

ZARZĄDZENIE Nr 168/2018
WÓJTA GMINY CZARNY BÓR
z dnia 31 grudnia 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Czarny Bór na 2018 rok, o kwotę 130.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Czarny Bór na 2018 rok, o kwotę 130.000,00 zł, oraz dokonuje się przesunięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody:	28.021.580,81	zł
- wydatki:	40.074.300,81	zł
- wynik budżetu:	- 12.052.720,00	zł
- przychody:	13.059.258,00	zł
- rozchody:	1.006.538,00	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 związku z powyższym podjęcie niniejszego zarządzenia jest konieczne i uzasadnione.

WÓJT GMINY
CZARNY BÓR
Adam Górecki

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 168/2018 Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 31.12.2018 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 533 652,00	130 000,00	4 663 652,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 768 000,00	10 000,00	2 778 000,00
		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	2 768 000,00	10 000,00	2 778 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 580 000,00	120 000,00	1 700 000,00
		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	1 570 000,00	120 000,00	1 690 000,00
Razem:				27 891 580,81	130 000,00	28 021 580,81

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Zarządzenia Nr 168/2018 Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 31.12.2018 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 186 797,07	0,00	3 186 797,07
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 735 519,10	0,00	2 735 519,10
		4260	Zakup energii	30 000,00	1 100,00	31 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	155 616,00	- 1 100,00	154 516,00
		4430	Różne opłaty i składki	36 500,00	- 1 870,00	34 630,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 500,00	1 870,00	19 370,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	157 376,00	0,00	157 376,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 083,70	4 100,00	50 183,70
		4300	Zakup usług pozostałych	79 776,00	- 4 100,00	75 676,00
801			Oświata i wychowanie	6 316 845,73	0,00	6 316 845,73
	80101		Szkoły podstawowe	3 389 299,00	52 962,00	3 442 261,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 000,00	13 291,00	138 291,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 191 976,00	83 813,00	2 275 789,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 200,00	- 19 100,00	39 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	2 200,00	17 200,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	- 1 550,00	2 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 462,00	- 3 352,00	72 110,00
		4220	Zakup środków żywności	35 000,00	- 7 770,00	27 230,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 050,00	- 8 950,00	16 100,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	- 6 700,00	48 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	- 800,00	6 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	- 200,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	2 195,00	43 195,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	204,00	4 204,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 937,00	- 87,00	6 850,00

BeSTia

Strona 1

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 000,00	1 490,00	102 490,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	- 789,00	4 211,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	- 933,00	2 567,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185 600,00	- 10 281,00	175 319,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	- 1 729,00	8 271,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00	120,00	121 120,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	- 1 300,00	9 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	- 3 400,00	1 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	- 500,00	500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	- 1 070,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	- 1 400,00	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	- 515,00	685,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	- 127,00	5 673,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 360,00	140,00
80104		Przedszkola	933 067,00	1 104,00	934 171,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	40 000,00	- 2 280,00	37 720,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	1 830,00	24 830,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 200,00	31 283,00	471 483,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	- 600,00	82 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00	- 1 500,00	7 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 600,00	1 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	- 1 020,00	980,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 047,00	- 9 341,00	33 706,00
	4220	Zakup środków żywności	110 000,00	- 11 700,00	98 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	- 1 180,00	1 820,00
	4260	Zakup energii	40 000,00	- 3 800,00	36 200,00
	4270	Zakup usług remontowych	14 900,00	- 800,00	14 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 300,00	200,00

BeSTia

Strona 2

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 500,00	2 280,00	17 780,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	- 600,00	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 600,00	632,00	23 232,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	- 200,00	700,00
80110		Gimnazja	1 166 300,00	- 40 232,00	1 126 068,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	- 6 344,00	38 656,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	- 370,00	4 630,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	- 1 400,00	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	- 9 600,00	9 400,00
	4220	Zakup środków żywności	10 000,00	- 5 320,00	4 680,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 1 700,00	300,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 1 600,00	1 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	- 690,00	110,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 3 600,00	16 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	- 1 600,00	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	- 1 600,00	900,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	- 1 280,00	1 720,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 300,00	- 3 860,00	48 440,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	- 318,00	1 682,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 950,00	550,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	327 200,00	600,00	327 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	327 200,00	600,00	327 800,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 500,00	- 400,00	10 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	700,00	1 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00	- 1 100,00	8 400,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	211 000,00	- 6 682,00	204 318,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	1 213,00	23 213,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	256,00	3 256,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	- 116,00	3 584,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	- 627,00	2 273,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 500,00	- 8 100,00	32 400,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	192,00	3 692,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	500,00	2 500,00
	80195	Pozostała działalność	41 260,00	2 929,00	44 189,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	2 929,00	42 929,00
851		Ochrona zdrowia	66 681,00	0,00	66 681,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	0,00	6 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	- 4 000,00	0,00
		4220 Zakup środków żywności	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	0,00	60 000,00
		4190 Nagrody konkursowe	2 200,00	192,00	2 392,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	- 2 650,00	6 750,00
		4220 Zakup środków żywności	4 000,00	1 400,00	5 400,00
		4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 058,00	19 058,00
852		Pomoc społeczna	1 050 299,00	0,00	1 050 299,00
	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	21 280,00	0,00	21 280,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 280,00	0,00	21 280,00
	85219	Óśrodki pomocy społecznej	441 297,00	0,00	441 297,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	59 157,00	- 2 900,00	56 257,00
		4300 Zakup usług pozostałych	25 700,00	2 900,00	28 600,00
855		Rodzina	4 648 052,00	130 000,00	4 778 052,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 768 000,00	10 000,00	2 778 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 718 380,00	10 003,00	2 728 383,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	960,00	- 3,00	957,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 572 000,00	120 000,00	1 692 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 525 000,00	120 000,00	1 645 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	193 731,00	0,00	193 731,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 700,00	300,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	356,00	- 300,00	56,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 772 900,32	0,00	2 772 900,32
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	394 817,69	0,00	394 817,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 800,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	- 4 800,00	98 200,00
	90095		Pozostała działalność	517 022,63	0,00	517 022,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	50,00	1 050,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	- 50,00	250,00
926			Kultura fizyczna	3 618 787,40	0,00	3 618 787,40
	92601		Obiekty sportowe	3 297 500,00	0,00	3 297 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 814,00	296,00	12 110,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 186,00	- 296,00	8 890,00
Razem:				39 944 300,81	130 000,00	40 074 300,81