00
			Razem:	4 563 315,37	35 348,00	4 598 663,37

Grzegorz Adam Kamzelski
G Kamzelski
wyznaczony do pełnienia
funkcji Wójta Gminy Czarnia