

ZARZĄDZENIE nr 91/2016
WÓJTA GMINY CZARNY BÓR
z dnia 30 grudnia 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 ze zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) **zarządzam** co następuje:

§ 1. Dokonuje się przesunąć w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody:	23.684.331,79	zł
- wydatki:	24.628.991,79	zł
- przychody:	1.849.000,00	zł
- rozchody:	904.340,00	zł
- wynik budżetu:	- 944.660,00	zł

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA GMINY
CZARNY BÓR
Adam Gorecki

Uzasadnienie:

Zgodnie z posiadanym upoważnieniem, dokonuje się przesunąć w planie wydatków budżetu gminy na 2016 r., wynikających z bieżącej realizacji zadań. W związku z powyższym podjęcie niniejszego zarządzenia jest konieczne i uzasadnione.

WÓJT GMINY
CZARNY BÓR
Adam Gerecki

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Zarządzenia Nr 91/2016 Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 30.12.2016 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 334 076,20	0,00	2 334 076,20
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 900,00	- 55 000,00	281 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	- 2 900,00	23 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	- 15 000,00	52 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	- 2 500,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 000,00	16 500,00	131 500,00
		4260	Zakup energii	700 000,00	32 500,00	732 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	- 10 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	584 000,00	45 000,00	629 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	- 600,00	3 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	- 1 500,00	13 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	- 5 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	- 1 500,00	3 000,00
710			Działalność usługowa	69 200,00	0,00	69 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 000,00	- 1 700,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	- 1 700,00	2 300,00
	71035		Opłaty	65 200,00	1 700,00	66 900,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	0,00	1 700,00	1 700,00
750			Administracja publiczna	2 021 641,26	0,00	2 021 641,26
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	129 600,00	0,00	129 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	- 500,00	7 500,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	500,00	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	- 500,00	500,00

Strona 1

BeSTia

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 669 257,00	0,00	1 669 257,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 010 000,00	11 000,00	1 021 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	6 000,00	176 000,00
	4260	Zakup energii	28 000,00	500,00	28 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 957,00	- 17 500,00	137 457,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 430,00	0,00	119 430,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 620,00	6 500,00	44 120,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	- 1 500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 735,00	- 5 000,00	52 735,00
801		Oświata i wychowanie	6 066 736,29	0,00	6 066 736,29
	80101	Szkoły podstawowe	2 832 645,88	- 8 335,82	2 824 310,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 400,00	193,00	141 593,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820 248,00	- 1 661,00	1 818 587,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 950,00	1 079,00	344 029,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 700,00	- 791,00	34 909,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	- 4 930,00	2 070,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 650,00	- 1 427,00	4 223,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 117,00	15 825,00	76 942,00
	4220	Zakup środków żywności	28 000,00	- 2 367,00	25 633,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 543,35	- 2 918,70	30 624,65
	4260	Zakup energii	48 000,00	- 3 888,00	44 112,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	- 4 856,00	4 144,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 611,00	889,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 212,53	3 861,88	33 074,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	- 564,00	4 336,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	370,00	3 870,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 763,00	2 237,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	108 000,00	- 4 659,00	103 341,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 400,00	- 185,00	4 215,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	- 44,00	756,00

Strona 2

BeSTia

80104		Przedszkola	971 195,00	- 15 403,00	955 792,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	25 000,00	2 700,00	27 700,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 200,00	247,00	32 447,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	504 300,00	- 143,00	504 157,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 400,00	- 152,00	97 248,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 360,00	- 286,00	12 074,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 4 759,00	241,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	244,00	1 744,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 105,00	7 504,00	43 609,00
	4220	Zakup środków żywności	70 100,00	- 510,00	69 590,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	- 810,00	12 190,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	- 6 467,00	33 533,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 6 640,00	1 360,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 5,00	495,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	- 946,00	17 054,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 746,00	1 254,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	850,00	- 621,00	229,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	- 493,00	707,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	- 3 500,00	21 500,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	164,00	1 964,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	- 184,00	266,00
80110		Gimnazja	1 673 778,42	17 552,00	1 691 330,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 400,00	601,00	72 001,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	992 000,00	4 512,00	996 512,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 300,00	485,00	192 785,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 640,00	- 260,00	21 380,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00	- 3 922,00	3 578,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 500,00	110,00	2 610,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 571,00	12 422,00	40 993,00

Strona 3

BeSTia

	4220	Zakup środków żywności	28 000,00	- 4 657,00	23 343,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 589,68	349,54	34 939,22
	4260	Zakup energii	92 000,00	- 311,00	91 689,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	14 789,00	16 289,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	- 465,00	535,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 682,74	- 966,54	16 716,20
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	- 2 069,00	1 931,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	- 2 112,00	1 388,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 1 057,00	943,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 000,00	261,00	53 261,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	- 118,00	1 682,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 40,00	460,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	277 865,00	- 4 656,18	273 208,82
	4300	Zakup usług pozostałych	277 865,00	- 4 656,18	273 208,82
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 600,00	420,00	10 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	- 780,00	2 120,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 700,00	1 200,00	7 900,00
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	27 707,00	- 78,00	27 629,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 100,00	- 78,00	11 022,00
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	233 944,99	7 124,00	241 068,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 400,00	948,00	118 348,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 980,00	189,00	20 169,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 840,00	30,00	2 870,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 218,80	9 854,00	16 072,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 172,24	- 4 568,99	40 603,25
	4260	Zakup energii	4 500,00	414,00	4 914,00
	4270	Zakup usług remontowych	52,00	- 40,00	12,00

Strona 4

BeSTia

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,75	297,99	2 298,74
80195		Pozostała działalność	35 000,00	3 377,00	38 377,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000,00	3 377,00	38 377,00
851		Ochrona zdrowia	69 297,00	0,00	69 297,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 000,00	0,00	64 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 900,00	4 900,00	24 800,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	- 2 500,00	11 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 500,00	0,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	- 500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 400,00	600,00
852		Pomoc społeczna	5 264 228,00	0,00	5 264 228,00
	85206	Wspieranie rodziny	13 119,00	0,00	13 119,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 119,00	- 92,00	2 027,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	92,00	11 092,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	2 306 000,00	0,00	2 306 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 241 600,00	19 160,00	2 260 760,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	- 13 500,00	26 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	- 2 610,00	4 390,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 200,00	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	- 2 850,00	5 550,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	125 000,00	500,00	125 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	500,00	125 500,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	423 000,00	8 100,00	431 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	600,00	7 100,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	6 000,00	27 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	300,00	3 300,00

	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	- 20 000,00	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	- 500,00	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	- 19 500,00	10 500,00
	85295	Pozostała działalność	153 594,00	11 400,00	164 994,00
	3110	Świadczenia społeczne	153 400,00	11 400,00	164 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 321 761,98	0,00	1 321 761,98
	90002	Gospodarka odpadami	844 000,00	0,00	844 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 300,00	460,00	25 760,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 560,00	110,00	4 670,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 620,00	- 40,00	1 580,00
	4300	Zakup usług pozostałych	735 449,00	- 470,00	734 979,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	- 60,00	340,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	286 223,00	8 904,00	295 127,00
	4260	Zakup energii	203 296,00	8 904,00	212 200,00
	90095	Pozostała działalność	71 538,98	- 8 904,00	62 634,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 500,00	- 6 204,00	13 296,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	- 2 700,00	1 300,00
926		Kultura fizyczna	496 736,20	0,00	496 736,20
	92601	Obiekty sportowe	163 605,00	0,00	163 605,00
	4260	Zakup energii	10 500,00	500,00	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	- 1 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 379,00	500,00	3 879,00
Razem:			24 628 991,79	0,00	24 628 991,79