

Zarządzenie Nr 0050.94.2015
Burmistrza Czarnego
z dnia 20 maja 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. Dokonuję zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę 19.504,00zł
w tym:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami (zwiększenie) w zakresie:
- dotacja celowa na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych o kwotę 1.200,00zł;

2) środki z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie II tury wyborów Prezydenta RP. W tym środki na obsługę informatyczną w wysokości 50% z I tury wyborów o kwotę 6.504,00zł;

3) środki z przeznaczeniem na zryczałtowane diety członków obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia ponownego głosowania w dniu 24 maja 2015r. w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o kwotę 11.800,00zł.

2. Dokonuję przeniesienia wydatków budżetu gminy pomiędzy paragrafami.

Szczegółowe zmiany wydatków budżetu zawiera załącznik nr 1, 2, 3, 4.

3. Zmianie ulega w Zarządzeniu nr 0050.48.2015 Burmistrza Czarnego z dnia 16 marca 2015 roku w sprawie wykonania budżetu gminy za 2014 rok, załącznik nr 19, sekwencja - podsumowanie, wiersz 46,47,48 otrzymuje nowe brzmienie „w dziale 801 - Oświata i wychowanie kwota 9.376.640,88zł, co stanowi 29,61% wydatków ogółem, a w przeliczeniu do wydatków bieżących budżetu co stanowi 34,84%” - załącznik nr 5.

1) Pismo: nr FB-I.3111.125.2015.MSz, Gdańsk, 2015-05-18 zawiadamiające, że decyzją Wojewody Pomorskiego nr 39/125/2015 z dnia 11 maja 2015 r. zwiększono plan dotacji na 2015 r. w dziale 852, rozdziale 85213 § 2010 - dla Gminy Czarne z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych.

2) Pismo: nr DSŁ-3101-18/2015, Słupsk, dnia 12 maja 2015r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Słupsku, zawiadamiające że decyzją Ministra Finansów znak FS3-4135-11-3/2015SIW z dnia 21 stycznia 2015r. oraz decyzją Szefa Krajowego Biura Wyborczego znak: ZW/000506/2015 z dnia 10.03.2015r. ustalono dane do planu finansowego, według następującej klasyfikacji: w dziale 751, rozdziale 75107, § 2010 zwiększono plan dotacji na 2015r.

3) Pismo: nr DSŁ-3101-19/2015, Słupsk, dnia 18 maja 2015r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Słupsku, zawiadamiające że decyzją Ministra Finansów znak MF/FS3/001406/2015 z dnia 15.05.2015r. ustalono dane do planu finansowego, według następującej klasyfikacji: w dziale 751, rozdziale 75107, § 2010 zwiększono plan dotacji na 2015r.

§ 2

1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2015 r. wynoszą 29.619.007 zł
w tym :



- 1) dochody bieżące 28.684.080,00 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 3.199.921,00 zł

- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.642.599,00 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 28.339.801,00 zł

w tym :

- 1) wydatki bieżące 26.458.620,00 zł
2) wydatki majątkowe 1.881.181,00 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

§ 4

- W budżecie tworzy się rezerwy ogólne i celowe w wysokości 330.000,00 zł

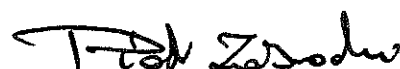
w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 130.000 zł,

- 2) celową w wysokości 200.000 zł , z tego : z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 100.000 zł i 100.000 zł na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne.

§ 5

Zarządzenie przekazuję Radzie Miejskiej w Czarnem, celem przedstawienia informacji



o dokonanych zmianach na najbliższej sesji.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Piotr Zabrocki
mgr Piotr Zabrocki

Piotr Zabrocki

Plan finansowy dochodów na 2015 r. - Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 0050.94.2015 Burmistrza Czarnego z dnia 20 maja 2015 r.

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
woj. pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 358,00	18 304,00	44 662,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 807,00	18 304,00	43 111,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 807,00	18 304,00	43 111,00
			Pomoc społeczna	3 976 089,00	1 200,00	3 977 289,00
	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	46 400,00	1 200,00	47 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 400,00	1 200,00	20 600,00
Razem:				29 599 503,00	19 504,00	29 619 007,00

Tadeusz Zasadni

Plan finansowy wydatków na 2015r. - Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 0050.94.2015 Burmistrza Czarnego z dnia 20 maja 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 206 113,00	0,00	1 206 113,00
			Drogi publiczne gminne	186 113,00	0,00	186 113,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	- 10 000,00	0,00
751	4300		Zakup usług pozostałych	125 000,00	10 000,00	135 000,00
			Urzędy naczynych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 358,00	18 304,00	44 662,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 807,00	18 304,00	43 111,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 839,00	11 839,00	23 678,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 245,00	680,00	1 925,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168,00	70,00	238,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 237,00	3 950,00	11 187,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 027,00	1 000,00	4 027,00
	4300		Zakup usług pozostałych	722,00	371,00	1 093,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	569,00	394,00	963,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	187 378,00	0,00	187 378,00
			Ochotnicze straż pożarne	105 578,00	0,00	105 578,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	200,00	5 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	- 200,00	800,00
	75414		Obrona cywilna	1 800,00	0,00	1 800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	433,00	- 433,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	433,00	933,00
			Oświata i wychowanie	9 417 899,00	0,00	9 417 899,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 659 438,00	6 000,00	4 665 438,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	6 000,00	11 000,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	352 203,00	- 2 000,00	350 203,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 2 000,00	0,00

Redakcja

80110	Gimnazja		2 034 848,00	3 000,00	2 037 848,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	3 000,00	4 800,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	169 100,00	- 7 000,00	162 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	169 100,00	- 7 000,00	162 100,00
852		Pomoc społeczna	5 899 453,00	1 200,00	5 900 653,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 719 562,00	1 000,00	2 720 562,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 000,00	2 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 400,00	1 200,00	47 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 400,00	1 200,00	47 600,00
85216		Zasiłki stałe	224 500,00	- 1 000,00	223 500,00
	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	4 500,00	- 1 000,00	3 500,00
Razem:			28 320 297,00	19 504,00	28 339 801,00

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2015r. - Załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 0050.94.2015 Burmistrza Czarnego z dnia 20 maja 2015r.

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
woj. pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	312 048,00	0,00	312 048,00
	01095		Pozostała działalność	312 048,00	0,00	312 048,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	312 048,00	0,00	312 048,00
750			Administracja publiczna	148 400,00	0,00	148 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 400,00	0,00	148 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	148 400,00	0,00	148 400,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 358,00	18 304,00	44 662,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 551,00	0,00	1 551,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 551,00	0,00	1 551,00
852			Pomoc społeczna	2 693 611,00	1 200,00	2 694 811,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600 000,00	0,00	2 600 000,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 400,00	1 200,00	20 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 400,00	1 200,00	20 600,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 980,00	0,00	4 980,00
85228			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 980,00	0,00	4 980,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00	0,00	68 000,00

Przed Zarząd.

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 000,00	0,00	68 000,00
85295		Pozostała działalność	1 231,00	0,00	1 231,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 231,00	0,00	1 231,00
Razem:			3 180 417,00	19 504,00	3 199 921,00

Red Zgodnie

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2015 r. - Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 0050.94.2015 Burmistrza Czarnieży z dnia 20 maja 2015r.

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnieży
woj. pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	312 048,00	0,00	312 048,00	
			Pozostała działalność	312 048,00	0,00	312 048,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00	0,00	1 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00	0,00	310,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00	0,00	45,00	
750	75011	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 963,00	0,00	3 963,00	
		4430	Różne opłaty i składki	305 930,00	0,00	305 930,00	
			Administracja publiczna	148 400,00	0,00	148 400,00	
			Urzędy wojewódzkie	148 400,00	0,00	148 400,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00	0,00	116 000,00	
751	75101	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 046,00	0,00	8 046,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 316,00	0,00	21 316,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 038,00	0,00	3 038,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	26 358,00	18 304,00	44 662,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 551,00	0,00	1 551,00	
75107	75107	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 551,00	0,00	1 551,00	
			Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	24 807,00	18 304,00	43 111,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 839,00	11 839,00	23 678,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 245,00	680,00	1 925,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	168,00	70,00	238,00	
852	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 237,00	3 950,00	11 187,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 027,00	1 000,00	4 027,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	722,00	371,00	1 093,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	569,00	394,00	963,00	
			Pomoc społeczna	2 693 611,00	1 200,00	2 694 811,00	
		Świadczenia rodzinne: świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			2 600 000,00	0,00	2 600 000,00

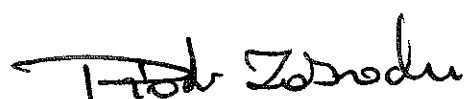
1-10-15 Zdobych

	3110	Świadczenia społeczne	2 522 000,00	0,00	2 522 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 200,00	0,00	55 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	0,00	11 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	0,00	1 800,00
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	19 400,00	1 200,00	20 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 400,00	1 200,00	20 600,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	4 980,00	0,00	4 980,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 880,00	0,00	4 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 000,00	0,00	68 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 548,00	0,00	13 548,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	617,00	0,00	617,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 501,00	0,00	5 501,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	789,00	0,00	789,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 345,00	0,00	47 345,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	200,00
85295		Pozostała działalność	1 231,00	0,00	1 231,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31,00	0,00	31,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	200,00
Razem:			3 180 417,00	19 504,00	3 199 921,00

Fidus Zdobych

1. Opisowe wykonanie budżetu za 2014 r. - Plan i wykonanie dochodów i wydatków, deficyt (nadwyżka) , finansowanie budżetu gminy (przychody i rozchody) przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmian. na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	%
1	Dochody	32.710.540,00	32.252.471,09	98,60
	W tym:			
	Dochody bieżące	29.879.831,00	29.349.597,31	98,23
	Dochody majątkowe	2.830.709,00	2.902.873,88	102,55
2	Wydatki	32.882.969,00	31.667.011,59	96,30
	W tym:			
	Wydatki bieżące	28.063.795,00	26.917.663,31	95,92
	Wydatki majątkowe	4.819.174,00	4.749.348,28	98,55
3	Nadwyżka (deficyt)	- 172.429,00	585.459,50	339,54
4	Przychody ogółem :	2.118.000,00	2.459.524,76	116,12
	Z tego:			
	Kredyty i pożyczki w tym:	2.100.000,00	2.100.000,00	100
	Spląty pożyczek udzielonych	18.000,00	0	0
	Wolneśrodki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	0	359.524,76	0
5	Rozchody ogółem :	1.945.571,00	1.945.571,00	100
	Z tego :			
	Spląty kredytów i pożyczek w tym :	1.077.571,00	1.077.571,00	100
	Na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	100.000,00	100.000,00	100
	Pożyczki udzielone	18.000,00	18.000,00	100
	Wykup obligacji samorządowych	850.000,00	850.000,00	100



2. Dodatkowe informacje o wykonaniu budżetu gminy za 2014 r. w szczególności nie mniejszej jak uchwalona uchwała budżetowa na 2014r ,z późn. zm.

Wyszczególnienie	Plan po zmian. na 2014 r.	Wykonanie na 31.12.2014r.	%
Dochody bieżące budżetu z tytułu dotacji celowych na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	15.291,00	15.289,59	99,99
Dochody majątkowe budżetu z tytułu dotacji celowych na wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	458.500,00	458.499,68	100
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych zadań gmin.	24.854,00	17.885,48	71,96
Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	150.000,00	144.161,48	96,11
Wydatki na realizację zadań własnych gminy dotyczących Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.	135.000,00	131.073,89	97,09
Wydatki na realizację zadań własnych gminy dotyczących przeciwdziałania narkomanii	15.000,00	12.037,26	80,25
Dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi	1.400.000,00	1.366.755,00	97,63
Wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodar. odpadami komunalnymi	1.220.358,00	1.304.830,07	106,9 2
Wpływy pochodzące z opłaty produktowej	1.000,00	404,76	40,48
Wydatki na realizację zadań związanych z edukacją ekologiczną.	10.500,00	184,20	1,75
Dochody z tytułu korzystania z środowiska	70.000,00	51.390,33	73,42
Wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska	95.500,00	81.590,00	85,44
Wydatki na rzecz Izby Rolniczych	19.246,00	16.511,69	85,79
Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego	154.894,00	144.771,72	93,47
Wydatki budżetu ogółem :	32.882.969,00	31.667.011,59	96,30
Z tego :			
Wydatki bieżące :	28.063.795,00	26.917.663,31	95,92
W tym :			

T. Dobrzański

1) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.799.854,00	11.554,233,97	97,92
2) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00
3) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	x	x	x
4) Obsługa długu	701.000,00	700.419,30	99,92
5) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7.161.704,00	6.900.364,40	96,35
6) Dotacje na zadania bieżące: z tego:	1.189.205,00	1.189.204,23	100
Wydatki majątkowe :	4.819.174,00	4.749.348,28	98,55
Z tego :			
1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym :	4.819.174,00	4.749.348,28	98,55
a) dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych (CCK w Czarnem)	5.000,00	5.000,00	100
b) na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (projekt - rekultywacja)	565.500,00	564.464,95	99,82
c) dotacje celowe na pomoc finansową udzieloną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - porozumienie w sprawie współfinansowania zadania pn. „Remont (odnowa) nawierzchni dróg powiatowych nr 2529G, 25533G”. Kwota dotacji celowej w wysokości 800.000,00zł na pomoc finansową dla Powiatu Człuchowskiego.	800.000,00	800.000,00	100
- porozumienie w sprawie współfinansowania zadania pn. „Remont chodnika ul.Ogrodowa w m. Czarne ”. Kwota dotacji celowej w wysokości 15.000,00zł na pomoc finansową dla Powiatu Człuchowskiego.	15.000,00	15.000,00	100

3. Wybrane aktywa oraz należności budżetu gminy na 31.12.2014 r. przedstawiają się następująco:

- 1) gotówka i depozyty 1.099.413,26 zł,
- 2) należności wymagalne 2.585.778,75 zł,
w tym : z tytułu dostaw towarów i usług 180.873,16 zł oraz pozostałe 2.404.905,59 zł,
- 3) pozostałe należności 146.220,83 zł, w tym :z tytułu dostaw towarów i usług 16.216,00 zł, z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne 20.645,80 zł, z tytułu innych niż wymienione powyżej 109.359,03 zł.
- 4) pożyczki krótkoterminowe 18.000,00 zł.
- 5) pożyczki długoterminowe 571.573,64 zł.

4. Zobowiązania budżetu gminy na 31.12.2014 r. wynoszą 15.319.206,00 zł z tego:
– kredyty , pożyczki i obligacje 15.319.206,00 zł.

Andrzej Zdzieniec

5. Zadłużenie z tytułu kredytów i pożyczek i wyemitowanych obligacji wynosi 15.319.206,00 zł na 31 grudnia 2014r., co stanowi do wykonanych dochodów 47,50 %.

6. W okresie od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. udzielono ulgi w spłacie należności pieniężnych wynikających ze stosunków cywilno – prawnych w trybie przepisów uchwały Nr XL/260/10 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 24 marca 2010 r w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilno – prawny , warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowi pomoc publiczną, (Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 72 poz.1176), w tym:

- a) umorzenie czynszu za mieszkanie 3.085,36zł,
- b) umorzenie czynszu dzierżawnego 258,89 zł,
- c) umorzenie należności z tytułu opłat za przedszkole 503,60zł
- d) rozłożenie na raty opłaty za użytkowanie wieczyste kwoty 920,04 zł,
- e) odroczenia należności pieniężnych z tytułu użytkowania wieczystego 17.730,00 zł.

7. Wykonanie dochodów podatkowych gminy za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 r. przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	Wykonanie	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy.	Skutki udzielonych ulg i zwolnień, obliczone za okres sprawozdawczy, bez ulg i zwolnień ustawowych	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy -Ordynacja Podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy.	
				Umorzenie zaległości podatkowej	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
Ogółem dochody podatkowe	9.499.872,06	528.473,53	76.134,00	81.725,73	18.770,00
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	76.707,75	x	x	x	x
Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3.739.360,00	x	x	x	x
Podatek rolny	832.636,71	127.397,54	896	7.634,56	2.670,00
Podatek od nieruchomości	4.217.019,99	308.608,99	75.238,00	70.918,43	16.081,00
Podatek leśny	260.878,61	x	x	138,74	19,00
Podatek od środków transportowych	197.352,41	92.467,00	x	3.034,00	x
Podatek dochodowy od	8.229,50	x	x	x	x

Tadeusz Zdzieniec

osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej					
Podatek od czynności cywilnoprawnych	144.173,00	x	x	x	x
Wpływy z opłaty skarbowej	23.514,09	x	x	x	x
Wpływy z opł .eksploatacyj.	x	x	x	x	x

Podsumowanie

Szczegółowe wykonanie w 2014 r. dochodów budżetowych własnych gminy w zakresie wykonanych należnych podatków, opłat lokalnych i innych oraz występujące zaległości i nadpłaty podatków przedstawia załącznik do niniejszego zarządzenia.

Dochody budżetowe zrealizowano w 2014r. w wysokości 32.252.471,09zł na plan 32.710.540,00 zł co stanowi 98,60 %, w tym :

- › subwencje 8.943.303,00 zł, co stanowi 27,73 % dochodów wykonanych,
 - część oświatowa 5.249.462,00 zł,
 - część wyrównawcza 3.312.539,00 zł,
 - część równoważąca 381.302,00 zł,
 - dotacje na zadania zlecone 4.923.273,62 zł, co stanowi 15,27 % dochodów wykonanych,
 - dotacje na zadania własne 2.321.710,23 zł co stanowi 7,20 % dochodów wykonanych,
 - dotacje na real. Porozumień 2.000,00 zł co stanowi 0,01 % dochodów wykonanych,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w wysokości 27.870,00 zł , co stanowi 0,09 % dochodów wykonanych,
 - 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 473.789,27zł, co stanowi 1,50 % dochodów wykonanych,
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych zadań gmin w wysokości 17.885,48 zł, co stanowi 0,07 % dochodów wykonanych,
 - › środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł 367.050,82zł, co stanowi 1,14 % dochodów wykonanych,
 - pozostałe dochody 13.683.031,68 zł co stanowi 44,6 % dochodów wykonanych, w tym: udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3.739.360,00 zł, co stanowi 27,33 % pozostałych dochodów.

Wydatki budżetowe zrealizowano za 2014 r. w wysokości 31.667.011,59 zł. na plan 32.882.969,00 zł co stanowi 96,30 % planu.

W 2014 r. wydatkowano 700.419,30 zł na obsługę długu w tym : odsetki od pożyczek i kredytów 298.530,80zł oraz obligacji 401.888,50zł , oraz rozchody budżetu 3.915.000 zł, co stanowi 12,14 % do wykonanych dochodów budżetu gminy na 2014 r., po wyłączeniu rozchodów na wyprzedzające finansowanie tj. spłaty kredytów w wysokości 300.000 zł, stanowi 11,21 %.

Andrzej Zbenedy

Wykonanie wydatków majątkowych za 2014r. wynosi 4.749.348,28 zł co stanowi 14,99 % do wykonanych wydatków ogółem za 2014 r , które wynoszą 31.667.011,59 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano za 2014 r w wysokości 26.917.663,31 zł na plan 28.063.795,00 zł, co stanowi 95,92 % planu , w tym wydatki na obsługę długu gminy (odsetki od pożyczek i kredytów oraz obligacji) które wynoszą 700.419,30 zł , tj. 2,60 % wydatków bieżących.

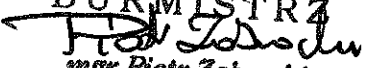
Największy udział w wydatkach budżetu stanowią wydatki:

- w dziale 801 – Oświata i wychowanie kwota 9.376.640,88 zł, co stanowi 29,61 % wydatków ogółem, a w przeliczeniu do wydatków bieżących budżetu co stanowi 34,84 %.
- w dziale 852 – Pomoc społeczna wydatki wynoszą 7.853.762,71 zł., co stanowi 24,80 % wydatków ogółem, w przeliczeniu do wydatków bieżących co stanowi 29,18 %.

Wydatki inwestycyjne za 2014 r na plan 4.819.174,00 zł zostały wykonane w wysokości 4.749.348,28zł co stanowi 98,55 %.

Realizacja zadań inwestycyjnych przebiegała zgodnie z harmonogramem.

Szczegółowe wydatki na poszczególne zadania inwestycyjne zostały przedstawione w załączniku do niniejszego zarządzenia.

BURMISTRZ

mgr Piotr Zabrocki