

ZARZĄDZENIE Nr 74/2016
WÓJTA GMINY CZARNY BÓR
z dnia 31 października 2016 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2016 rok

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) **zarządzam** co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Czarny Bór na 2016 rok, o kwotę 177.014,60 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Czarny Bór na 2016 rok, o kwotę 177.014,60 zł, oraz dokonuje się przesunięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody:	23.381.393,79	zł
- wydatki:	24.530.393,79	zł
- wynik budżetu:	-1.149.000,00	zł
- przychody:	2.149.000,00	zł
- rozchody:	1.000.000,00	zł

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA GMINY
CZARNY BÓR
Adam Górecki

Uzasadnienie:

W związku z otrzymanymi informacjami od Wojewody Dolnośląskiego wprowadza się do budżetu aktualizację kwot dotacji z budżetu państwa w następujących rozdziałach:

- w rozdziale 01095 zwiększenie kwoty dotacji przeznaczonej na wypłatę rolnikom zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego,,
- w rozdziale 85212 zwiększenie kwoty dotacji z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń z pomocy społecznej;
- w rozdziale 85213 zwiększenie dotacji z przeznaczonej na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej,
- w rozdziale 85214 zwiększenie kwoty dotacji przeznaczonej na wypłatę zasiłków i pomoc w naturze,
- w rozdziale 85219 zwiększenie dotacji na wypłatę dodatków 250 zł, dla pracowników socjalnych.
- w rozdziale 85415 zwiększenie kwoty dotacji przeznaczonej na wypłatę stypendiów socjalnych, oraz kwotę dotacji na realizację Rządowego Programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

Tym samym, w ślad za wprowadzonymi zmianami w planie dochodów dokonuje się odpowiednich zmian w plan wydatków. Ponadto dokonuje się w planie wydatków przeniesień między paragrafami, zgodnie z posiadanym upoważnieniem.

Ponadto dokonuje się przesunięcia kwoty 2.500 zł, w ramach rozdziału 92601 § 6050 między zadaniami inwestycyjnymi, zgodnie z posiadanym upoważnieniem, w ten sposób, że zwiększa się o 2.500 zł, plan wydatków na realizację zadania pod nazwą „Budowa Rolkostrady w Czarnym Borze”, a zmniejsza się plan wydatków o kwotę 2.500 zł na zadanie „Zagospodarowanie terenu przy boisku sportowym w Jaczkowie”. Aktualizacja załącznika inwestycyjnego do Uchwały Budżetowej nastąpi na najbliższej sesji Rady Gminy.

W związku z powyższym podjęcie niniejszego zarządzenia jest konieczne i uzasadnione.

WÓJT GMINY
CZARNY BÓR
Adam Górecki

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Zarządzenia Nr 74/2016 Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 31.10.2016 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	90 773,26	72 714,60	163 487,86
	01095		Pozostała działalność	90 773,26	72 714,60	163 487,86
		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	30 773,26	72 714,60	103 487,86
852			Pomoc społeczna	4 434 687,00	86 000,00	4 520 687,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 668 830,00	39 900,00	1 708 730,00
		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	1 658 830,00	39 900,00	1 698 730,00
	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	22 465,00	4 000,00	26 465,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 200,00	4 000,00	15 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00	35 000,00	105 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	35 000,00	105 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 000,00	7 100,00	92 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 500,00	7 100,00	91 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	36 442,00	18 300,00	54 742,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	36 442,00	18 300,00	54 742,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 197,00	18 195,00	54 392,00
		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	245,00	105,00	350,00
Razem:				23 204 379,19	177 014,60	23 381 393,79

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Zarządzenia Nr 74/2016 Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 31.10.2016 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	33 773,26	72 714,60	106 487,86
	01095		Pozostała działalność	30 773,26	72 714,60	103 487,86
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86,31	203,94	290,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,37	29,22	41,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	504,72	1 192,62	1 697,34
		4430	Różne opłaty i składki	30 169,86	71 288,82	101 458,68
600			Transport i łączność	5 708 130,00	0,00	5 708 130,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	116 880,00	59,88	116 939,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	568,75	20 568,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	135,78	3 535,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	- 74,55	425,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600,00	- 1 054,73	6 545,27
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	484,63	1 984,63
	60016		Drogi publiczne gminne	5 448 317,00	- 59,88	5 448 257,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 895,27	- 59,88	35 835,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 323 076,20	0,00	2 323 076,20
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58 876,20	0,00	58 876,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	350,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	- 1 350,00	50 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	636,00	1 000,00	1 636,00
750			Administracja publiczna	1 905 374,26	0,00	1 905 374,26
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 600,00	0,00	129 600,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 500,00	2 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 630 800,00	0,00	1 630 800,00

Strona 1

BeSTia

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 500,00	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	- 1 000,00	8 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	- 1 500,00	13 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 075,00	0,00	11 075,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 325,00	0,00	5 325,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	285,32	- 100,00	185,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	710,00	278,00	988,00
		4300	Zakup usług pozostałych	278,00	- 178,00	100,00
852			Pomoc społeczna	5 030 475,00	86 000,00	5 116 475,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 660 830,00	39 900,00	1 700 730,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 610 000,00	39 900,00	1 649 900,00
	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	22 465,00	4 000,00	26 465,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 465,00	4 000,00	26 465,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 000,00	35 000,00	125 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 000,00	35 000,00	125 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	121 640,00	0,00	121 640,00
		3110	Świadczenia społeczne	121 506,75	0,45	121 507,20
		4300	Zakup usług pozostałych	133,25	- 0,45	132,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	415 900,00	7 100,00	423 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273 000,00	5 900,00	278 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 000,00	1 100,00	53 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 969,04	100,00	7 069,04
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 442,00	18 300,00	92 742,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	74 442,00	18 300,00	92 742,00
		3240	Stypendia dla uczniów	69 197,00	18 195,00	87 392,00

Strona 2

BeSTia

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 245,00	105,00	5 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 137 761,98	0,00	1 137 761,98
	90095		Pozostała działalność	68 538,98	0,00	68 538,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 334,00	- 1 506,00	8 828,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 404,98	- 500,00	16 904,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	2 006,00	2 006,00
Razem:				24 353 379,19	177 014,60	24 530 393,79