

ZARZĄDZENIE Nr 85/2016
WÓJTA GMINY CZARNY BÓR
z dnia 30 listopada 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 2016 r. poz. 1870) **zarządzam** co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Czarny Bór na 2016 rok, o kwotę 141.880,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Czarny Bór na 2016 rok, o kwotę 141.880,00 zł, oraz dokonuje się przesunięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody:	23.595.293,79	zł
- wydatki:	24.744.293,79	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.

WÓJT 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 85211 zwiększenie kwoty dotacji przeznaczonej na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach Rządowego Programu 500+,
- w rozdziale 85212 zwiększenie kwoty dotacji z budżetu państwa na wydatki związane z wypłatą świadczeń z pomocy społecznej;
- w rozdziale 85213 zmniejszenie dotacji przeznaczonej na zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej,
- w rozdziale 85216 zmniejszenie kwoty dotacji przeznaczonej na wypłatę zasiłków stałych.

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.

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

WÓJT GMINY
CZARNY BÓR

Adam Górecki

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Zarządzenia Nr 85/2016 Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 30.11.2016 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 520 560,00	141 880,00	4 662 440,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 281 000,00	19 000,00	2 300 000,00
		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	2 281 000,00	19 000,00	2 300 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 708 730,00	129 080,00	1 837 810,00
		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	1 698 730,00	129 080,00	1 827 810,00
	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	26 265,00	- 200,00	26 065,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 200,00	- 200,00	15 000,00
	85216		Zasiłki stałe	175 000,00	- 6 000,00	169 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 000,00	- 6 000,00	169 000,00
Razem:				23 453 413,79	141 880,00	23 595 293,79

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Zarządzenia Nr 85/2016 Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 30.11.2016 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 329 076,20	0,00	2 329 076,20
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	- 2 000,00	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 075,00	0,00	11 075,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 750,00	0,00	5 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 260,00	- 193,88	5 066,12
		4300	Zakup usług pozostałych	490,00	193,88	683,88
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	988,00	- 0,22	987,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	80,00	0,22	80,22
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	350 017,00	0,00	350 017,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 260,00	740,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	260,00	260,00
801			Oświata i wychowanie	6 080 343,29	0,00	6 080 343,29
	80101		Szkoły podstawowe	2 869 636,88	- 31 608,00	2 838 028,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 000,00	16 400,00	141 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 853 248,00	- 33 000,00	1 820 248,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 850,00	1 100,00	342 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 400,00	- 11 700,00	35 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	4 000,00	56 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 951,35	- 4 408,00	33 543,35
		4260	Zakup energii	66 000,00	- 8 000,00	58 000,00

Strona 1

BeSTia

	4300	Zakup usług pozostałych	25 212,53	4 000,00	29 212,53
80104		Przedszkola	936 390,00	43 300,00	979 690,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	200,00	32 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 000,00	56 300,00	504 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 100,00	6 300,00	97 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	500,00	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	- 9 400,00	32 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 000,00	- 10 000,00	13 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	- 600,00	450,00
80110		Gimnazja	1 691 207,42	- 17 700,00	1 673 507,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	6 400,00	71 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 300,00	- 18 300,00	992 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 000,00	- 2 700,00	192 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23 740,00	- 2 100,00	21 640,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 589,68	- 1 000,00	34 589,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 1 000,00	500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	8 000,00	1 600,00	9 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	- 2 100,00	2 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 700,00	6 700,00
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	31 919,00	- 4 212,00	27 707,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	- 3 298,00	10 702,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	- 860,00	1 840,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	317,00	- 54,00	263,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	225 324,99	8 620,00	233 944,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 000,00	16 400,00	117 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 300,00	2 680,00	19 980,00

Strona 2

BeSTia

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	540,00	2 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 218,80	- 8 000,00	6 218,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	44 672,24	500,00	45 172,24
		4260	Zakup energii	7 000,00	- 2 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,75	- 1 000,00	2 000,75
851			Ochrona zdrowia	69 297,00	0,00	69 297,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	5 116 348,00	141 880,00	5 258 228,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 281 000,00	19 000,00	2 300 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 216 600,00	19 000,00	2 235 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 700 730,00	129 080,00	1 829 810,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 649 900,00	129 080,00	1 778 980,00
	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	26 265,00	- 200,00	26 065,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 265,00	- 200,00	26 065,00
	85215		Zasiłki stałe	175 000,00	- 6 000,00	169 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	- 6 000,00	169 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 231 761,98	0,00	1 231 761,98
	90002		Gospodarka odpadami	764 000,00	0,00	764 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 380,00	1 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	2 780,00	18 880,00
		4300	Zakup usług pozostałych	657 849,00	- 2 400,00	655 449,00
	90095		Pozostała działalność	71 538,98	0,00	71 538,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 904,98	- 819,00	19 085,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 006,00	319,00	2 325,00
Razem:				24 602 413,79	141 880,00	24 744 293,79