

Zarządzenie Nr 0050.56.2015
Burmistrza Czarnego
z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz § 11 uchwały Nr 0007.1.2015 Rady Miejskiej w Czarne z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 r.

postanawiam, co następuje :

§ 1

1. Dokonuje zmiany planu wydatków budżetu gminy poprzez:

- 1) przeniesienie planu wydatków majątkowych na plan wydatków bieżących między rozdziałami i paragrafami.
- 2) przeniesienie planu wydatków majątkowych między paragrafami.

Szczegółowe zmiany wydatków budżetu gminy zawiera załącznik nr 1, 2 i 3.

§ 2

1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2015 r. wynoszą 29.083.333,00 zł
w tym :

- 1) dochody bieżące 28.148.406,00 zł
 - 2) dochody majątkowe 934.927,00 zł
- w tym : ze sprzedaży majątku 799.927,00 zł

W dochodach budżetu gminy wyodrębnia się dochody :

- 1) 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 w wysokości 120.000,00 zł

w tym:

- a) bieżące 0,00 zł
- b) majątkowe 120.000,00 zł

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 2.840.247,00 zł

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.466.599,00 zł

4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.000,00 zł

2. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2015 r. wynoszą 27.804.127,00 zł

w tym :

- 1) wydatki bieżące 25.471.876,00 zł
- 2) wydatki majątkowe 2.332.251,00 zł

§ 3

1. Za rok 2015 r. powstaje nadwyżka budżetu gminy w wysokości 1.279.206,00 zł

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.099.000 zł, w tym:

- a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 881.000,00 zł
- b) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 18.000,00 zł

c) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 200.000,00 zł

Nadwyżkę w wysokości 1.279.206 zł , oraz przychody budżetu przeznacza się na finansowanie rozchodów budżetu.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2.378.206,00 zł



w tym:

a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości	1.410.206,00 zł
b) wykup papierów wartościowych (obligacji) w wysokości	950.000,00 zł
c) udzielone pożyczki i kredyty w kwocie	18.000,00 zł

§ 6

W budżecie tworzy się rezerwy ogólne i celowe w wysokości 530.000,00 zł

w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 130.000 zł,
- 2) celową w wysokości 400.000 zł , z tego : z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000 zł i 300.000 zł na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

§ 7

Zarządzenie przekazuję Radzie Miejskiej w Czarnem , celem przedstawienia informacji o dokonanych zmianach na najbliższej sesji.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

1. Dokonano zmiany w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:
 - z rozdziału 90095 - Pozostała działalność, § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z wydatków majątkowych w kwocie 10.819,00zł;
 - na rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi, § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia na wydatki bieżące w kwocie 10.819,00zł.

Szczegółowe zmiany dotyczą przekwalifikowania wydatku majątkowego na wydatek bieżący

- zakup sprzętu do utrzymania czystości na terenie sołectwa Bińcze.

2. Zmieniono wydatek w dziale 852 - Pomoc społeczna, rozdziale 85219 - Ośrodki pomocy społecznej:
 - z § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30.000,00zł
 - zakup samochodu (OPS);
 - na § 6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 30.000,00zł
 - zakup samochodu (OPS).

 Zabruchi

Plan Finansowy Wydatków na 2015 r. - Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.56.2015 Burmistrza Czarnego z dnia 31 marca 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 896 138,00	0,00	5 896 138,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	736 567,00	0,00	736 567,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 032 036,00	0,00	3 032 036,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 050,00	10 819,00	110 869,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 819,00	10 819,00
	90095		Pozostała działalność	737 806,00	- 10 819,00	726 987,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 753,00	- 10 819,00	98 934,00
Razem:				27 804 127,00	0,00	27 804 127,00

Tadeusz Zdzinski

Załącznik inwestycyjny - Załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 0050.56.2015 Burmistrza Czarnego z dnia 31 marca 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	866 113,00	0,00	866 113,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 000,00	0,00	700 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	0,00	700 000,00
			Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych nr 2539G Kijno - Krzemieniewo	700 000,00	0,00	700 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	46 113,00	0,00	46 113,00
700		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 113,00	0,00	46 113,00
			Budowa chodnika w m.Sierpowo -f.sol.Sierpowo	12 336,00	0,00	12 336,00
			Przebudowa powierzchni chodnik.-f.sol.Domisław	17 277,00	0,00	17 277,00
			Remont drogi gminnej w sołectwie -f.sol.Nadziejewo	16 500,00	0,00	16 500,00
	60095		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	120 000,00
			Przebudowa parkingu przy bud.Urzędu M i G. w Czarnem	120 000,00	0,00	120 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	716 800,00	0,00	716 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	716 800,00	0,00	716 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	150 000,00
710			Modernizacja i remonty mienia komunalnego	150 000,00	0,00	150 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	566 800,00	0,00	566 800,00	
		Zakup gruntów	516 800,00	0,00	516 800,00	
		Zakup lokali	50 000,00	0,00	50 000,00	
			Działalność usługowa	170 000,00	0,00	170 000,00
	71035		Cmentarze	170 000,00	0,00	170 000,00
750		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	170 000,00
			Ogrodzenie cmentarza komunalnego	170 000,00	0,00	170 000,00
			Administracja publiczna	20 000,00	0,00	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	0,00	20 000,00

1750 Zbyszewski

754	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	20 000,00
		Zakup środków trwałych	20 000,00	0,00	20 000,00
75495		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	0,00	80 000,00
		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
		Monitoring w m. Czarne	80 000,00	0,00	80 000,00
758		Różne rozliczenia	300 000,00	0,00	300 000,00
		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	0,00	300 000,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	0,00	300 000,00
		Rezerwa celowa na inwestycje	300 000,00	0,00	300 000,00
852		Pomoc społeczna	30 000,00	0,00	30 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	30 000,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 30 000,00	0,00
		Zakup samochodu(OPS)	30 000,00	- 30 000,00	0,00
900	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	30 000,00	30 000,00
		Zakup samochodu(OPS)	0,00	30 000,00	30 000,00
		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 654,00	- 10 819,00	111 835,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 901,00	0,00	2 901,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200,00	0,00	1 200,00
		Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizow. na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze	1 200,00	0,00	1 200,00
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 701,00	0,00	1 701,00
		Rekultywacja 15 składowisk odpadów komunalnych zlokalizow. na obszarze działania Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze	1 701,00	0,00	1 701,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		Budowa oświetlenia ulic, placów i dróg	10 000,00	0,00	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	109 753,00	- 10 819,00	98 934,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 753,00	- 10 819,00	98 934,00
		Budowa placu zabaw-f.sol. Kijno	10 316,00	0,00	10 316,00

Handwritten signature: Fiodor Zabolui

			Budowa przystanków autobusowych w gm. Czarne	10 000,00	0,00	10 000,00
			Odstaurowanie Gontyny w historycznym parku w m. Bińcze-f. soł. Bińcze	20 819,00	- 10 819,00	10 000,00
			Przyg. i budowa szatni, wiaty, zakup sprzętu -f. soł. Wyczechy	31 073,00	0,00	31 073,00
			Remont werandy świetlicy, rekult. teren, zakup płyt -f. soł. Biernatka	9 726,00	0,00	9 726,00
			Uzupełnienie oświetl. i zakup sprzętu sport. -f. soł. Krzemieniewo	18 000,00	0,00	18 000,00
			Zakup wypsaż kuchennego do świetl., doposaż boiska sport. -f. soł. Raciniewo	9 819,00	0,00	9 819,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	0,00	15 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 000,00	0,00	15 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
			Dokument. techn. świetlicy w Wyczechach	15 000,00	0,00	15 000,00
926			Kultura fizyczna	22 503,00	0,00	22 503,00
	92695		Pozostała działalność	22 503,00	0,00	22 503,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 503,00	0,00	22 503,00
			Budowa wiaty i montaż siedzisk stadionowych	12 000,00	0,00	12 000,00
			Montaż siłowni na powietrzu przy świetl. wiejskiej - f. soł. Sokole	10 503,00	0,00	10 503,00
Razem				2 343 070,00	- 10 819,00	2 332 251,00

Robert Zdobych

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 0050.56.2015
Burmistrza Czarnego
z dnia 31 marca 2015 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego na 2015 r

L.p.	Sołectwo	Wys.środ. Fszu soł. na 2015 r.	Realizacja zadania zgłoszona we wniosku	Planowana wartość zadania	Kwota przyznana w budż. Dział/Rozdział/Paragraf
1	Wyczechy	31.073,00	Zakup sprzętu do piel.i utrzym. czystości, wyk.wiaty,przygot. i budowa szatni sportowej w Wyczechach	31.073,00	900/90095/6050 - 31.073,00 zł
2	Nadziejewo	16.500,00	Remont drogi gminnejw sołectwie Nadziejewo	16.500,00	600/60016/6050 - 16.500,00 zł
3	Bińcze	20.819,00	1.Odrestaurowanie Gontyny w historycznym parku w Bińczu. 2.Zakup sprzętu do utrzymania czystości na terenie sołectwa Bińcze.	10.000,00 10.819,00	900/90095/6050 - 10.000,00 zł 900/90003/4210 - 10.819,00 zł
4	Biernatka	9.726,00	Remont werandy świetlicy, rekultywacja terenu, zakup płyt.	9.726,00	900/90095/6050 - 9.726,00 zł
5	Raciniewo	9.819,00	Zakup wyposaż. kuchennego do świetlicy, doposażenie boiska sportowego	9.819,00	900/90095/6050 - 9.819,00 zł
6	Domisław	17.277,00	Przebudowa nawierzchni chodnika	17.277,00	600/60016/6050 - 17.277,00 zł
7	Krzemieniewo	23.274,00	1.Uzupełnienie oświetlenia w Krzemieniewie 2. Zakup sprzętu sportowego.	18.000,00 5.274,00	900/90095/6050 - 18.000,00 zł 926/92695/4210 - 5.274,00 zł
8	Sokole	10.503,00	Montaż siłowni na powietrzu przy świetlicy wiejskiej	10.503,00	900/92695/6050 - 10.503,00 zł

F. B. Zarnadzi

9	Kijno	10.316,00	Budowa placu zabaw	10.316,00	900/90095/6050 - 10.316,00 zł
10	Sierpowo	12.336,00	Budowa chodnika w m.Sierpowo	12.336,00	600/60016/6050 - 12.336,00 zł
	Ogółem	161.643,00		161.643,00	161.643,00 zł

Andrzej Zabrodziński