

Wójta Gminy Charsznica
z dnia 17 października 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994) oraz art. 235, art. 236 i art. 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) ustala się co następuje:

§ 1

1. **Zwiększa się planowane dochody budżetowe o kwotę 452 256,38 zł -** jak w zał. Nr 1
2. Zwiększone dochody obejmują dochody bieżące w kwocie 452 256,38 zł - jak w zał. Nr 1
3. **Zwiększa się planowane wydatki budżetowe o kwotę 452 256,38 zł –** jak w zał. Nr 2
4. Zwiększone wydatki budżetowe obejmują plan wydatków bieżących w 452 256,38 zł - jak w zał. Nr 2.1
5. .Dokonuje się przeniesień w planie wydatków majątkowych na ogólną kwotę **206 559,39 zł –** jak w załączniku nr 2.2.
6. Dokonuje się przeniesień w planie wydatków bieżących na ogólną kwotę **25 000,00 zł –** jak w załączniku nr 3.
7. Planowane dochody i wydatki budżetu obejmują dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – jak w zał. Nr 4

§ 2

Przekazuje się jednostkom budżetowym informację o zmienionych kwotach planowanych dochodów i wydatków budżetowych wynikających z § 1 niniejszego Zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Żebrak

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU

Dział	§	Nazwa	Zmniejszenie	Zwiększenie
1	2	3	4	5
bieżące				
010		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	85 042,69
			0,00	85 042,69
	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 Roz. 01095	0,00	85 042,69
750		Administracja publiczna	0,00	2 008,00
	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 Roz. 75011	0,00	2 008,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	39 860,00
	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 Roz. 75109	0,00	39 860,00
801		Oświata i wychowanie	0,00	224,98
	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 Roz. 80153	0,00	224,98
852		Pomoc społeczna	0,00	59 134,48
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Roz. 85213	0,00	3 543,96
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Roz. 852 14	0,00	11 150,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Roz. 85216	0,00	35 883,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Roz. 852 19	0,00	8 557,00
855		Rodzina	0,00	265 986,23
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Roz.85504	0,00	1 998,00
	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 Roz. 85501	0,00	263 988,23
bieżące		razem:	0,00	452 256,38
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

majątkowe				
majątkowe		razem:	0,00	0,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

Ogółem:		0,00	452 256,38
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Żebrak

PLANOWANE WYDATKI

Dz.	Rozdz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
010		Rolnictwo i łowiectwo	85 042,69	0,00
	01095	Pozostała działalność	85 042,69	0,00
		a)wydatki bieżące	85 042,69	0,00
750		Administracja publiczna	2 008,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 008,00	0,00
		a)wydatki bieżące	2 008,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 860,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 860,00	0,00
		a)wydatki bieżące	39 860,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	224,98	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	224,98	0,00
		a)wydatki bieżące	224,98	0,00
852		Pomoc społeczna	59 134,48	
	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.	3 543,96	
		a)wydatki bieżące	3 543,96	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 150,00	0,00
		a)wydatki bieżące	11 150,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	35 883,52	0,00
		a)wydatki bieżące	35 883,52	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 557,00	0,00
		a)wydatki bieżące	8 557,00	0,00
855		Rodzina	265 986,23	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	263 988,23	0,00
		a)wydatki bieżące	263 988,23	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	1 998,00	0,00
		a)wydatki bieżące	1 998,00	0,00
		Razem	452 256,38	0,00

PLANOWANE WYDATKI BIEŻĄCE

Dz.	Rozdz.	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
010		Rolnictwo i łowiectwo	85 042,69	0,00
	01095	Pozostała działalność	85 042,69	0,00
		1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	85 042,69	0,00
		1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 042,69	0,00
750		Administracja publiczna	2 008,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	2 008,00	0,00
		1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 008,00	0,00
		1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 008,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 317,00	0,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 317,00	0,00
		1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	39 317,00	0,00
		1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 317,00	
801		Oświata i wychowanie	224,98	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	224,98	0,00
		1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	224,98	0,00
		1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	224,98	
801		Oświata i wychowanie	224,98	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	224,98	0,00
		1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	224,98	0,00
		1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	224,98	
852		Pomoc społeczna	59 134,48	0,00
	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.	3 543,96	0,00
		1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	3 543,96	0,00
		1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 543,96	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 150,00	0,00
		3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 150,00	0,00

	85216	Zasiłki stałe	35 883,52	0,00
		3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 883,52	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	8 557,00	0,00
		1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	8 557,00	0,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 557,00	
855		Rodzina	265 986,23	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	263 988,23	0,00
		1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	263 988,23	0,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 901,30	
		3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	260 086,93	
	85504	Wspieranie rodziny	1 998,00	0,00
		1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	1 998,00	0,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 998,00	
		Razem	452 256,38	0,00

WÓJCIŃSKIE

mgr inż. Jan Żebrak

WYDATKI MAJĄTKOWE BUDŻETU NA 2018 ROK

Dz.	Rozdz	Treść	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
010		Rolnictwo i łowiectwo	75 000,00	-	75 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	75 000,00	-	75 000,00
		środki własne – budowa wodociągów i kanalizacji w Miechowie - Charsznicy	75 000,00	-	75 000,00
600		Transport i łączność	584 510,00	-	584 510,00
	60014	Drogi publiczne powiatowe	181 010,00	-	181 010,00
		Środki własne – dotacja dla pow. Miechowskiego na drogę powiatową – droga 1185K Tunel-Charsznica	181 010,00	-	181 010,00
	60095	Pozostała działalność	403 500,00	-	403 500,00
		środki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	403 500,00	-	403 500,00
		- niskoemisyjny transport miejski – Wykonanie ścieżek rowerowych oraz infrastruktury obsługi podróżnych w Gminie Charsznica w systemie „zaprojektuj i wybuduj“	403 500,00	-	403 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	497 998,00	-	497 998,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	-	5 000,00
		-środki własne – dotacja dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na zakup sprzętu ratowniczego oraz sprzętu ochrony dróg oddechowych	5 000,00	-	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	492 998,00	-	492 998,00
		-zakup pompy spalinowej szlamowej (Fundusz sołecki Swojczany)	5 000,00	-	5 000,00
		-Środki własne – dotacja dla OSP Podlesice na zakup samochodu specjalnego pożarniczego	320 000,00	-	320 000,00
		-Bezpieczna Małopolska Samochody strażackie- dotacja dla OSP Podlesice na zakup samochodu specjalnego pożarniczego	80 000,00	-	80 000,00
		-Remont budynku OSP w Witowicach gmina Charsznica „Małopolskie remizy 2018“	54 200,00	-	54 200,00
		Środki własne – dotacja dla OSP Swojczany na zakup motopompy pożarniczej	16 899,00	-	16 899,00
		Środki własne – dotacja dla OSP Chodów na zakup motopompy pożarniczej	16 899,00	-	16 899,00
801		Oświata i wychowanie	547 970,00	-	547 970,00

80104	Przedszkola	536 970,00	-	536 970,00
	Środki własne -budowa przedszkola	536 970,00	-	536 970,00
80195	Pozostała działalność	11 000,00	-	11 000,00
	Środki własne - adaptacja poddasza SP w Pogwizdowie na cele edukacyjne	11 000,00	-	11 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 935 182,00	-	4 935 182,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 038 000,00	-	1 038 000,00
	i na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	1 038 000,00	-	1 038 000,00
	- wymiana źródeł ciepła na paliwo gazowe w Gminie Charsznica	0,00	-	0,00
	-dotacja celowa z budżetu na wymianę źródeł ciepła na paliwo gazowe w Gminie Charsznica	840 000,00	-	840 000,00
	- wymiana źródeł ciepła na paliwo stałe w Gminie Charsznica – Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gmin: Miechów, Gołcza, Kozłów i Charsznica	0,00	-	0,00
	-dotacja celowa z budżetu na wymianę źródeł ciepła na paliwo stałe w Gminie Charsznica – Redukcja emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez wymianę źródeł ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie gmin: Miechów, Gołcza, Kozłów i Charsznica	198 000,00	-	198 000,00
90095	Pozostała działalność	3 897 182,00	-	3 897 182,00
	Środki własne – Przebudowa parteru budynku PZOZ w Tczycy – ośrodek w Tczycy	242 400,00	-	242 400,00
	Środki własne – zakup działki pod zbiornik małej retencji - zalew w Tczycy	10 000,00	-	10 000,00
	Środki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	3 623 872,00	-	3 623 872,00
	- Rewitalizacja obszaru zdegradowanego w Miechowie-Charsznicy	3 613 872,00	+206 559,39 - 206 559,39	3 613 872,00
	Środki własne – wykonanie projektu zamiennego Rewitalizacja 13530,00	263 310,00	-	263 310,00
	Środki własne – nadzór autorski Rewitalizacja 7.380,00			
	- Ekopartnerzy na rzecz słonecznej energii Małopolski	10 000,00	-	10 000,00
Razem		6 640 660,00	+206 559,39 - 206 559,39	6 640 660,00
w tym: inwestycje na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3		5 065 372,00	+206 559,39 - 206 559,39	5 065 372,00

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Żebrak

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy
Nr W.0050.460.2018
z dnia 17 października 2018 r.

PRZENIESIENIA W PLANIE WYDATKÓW

Dz	Rozdz	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia
600		Transport i łączność	10 000,00	10 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	10 000,00	10 000,00
		1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	10 000,00
		1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	15 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00
		1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	0,00	15 000,00
		1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 000,00	0,00
		3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00
		Razem	25 000,00	25 000,00

WÓJT GMINY
mgr inż. Jan Żebrak

Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2018 rok

DOCHODY

Dz	Rozdz	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	85 042,69	0,00	327 534,25
	01095		Pozostała działalność	85 042,69	0,00	327 534,25
		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	85 042,69	0,00	327 534,25
750			Administracja publiczna	2 008,00	0,00	96 612,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 008,00		96 612,00
		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	2 008,00	0,00	96 612,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 860,00	0,00	79 177,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 860,00	0,00	79 177,00
		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	39 860,00	0,00	79 177,00
801			Oświata i wychowanie	224,98	0,00	63 248,61
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	224,98	0,00	63 248,61
		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	224,98	0,00	63 248,61

855			Rodzina	265 986,23	0,00	4 530 195,23
		85501	Świadczenie wychowawcze	263 988,23	0,00	4 530 195,23
		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	263 988,23	0,00	4 530 195,23
			Razem zmiany			5 096 767,09

WYDATKI

Dz	Rozdz	§	Treść	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	85 042,69	0,00	327 534,25
	01095		Pozostała działalność	85 042,69	0,00	327 534,25
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	85 042,69	0,00	327 534,25
			1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	85 042,69		327 534,25
750			Administracja publiczna	2 008,00	0,00	96 612,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	2 008,00	0,00	96 612,00
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	2 008,00	0,00	96 612,00
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone			94 604,00
			1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 008,00		2 008,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 317,00	0,00	79 177,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	39 317,00	0,00	79 177,00
			1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	39 317,00	0,00	39 317,00
			1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone			24 382,00
			1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	39 317,00		14 935,00
			3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			39860,00
801			Oświata i wychowanie	224,98	0,00	63 248,61
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub	224,98	0,00	63 248,61

WÓJCI GMINY

mgr inż. Jan Żebrak

		materiałów ćwiczeniowych			
		1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	224,98	0,00	63 248,61
		1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	224,98		63 248,61
855		Rodzina		0,00	4 530 195,23
	85501	Świadczenie wychowawcze	263 988,23	0,00	4 530 195,23
		1)wydatki bieżące jednostek budżetowych	263 988,23	0,00	66 948,30
		1.1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 901,30		64 459,30
		1.2)wydatki związane z realizacją zadań statutowych	260 086,93		2 489,00
		3)wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych			4 463 246,93
		Razem zmiany		0,00	5 096 767,09