Zarządzenie Nr 38/2018
Wójta Gminy Czarnia
z dnia 16 listopada 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 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077ze zm.) **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 12 886 214,71** z tego:
   a) bieżące w kwocie **12 718 818,16 zł.**,
   b) majątkowe w kwocie **167 396,55 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 **4 897 212,21 zł.**
3) Dokonuje się zmiany w wydatkach budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem Nr **2.** **Plan wydatków po zmianach wynosi 16 701 510,95 zł.**, z tego:
   a) bieżące w kwocie **12 007 857,18 zł.**,
   b) majątkowe w kwocie **4 693 653,77 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 **4 897 212,21 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 38/2018 Wójta gminy Czarnia z dnia 16 listopada 2018 r.

Dział 010

- **Rozdział 01010** - zmiany, zgodnie z załącznikami Nr 2, dokonuję się na pokrycie kosztów energii elektrycznej.

Dział 700

- **Rozdział 70005** - zmiany, zgodnie z załącznikami Nr 2, dokonuję się na pokrycie kosztów urządzeń grzewczych w budynkach komunalnych.

Dział 750

- **Rozdział 75011** – 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.3111.9.48.2018 dnia 26-10-2018 r Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, w ramach sprawowanego nadzoru przez gminy nad realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej obejmujących zadania z ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych

Dział 751

- **Rozdział 75101** – zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikami Nr 2 i 2a dokonuję się w związku z potrzebami rozliczenia wynagrodzenia osobowego.
- **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-804-14/18 z dnia 14 listopada 2018 r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce z przeznaczeniem na przechowywanie depozytów z wyborów samorządowych z 2018 r.

Dział 801

- **Rozdział 80101, 80103, 80110, 80146** – 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 85219** - zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2, dokonuje się na wniosek Kierownika GOPS w Czarni. Wynika ono z bieżących potrzeb jednostki.

Dział 855

- **Rozdział 85501** – zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 2, 2a dokonuje się na wniosek Kierownika GOPS w Czarni. Wynika ono z bieżących potrzeb jednostki.
- **Rozdział 85504** - zmniejszenia w planie dochodów i wydatków, zgodnie z załącznikami Nr 1, 2, dokonuję się na podstawie informacji wynikającej z pisma Nr FIN.I.3111.20.41.2018 dnia 26-10-2018 r Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, na realizację rządowego programu „Dobry Start".

Dział 900

- **Rozdział 90002** – zmiany w planie wydatków, zgodnie z załącznikami Nr 2 dokonuję się w związku z potrzebami rozliczenia wynagrodzenia osobowego.

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 38/2018 Wójta Gminy Czarnia z dnia 16 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**31 375,00**	**1 378,00**	**32 753,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 375,00	1 378,00	31 753,00
		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	30 375,00	1 378,00	31 753,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**55 139,00**	**1 000,00**	**56 139,00**
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 359,00	1 000,00	55 359,00
		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	54 359,00	1 000,00	55 359,00
855			**Rodzina**	**4 444 596,00**	**- 1 550,00**	**4 443 046,00**
	85504		Wspieranie rodziny	129 559,00	- 1 550,00	128 009,00
		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	125 550,00	- 1 550,00	124 000,00
			Razem:	12 885 386,71	828,00	12 886 214,71

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 38/2018 Wójta Gminy Czarnia z dnia 16 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**30 375,00**	**1 378,00**	**31 753,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 375,00	1 378,00	31 753,00
		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	30 375,00	1 378,00	31 753,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**55 139,00**	**1 000,00**	**56 139,00**
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 359,00	1 000,00	55 359,00
		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	54 359,00	1 000,00	55 359,00
855			**Rodzina**	**4 433 987,00**	**- 1 550,00**	**4 432 437,00**
	85504		Wspieranie rodziny	125 550,00	- 1 550,00	124 000,00
		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	125 550,00	- 1 550,00	124 000,00
			Razem:	4 896 384,21	828,00	4 897 212,21

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 38/2018 Wójta Gminy Czarnia z dnia 16 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**4 016 131,31**	**0,00**	**4 016 131,31**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 698 355,10	0,00	3 698 355,10
		4260	Zakup energii	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 000,00	- 5 000,00	29 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**46 500,00**	**0,00**	**46 500,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	46 000,00	0,00	46 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	271,89	461,70	733,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	66,15	66,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 590,00	2 700,00	4 290,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00	- 3 227,85	13 772,15
750			**Administracja publiczna**	**1 245 130,00**	**1 378,00**	**1 246 508,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 375,00	1 378,00	31 753,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 808,07	1 007,18	23 815,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 906,00	- 0,61	1 905,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 051,49	346,71	4 398,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	605,44	24,72	630,16
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**55 139,00**	**1 000,00**	**56 139,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	0,00	780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652,45	- 0,03	652,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,56	0,02	111,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,99	0,01	16,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 359,00	1 000,00	55 359,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 406,54	836,48	2 243,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422,14	143,04	565,18

		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,61	20,48	71,09
801			**Oświata i wychowanie**	**3 921 503,00**	**0,00**	**3 921 503,00**
	80101		Szkoły podstawowe	2 534 942,42	15 100,00	2 550 042,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 697 109,46	30 600,00	1 727 709,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 361,24	- 4 050,00	113 311,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42 505,75	- 1 000,00	41 505,75
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00	- 500,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 550,00	6 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	- 15 000,00	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	500,00	8 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	412 712,18	- 5 000,00	407 712,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287 511,87	- 4 000,00	283 511,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 750,62	- 1 000,00	48 750,62
	80110		Gimnazja	595 792,40	- 4 600,00	591 192,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 908,00	- 1 000,00	364 908,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 201,00	- 600,00	8 601,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	- 2 500,00	3 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	- 500,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	11 341,00	- 5 500,00	5 841,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	- 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 2 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 2 500,00	500,00
852			**Pomoc społeczna**	**651 431,00**	**0,00**	**651 431,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	321 426,00	0,00	321 426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 185,00	46,11	210 231,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 925,00	- 46,11	38 878,89
855			**Rodzina**	**4 474 451,00**	**- 1 550,00**	**4 472 901,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 753 633,00	0,00	2 753 633,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	560,00	- 360,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	360,00	3 560,00

	85504		Wspieranie rodziny	150 914,00	- 1 550,00	149 364,00
		3110	Świadczenia społeczne	121 500,00	- 1 470,00	120 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 708,00	- 33,00	2 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 609,32	- 5,69	3 603,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	266,35	- 0,82	265,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	749,33	- 28,49	720,84
		4300	Zakup usług pozostałych	72,00	- 12,00	60,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**389 959,90**	**0,00**	**389 959,90**
	90002		Gospodarka odpadami	275 960,00	0,00	275 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 994,40	- 2,32	14 992,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 775,00	2,33	2 777,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy	398,00	- 0,01	397,99

Razem:	16 700 682,95	828,00	16 701 510,95

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 38/2018 Wójta Gminy Czarnia z dnia 16 listopada 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**30 375,00**	**1 378,00**	**31 753,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	30 375,00	1 378,00	31 753,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 808,07	1 007,16	23 815,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 906,00	- 0,61	1 905,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 051,49	346,73	4 398,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	605,44	24,72	630,16
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**55 139,00**	**1 000,00**	**56 139,00**
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	54 359,00	1 000,00	55 359,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 406,54	836,48	2 243,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422,14	143,04	565,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,61	20,48	71,09
855			**Rodzina**	**4 433 987,00**	**- 1 550,00**	**4 432 437,00**
	85504		Wspieranie rodziny	125 550,00	- 1 550,00	124 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	121 500,00	- 1 470,00	120 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 708,00	- 33,00	2 675,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466,32	- 5,69	460,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,35	- 0,82	65,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	749,33	- 28,49	720,84
		4300	Zakup usług pozostałych	60,00	- 12,00	48,00
			Razem:	4 896 384,21	828,00	4 897 212,21

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