

ZARZĄDZENIE NR 135/2016
WÓJTA GMINY CZERNICE BOROWE

z dnia 12 grudnia 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 i poz.1579) oraz art.257 pkt 1 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 j.t.) 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 316 573,00 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 329 290,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

§ 2. 1. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Czernice Borowe na 2016 rok o kwotę 316 573,00 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 329 290,00 zł , zgodnie z załącznikiem nr 2a.

§ 3. Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 4. Ustala się plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Budżet po zmianach wprowadzonych niniejszym zarządzeniem wynosi:

1. Dochody bieżące 14 147 883,29 zł, w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 4 898 593,81 zł.

2. Dochody majątkowe 284 189,22 zł,

3. Wydatki bieżące 14 292 812,95 zł, w tym związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami 4 898 593,81 zł.

4. Wydatki majątkowe 626 903,19 zł.

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. 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 135/2016 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 12.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 165 391,44	310 508,00	4 475 899,44
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 118 707,00	196 998,00	2 315 705,00
		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	2 118 707,00	196 998,00	2 315 705,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 734 787,44	132 292,00	1 867 079,44
		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	1 729 600,00	132 292,00	1 861 892,00
	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.	13 872,00	298,00	14 170,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 957,00	298,00	9 255,00
	85295		Pozostała działalność	64 209,00	- 19 080,00	45 129,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 080,00	- 19 080,00	45 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	604 591,98	6 065,00	610 656,98
	90002		Gospodarka odpadami	314 255,00	6 065,00	320 320,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 892,00	6 065,00	21 957,00
Razem:				14 115 499,51	316 573,00	14 432 072,51

Załącznik Nr 1a do Zarządzenia Nr 135/2016 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 12.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 853 839,00	329 290,00	4 183 129,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 118 707,00	196 998,00	2 315 705,00
		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	2 118 707,00	196 998,00	2 315 705,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 729 600,00	132 292,00	1 861 892,00
		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	1 729 600,00	132 292,00	1 861 892,00
Razem:				4 569 303,81	329 290,00	4 898 593,81

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 135/2016 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 12.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 112 262,12	0,00	2 112 262,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 805 937,12	0,00	1 805 937,12
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	745,00	44,00	789,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 000,00	3 000,00	107 000,00
		4260	Zakup energii	24 000,00	- 3 000,00	21 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 800,00	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	86 240,00	1 000,00	87 240,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	- 200,00	24 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 755,00	- 44,00	8 711,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	97 719,48	0,00	97 719,48
	75412		Ochotnicze straże pożarne	97 719,48	0,00	97 719,48
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 500,00	- 1 010,00	2 490,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 485,94	400,00	29 885,94
		4260	Zakup energii	9 300,00	660,00	9 960,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	- 50,00	600,00
801			Oświata i wychowanie	4 568 778,70	0,00	4 568 778,70
	80101		Szkoły podstawowe	2 609 970,55	3 502,15	2 613 472,70
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	265 556,70	- 7 224,94	258 331,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 140,00	800,00	16 940,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 019,53	18 710,82	144 730,35
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	- 10 766,25	68 233,75
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 203,71	1 982,52	77 186,23
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 698,69	1 491,10	146 189,79
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	75 096,00	1 491,19	76 587,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	- 0,09	2 879,91

80104		Przedszkola	356 294,70	- 0,36	356 294,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	- 0,36	11 519,64
80113		Dowożenie uczniów do szkół	154 810,00	- 1 600,17	153 209,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 850,00	- 264,00	29 586,00
	4300	Zakup usług pozostałych	124 960,00	- 1 336,17	123 623,83
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	71 488,00	- 638,27	70 849,73
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	- 638,27	1 549,73
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	260 679,00	0,00	260 679,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	90 822,00	- 9 723,38	81 098,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 942,00	8 133,31	150 075,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 272,00	1 390,80	25 662,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 478,00	199,27	3 677,27
80195		Pozostała działalność	26 930,00	- 2 754,45	24 175,55
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 930,00	- 2 754,45	24 175,55
851		Ochrona zdrowia	43 520,06	0,00	43 520,06
	85153	Zwalczanie narkomanii	1 500,00	305,86	1 805,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	205,86	205,86
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	100,00	1 600,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 389,36	- 305,86	41 083,50
	3110	Świadczenia społeczne	1 189,36	- 305,86	883,50
852		Pomoc społeczna	4 465 925,23	310 508,00	4 776 433,23
	85211	Świadczenie wychowawcze	2 118 707,00	196 998,00	2 315 705,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 077 165,00	193 136,00	2 270 301,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 100,00	3 862,00	24 962,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 733 206,23	133 652,78	1 866 859,01
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 470,50	1 215,78	3 686,28

	3110	Świadczenia społeczne	1 596 524,00	125 052,17	1 721 576,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 498,87	925,75	38 424,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 294,00	3 477,13	93 771,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 031,00	12,25	1 043,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	2 324,70	2 624,70
	4580	Pozostałe odsetki	1 135,73	145,00	1 280,73
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	13 872,00	298,00	14 170,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 872,00	298,00	14 170,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 318,00	2 500,00	50 818,00
	3110	Świadczenia społeczne	48 318,00	2 500,00	50 818,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	15 013,00	- 2 500,00	12 513,00
	3110	Świadczenia społeczne	15 005,00	- 2 500,00	12 505,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	225 627,23	- 4 544,45	221 082,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	- 4 544,45	1 455,55
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 309,77	- 500,00	1 809,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	- 500,00	1 350,00
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	183,67	183,67
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	166,67	166,67
	4580	Pozostałe odsetki	0,00	17,00	17,00
85295		Pozostała działalność	95 684,00	- 15 580,00	80 104,00
	3110	Świadczenia społeczne	91 080,00	- 15 580,00	75 500,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	244 578,00	0,00	244 578,00
	85401	Świetlice szkolne	195 482,00	- 2,66	195 479,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	- 2,66	997,34
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	49 096,00	2,66	49 098,66
	3240	Stypendia dla uczniów	46 940,00	- 112,87	46 827,13

		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 772,00	115,53	1 887,53
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	843 683,33	6 065,00	849 748,33
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	126 900,00	0,00	126 900,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	- 1 000,00	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	1 000,00	95 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	319 655,00	6 065,00	325 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 153,00	6 065,00	286 218,00
Razem:				14 603 143,14	316 573,00	14 919 716,14

Załącznik Nr 2a do Zarządzenia Nr 135/2016 Wójta Gminy Czernice Borowe z dnia 12.12.2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 853 839,00	329 290,00	4 183 129,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	2 118 707,00	196 998,00	2 315 705,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 077 165,00	193 136,00	2 270 301,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 100,00	3 862,00	24 962,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 729 600,00	132 292,00	1 861 892,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 596 524,00	125 052,17	1 721 576,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 498,87	925,75	38 424,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 284,00	3 386,83	92 670,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 010,00	90,30	1 100,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 031,00	12,25	1 043,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	2 324,70	2 624,70
Razem:				4 569 303,81	329 290,00	4 898 593,81

Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Czernicach Borowych	100 000,00		
710	71095	6639	Samorząd Województwa Mazowieckiego			3 744,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
010	01010	2830	Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Czernicach Borowych			10 000,00
754	75412	6230	Dotacja na zakup samochodu pożarniczego dla OSP Węgra			10 000,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącym Szkołę Podstawową w Węgrze	258 331,76		
801	80101	2820	Dotacja celowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącym Szkołę Podstawową w Węgrze z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych			1 534,55

801	80103	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącym Szkołę Podstawową w Węgrze	76 587,19		
801	80150	2540	Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącym Szkołę Podstawową w Węgrze	81 098,62		
801	80150	2820	Dotacja celowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzącym Szkołę Podstawową w Węgrze z przeznaczeniem na zakup podręczników szkolnych			163,36
921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymskokatolickiej w Pawłowie Kościelnym na zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytkowego kościoła parafialnego w Pawłowie Kościelnym.			10 000,00
921	92120	6579	Prace konserwatorskie-renowacja parku ze stawem w Chojnowie- refundacja dla Przasnyskiego Stowarzyszenia Historii Ożywionej w Przasnyszu			76 720,00
Ogółem				516 017,57	0,00	112 161,91

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 135/2016
Wójta Gminy Czernice Borowe
z dnia 12.12.2016 r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 r.**

Dochody					Wydatki				
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	§	Plan
	756	75618	0480	30 000,00		851	85153	4210	205,86
						851	85153	4300	1 600,00
						851	85153		1 805,86
						851	85154	3110	883,50
						851	85154	4170	20 600,00
						851	85154	4210	6 580,00
						851	85154	4300	9 120,00
						851	85154	4410	700,00
						851	85154	4610	2 500,00
						851	85154	4700	700,00
						851	85154		41 083,50
Razem	756	75618		30 000,00	Razem	851	85154		42 889,36