

ZARZĄDZENIE NR 110/2016
WÓJTA GMINY CZERNICE BOROWE

z dnia 24 października 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 130/XII/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 grudnia 2015 r.
w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz.446) oraz art.257 pkt 1 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz § 9 ust.4 uchwały Nr 130/XII/15 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej na 2016 rok z a r z ą d z a m , co następuje:

§ 1. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Czernice Borowe na 2016 rok o kwotę 264 372,01 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 .

2. Zwiększa się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych o kwotę 212 744,01 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Czernice Borowe na 2016 rok o kwotę 264 372,01 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 .

2. Zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych o kwotę 212 744,01 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2a.

§ 3. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 4. Budżet po zmianach wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wynosi:

1. Dochody bieżące 13 619 092,81 zł, w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 4 472 651,81 zł.

2. Dochody majątkowe 1 322 670,07 zł,

3. Wydatki bieżące 13 790 937,88 zł, w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 4 472 651,81 zł.

4. Wydatki majątkowe 1 275 023,34 zł.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. 1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje w roku budżetowym 2016.

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wójt Gminy

mgr inż.
Wojciech Brzeziński

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 110/2016 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 24.10.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	433 158,14	203 572,01	636 730,15
	01095		Pozostała działalność	433 158,14	203 572,01	636 730,15
		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	430 438,80	203 572,01	634 010,81
710			Działalność usługowa	24 000,00	2 500,00	26 500,00
	71035		Cmentarze	24 000,00	2 500,00	26 500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000,00	2 500,00	26 500,00
750			Administracja publiczna	176 759,08	9 120,00	185 879,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 184,00	9 120,00	49 304,00
		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	40 184,00	9 120,00	49 304,00
852			Pomoc społeczna	4 034 315,44	33 302,00	4 067 617,44
	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.	13 776,00	57,00	13 833,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 900,00	57,00	8 957,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	505,00	52,00	557,00
		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	505,00	52,00	557,00
	85216		Zasiłki stałe	89 717,00	26 651,00	116 368,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 717,00	26 651,00	116 368,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 300,00	6 542,00	70 842,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 300,00	6 542,00	70 842,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 636,00	15 878,00	39 514,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	23 636,00	15 878,00	39 514,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 831,00	15 878,00	38 709,00

	Razem:	14 677 390,87	264 372,01	14 941 762,88
--	---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 110/2016 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 24.10.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	430 438,80	203 572,01	634 010,81
	01095		Pozostała działalność	430 438,80	203 572,01	634 010,81
		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	430 438,80	203 572,01	634 010,81
750			Administracja publiczna	40 184,00	9 120,00	49 304,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 184,00	9 120,00	49 304,00
		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	40 184,00	9 120,00	49 304,00
852			Pomoc społeczna	3 754 291,00	52,00	3 754 343,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	505,00	52,00	557,00
		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	505,00	52,00	557,00
Razem:				4 259 907,80	212 744,01	4 472 651,81

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 110/2016 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 24.10.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	468 794,14	203 572,01	672 366,15
	01095		Pozostała działalność	431 062,14	203 572,01	634 634,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	3 160,00	9 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134,54	543,22	1 677,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161,70	77,42	239,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543,74	210,97	754,71
		4430	Różne opłaty i składki	421 998,82	199 580,40	621 579,22
710			Działalność usługowa	230 044,00	2 500,00	232 544,00
	71035		Cmentarze	26 000,00	2 500,00	28 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 400,00	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	1 100,00	25 100,00
750			Administracja publiczna	2 052 488,30	9 120,00	2 061 608,30
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 184,00	9 120,00	49 304,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 828,00	6 473,71	37 301,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 954,00	- 292,88	2 661,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 002,00	2 737,72	7 739,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169,00	201,45	370,45
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 800,00	- 2 200,00	149 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	151 800,00	- 2 200,00	149 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 732 924,30	2 200,00	1 735 124,30
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 300,00	200,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	71 240,00	5 000,00	76 240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	- 2 000,00	25 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 255,00	- 1 000,00	12 255,00
	75095		Pozostała działalność	116 580,00	0,00	116 580,00
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 925,25	- 439,00	2 486,25

	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 095,00	439,75	4 534,75
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	502,55	- 75,00	427,55
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	704,45	75,00	779,45
	4128	Składki na Fundusz Pracy	72,20	- 11,00	61,20
	4129	Składki na Fundusz Pracy	100,55	10,25	110,80
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 75,00	425,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	75,00	175,00
	4398	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	50 000,00	- 7 500,00	42 500,00
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	7 500,00	7 500,00
801		Oświata i wychowanie	4 590 042,45	0,00	4 590 042,45
	80101	Szkoły podstawowe	2 626 386,84	8 000,00	2 634 386,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 450,00	2 500,00	90 950,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 492 642,07	- 7 500,00	1 485 142,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 502,33	- 12 000,00	281 502,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 616,14	- 600,00	42 016,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 512,70	13 000,00	122 512,70
	4260	Zakup energii	38 000,00	12 600,00	50 600,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	163 810,00	- 8 000,00	155 810,00
	4300	Zakup usług pozostałych	133 960,00	- 8 000,00	125 960,00
852		Pomoc społeczna	4 331 009,23	33 302,00	4 364 311,23
	85211	Świadczenie wychowawcze	2 082 727,00	0,00	2 082 727,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 041 088,00	802,00	2 041 890,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 729,00	1 721,00	20 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 741,00	- 183,18	3 557,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy	511,00	- 161,87	349,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	- 1 950,00	5 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 758,00	904,75	7 662,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 410,70	289,30
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 722,00	778,00

	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.	13 776,00	57,00	13 833,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 776,00	57,00	13 833,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 030,00	- 948,00	15 082,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 022,00	- 949,00	15 073,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	1,00	9,00
	85216		Zasiłki stałe	89 717,00	26 651,00	116 368,00
		3110	Świadczenia społeczne	89 717,00	26 651,00	116 368,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	218 265,00	7 362,23	225 627,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 983,00	6 542,00	158 525,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 643,00	820,23	4 463,23
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 130,00	- 820,23	2 309,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 280,00	- 820,23	459,77
	85295		Pozostała działalność	94 728,00	1 000,00	95 728,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 000,00	3 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	224 730,00	15 878,00	240 608,00
	85401		Świetlice szkolne	195 482,00	0,00	195 482,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	100,00	9 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 500,00	- 100,00	132 400,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	29 248,00	15 878,00	45 126,00
		3240	Stypendia dla uczniów	27 451,00	15 718,00	43 169,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 413,00	160,00	1 573,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	405 473,47	0,00	405 473,47
	92195		Pozostała działalność	218 753,47	0,00	218 753,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 050,00	2 150,00	58 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	- 1 600,00	9 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 480,00	20,00	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 300,00	9 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 830,00	- 270,00	2 560,00

	Razem:	14 801 589,21	264 372,01	15 065 961,22
--	---------------	---------------	------------	---------------

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 110/2016 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 24.10.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	430 438,80	203 572,01	634 010,81
	01095		Pozostała działalność	430 438,80	203 572,01	634 010,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 600,00	3 160,00	9 760,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 134,54	543,22	1 677,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	161,70	77,42	239,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	543,74	210,97	754,71
		4430	Różne opłaty i składki	421 998,82	199 580,40	621 579,22
750			Administracja publiczna	40 184,00	9 120,00	49 304,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 184,00	9 120,00	49 304,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 828,00	6 473,71	37 301,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 954,00	- 292,88	2 661,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 002,00	2 737,72	7 739,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	169,00	201,45	370,45
852			Pomoc społeczna	3 754 291,00	52,00	3 754 343,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 082 727,00	0,00	2 082 727,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 041 088,00	802,00	2 041 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 729,00	1 721,00	20 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 741,00	- 183,18	3 557,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	511,00	- 161,87	349,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 700,00	- 1 950,00	5 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 758,00	904,75	7 662,75
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	- 410,70	289,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	- 722,00	778,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	505,00	52,00	557,00
		3110	Świadczenia społeczne	497,00	51,00	548,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8,00	1,00	9,00
Razem:				4 259 907,80	212 744,01	4 472 651,81

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 110/2016
Wójta Gminy Czernice Borowe
z dnia 24.10.2016 r.

Zmiany plan dochodów związanych z realizacją
zadań wykonywanych na podstawie porozumień
z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	24 000,00	2 500,00	26 500,00
	<u>71035</u>		<u>Cmentarze</u>	<u>24 000,00</u>	<u>2 500,00</u>	<u>26 500,00</u>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	24 000,00	2500	26 500,00
			Razem	24 000,00	2 500,00	26 500,00

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 110/2016
Wójta Gminy Czernice Borowe
z dnia 24.10.2016 r.

Zmiany planu wydatków związanych z realizacją
zadań wykonywanych na podstawie porozumień z
organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan przed zmianą	zmiana	Plan po zmianie
710			Działalność usługowa	26 000,00	2 500,00	28 500,00
	<u>71035</u>		<u>Cmentarze</u>	<u>26 000,00</u>	<u>2 500,00</u>	<u>28 500,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1400	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	1100	25 100,00
			Razem	26 000,00	2 500,00	28 500,00