

ZARZĄDZENIE Nr 155/2018
WÓJTA GMINY CZARNY BÓR
z dnia 30 listopada 2018 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) **zarządzam** co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Czarny Bór na 2018 rok, o kwotę 411.173,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Czarny Bór na 2018 rok, o kwotę 411.173,00 zł, oraz dokonuje się przesunięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody:	31.011.947,38	zł
- wydatki:	45.115.822,38	zł
- wynik budżetu:	- 14.103.875,00	zł
- przychody:	21.083.445,00	zł
- rozchody:	6.979.570,00	zł

§ 4. Wykonanie niniejszego Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
CZARNY BÓR
Adam Górecki

Uzasadnienie:

Na podstawie informacji otrzymanych od Wojewody Dolnośląskiego wprowadza się zmiany planie dochodów i wydatków, w zakresie środków pochodzących z dotacji z budżetu państwa, w szczególności określonej w załącznikach do niniejszego zarządzenia. Ponadto dokonuje się odpowiednich przesunięć w planie wydatków, w związku z bieżącą realizacją budżetu. W ramach zmian w planie wydatków majątkowych dokonuje się przesunięcia środków w ramach zadań inwestycyjnych określonych w uchwale budżetowej, w granicach odpowiednich działów klasyfikacji budżetowej.

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

WÓJT GMINY
CZARNY BÓR
Adam Górecki

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Zarządzenia Nr 155/2018 Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 30.11.2018 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia			
	85195		Pozostała działalność	0,00	681,00	681,00
		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	681,00	681,00
852			Pomoc społeczna			
	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.	394 671,00	20 009,00	414 680,00
		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	24 568,00	- 3 288,00	21 280,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 700,00	- 3 000,00	10 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 868,00	- 288,00	10 580,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 600,00	14 000,00	59 600,00
	85216		Zasiłki stałe	45 600,00	14 000,00	59 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000,00	- 6 000,00	109 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	115 000,00	- 6 000,00	109 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 400,00	15 297,00	100 697,00
855			Rodzina	84 900,00	15 297,00	100 197,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 965 515,00	- 431 863,00	4 533 652,00
		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	2 771 820,00	- 3 820,00	2 768 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 950 000,00	- 370 000,00	1 580 000,00
		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	1 940 000,00	- 370 000,00	1 570 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	84,00	237,00	321,00

BeSTia

Strona 1

	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	84,00	237,00	321,00
85504		Wspieranie rodziny	243 611,00	- 58 280,00	185 331,00
	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	243 611,00	- 60 711,00	182 900,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	2 431,00	2 431,00
Razem:			31 423 120,38	- 411 173,00	31 011 947,38

BeSTia

Strona 2

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Zarządzenia Nr 155/2018 Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 30.11.2018 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 873 574,18	0,00	7 873 574,18
	60014		Drogi publiczne powiatowe	4 102 234,16	12 000,00	4 114 234,16
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 228 434,00	37 566,00	2 266 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 546 200,00	- 25 566,00	1 520 634,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 536 340,02	- 12 000,00	3 524 340,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	7 000,00	28 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 788,84	- 7 000,00	190 788,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 685,00	- 12 000,00	52 685,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 265 436,00	0,00	8 265 436,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	47 000,00	- 413,00	46 587,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 800,00	- 413,00	36 387,00
	70095		Pozostała działalność	7 838 690,00	413,00	7 839 103,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	413,00	413,00
750			Administracja publiczna	3 278 897,07	0,00	3 278 897,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 827 619,10	0,00	2 827 619,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	- 3 100,00	13 300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 490,00	600,00	2 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	157 116,00	- 1 500,00	155 616,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	2 500,00	17 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 376,00	0,00	157 376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	12 683,70	46 683,70
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	316,30	5 316,30
		4300	Zakup usług pozostałych	92 176,00	- 13 000,00	79 176,00

Strona 1

BeSTia

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 309,00	0,00	64 309,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	63 317,00	0,00	63 317,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	814,72	814,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139,50	76,14	215,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	7,34	27,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 201,00	- 898,20	14 302,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 731,50	- 765,00	8 966,50
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	765,00	6 065,00
801			Oświata i wychowanie	6 221 916,73	0,00	6 221 916,73
	80101		Szkoły podstawowe	3 024 577,00	304 800,00	3 329 377,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140 000,00	- 15 000,00	125 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 854 976,00	287 000,00	2 141 976,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 180,00	- 5 400,00	133 780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	33 000,00	403 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000,00	10 200,00	58 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 590,00	18 000,00	66 590,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00	- 4 000,00	24 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00	- 5 000,00	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	- 8 000,00	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	- 1 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 937,00	- 5 000,00	6 937,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	198 600,00	- 13 000,00	185 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 000,00	4 000,00	121 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	- 2 000,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 100,00	- 13 000,00	1 100,00
	80104		Przedszkola	907 020,00	0,00	907 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	430 000,00	10 200,00	440 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	3 000,00	83 000,00

Strona 2

BeSTia

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	4 000,00	36 000,00
	4220	Zakup środków żywności	85 000,00	8 000,00	93 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	- 9 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	- 10 000,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 900,00	- 3 000,00	14 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	- 2 000,00	11 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 1 200,00	1 800,00
80110		Gimnazja	1 458 100,00	- 291 800,00	1 166 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00	- 15 000,00	45 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 000,00	- 180 000,00	690 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	- 4 800,00	77 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	- 30 000,00	140 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	- 20 000,00	19 000,00
	4220	Zakup środków żywności	32 000,00	- 22 000,00	10 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	- 8 000,00	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 7 000,00	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	- 5 000,00	20 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 500,00	0,00	10 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	2 000,00	9 500,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	211 000,00	0,00	211 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 200,00	1 500,00	120 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	- 1 500,00	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	900,00	2 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	37 900,00	2 600,00	40 500,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	- 3 500,00	3 500,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	52 619,73	0,00	52 619,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	520,98	520,98
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 619,73	- 520,98	52 098,75

BeSTia

Strona 3

851		Ochrona zdrowia	66 000,00	681,00	66 681,00
	85195	Pozostała działalność	0,00	681,00	681,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	452,85	452,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	83,25	83,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	11,25	11,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	13,05	13,05
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	70,20	70,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,40	50,40
852		Pomoc społeczna	1 037 660,00	20 009,00	1 057 669,00
	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	24 568,00	- 3 288,00	21 280,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 568,00	- 3 288,00	21 280,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 300,00	14 000,00	98 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	84 300,00	14 000,00	98 300,00
	85216	Zasiłki stałe	115 000,00	- 6 000,00	109 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	115 000,00	- 6 000,00	109 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	422 300,00	15 297,00	437 597,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 300,00	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 500,00	5 500,00	276 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 500,00	9 657,00	59 157,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	- 1 160,00	4 640,00
855		Rodzina	5 071 515,00	- 431 863,00	4 639 652,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 771 820,00	- 3 820,00	2 768 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 722 200,00	- 3 820,00	2 718 380,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 942 000,00	- 370 000,00	1 572 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 885 000,00	- 360 000,00	1 525 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	- 5 600,00	30 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	- 500,00	5 000,00

BeSTia

Strona 4

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	- 400,00	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		- 200,00	3 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		6 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	9 300,00	- 3 300,00	321,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84,00	237,00	195,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45,00	150,00	40,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	30,00	9,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,00	4,00	54,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14,00	40,00	23,00
85504		Wsparanie rodziny	10,00	13,00	185 331,00
	3110	Świadczenia społeczne	243 611,00	- 58 280,00	176 850,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 400,00	- 56 550,00	3 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	- 1 500,00	720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	- 180,00	74,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124,00	- 50,00	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 229 755,69	0,00	3 229 755,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	0,00	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 000,00	20 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	- 5 000,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	393 817,69	1 000,00	394 817,69
90095		Pozostała działalność	95 817,69	1 000,00	96 817,69
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 756,00	- 1 000,00	539 756,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	- 6 000,00	374 000,00
		Kultura fizyczna	70 000,00	5 000,00	75 000,00
92601		Obiekty sportowe	3 573 787,40	0,00	3 573 787,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 247 500,00	0,00	3 247 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 616,00	- 1 802,00	11 814,00
			7 384,00	1 802,00	9 186,00
Razem:			45 526 995,38	- 411 173,00	45 115 822,38