

Zarządzenie Nr 0050.127.2015
Burmistrza Czarnego
z dnia 23 lipca 2015 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok

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 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 r. postanawiam, co następuje :

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę 8.237,00 zł
w tym:
 - 1) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami - zwiększenie o kwotę 10.026,00zł;
 - 2) Uchyła się w Zarządzeniu nr 0050.122.2015 Burmistrza Czarne z dnia 10 lipca 2015 r. w dochodach budżetu gminy w § 1 pkt 3 i podstawę pkt 3 -kwota zmniejszenia 1.789,00 zł.
 2. Dokonuje się zmiany planu wydatków budżetu gminy poprzez:
 - o kwotę 8.237,00 zł
 - 1) zwiększenie wydatków budżetu gminy o kwotę 10.026,00 zł
 - 2) zmniejszenia wydatków budżetu gminy o kwotę 1.789,00 zł
 - 3) przeniesienia wydatków budżetu gminy.
- Szczegółowe zmiany zawiera załącznik nr 1- 4.

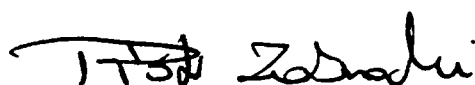
§ 2

1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2015 r. wynoszą 30.718.878,00 zł
w tym :
 - 1) dochody bieżące 29.783.951,00 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 3.906.331,00 zł
 - 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.792.599,00 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 29.439.672,00 zł
w tym :
 - 1) wydatki bieżące 27.117.927,00 zł
 - 2) wydatki majątkowe 2.321.745,00 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 wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Piotr Zabrocki

Plan finansowy dochodów na 2015 r. - załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 0050.127.2015 Burmistrza Czarnego z dnia 23 lipca 2015 r.

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
woj. pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 662,00	10 026,00	54 688,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	10 026,00	10 026,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	10 026,00	10 026,00
758			Różne rozliczenia	9 179 917,00	- 1 789,00	9 178 128,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 518 301,00	- 1 789,00	5 516 512,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 518 301,00	- 1 789,00	5 516 512,00
Razem:				30 710 641,00	8 237,00	30 718 878,00

Plan finansowy wydatków na 2015r. - załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 0050.127.2015 Burmistrza Czarnego z dnia 23 lipca 2015r.

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
woj. pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 613 835,00	0,00	1 613 835,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 613 835,00	0,00	1 613 835,00
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	993,00	52 993,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 395,00	- 993,00	39 402,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 662,00	10 026,00	54 688,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	10 026,00	10 026,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	60,00	60,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 466,00	1 466,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 600,00	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 453,00	0,00	210 453,00
	75414		Obrona cywilna	1 800,00	0,00	1 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	867,00	- 633,00	234,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	933,00	633,00	1 566,00
801			Oświata i wychowanie	9 452 549,00	- 1 789,00	9 450 760,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 704 137,00	- 9 789,00	4 694 348,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 896 149,00	- 28 700,00	2 867 449,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 960,00	10 000,00	89 960,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 289,00	- 1 789,00	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 900,00	10 000,00	18 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	700,00	3 800,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	332 893,00	- 16 500,00	316 393,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 220,00	- 15 000,00	224 220,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 096,00	- 1 500,00	48 596,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	154 100,00	8 000,00	162 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	154 100,00	8 000,00	162 100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	289 952,00	16 500,00	306 452,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 000,00	15 000,00	92 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	1 500,00	15 000,00
Razem:			29 431 435,00	8 237,00	29 439 672,00

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2015 r. - Załącznik nr 4

do Zarządzenia nr 0050.127.2015 Burmistrza Czarnego z dnia 23 lipca 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
		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
		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
750			Administracja publiczna	148 400,00	0,00	148 400,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 400,00	0,00	148 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00	0,00	116 000,00
		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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	44 662,00	10 026,00	54 688,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 551,00	0,00	1 551,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 551,00	0,00	1 551,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 111,00	0,00	43 111,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 666,00	0,00	23 666,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 937,00	0,00	1 937,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	256,00	0,00	256,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 267,00	0,00	11 267,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 727,00	0,00	3 727,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 472,00	0,00	1 472,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	786,00	0,00	786,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	10 026,00	10 026,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	60,00	60,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 466,00	1 466,00

1-151 Załącznik

		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	200,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 600,00	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	700,00	700,00
801			Oświata i wychowanie	52 861,00	0,00	52 861,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 600,00	0,00	29 600,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 826,00	0,00	3 826,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	22 438,00	0,00	22 438,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	397,00	0,00	397,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 649,00	0,00	2 649,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38,00	0,00	38,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222,00	0,00	222,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,00	0,00	4,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26,00	0,00	26,00
	80110		Gimnazja	21 300,00	0,00	21 300,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 088,00	0,00	21 088,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,00	0,00	212,00
	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	1 961,00	0,00	1 961,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 941,00	0,00	1 941,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20,00	0,00	20,00
852			Pomoc społeczna	3 338 334,00	0,00	3 338 334,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 103 443,00	0,00	3 103 443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 700,00	0,00	70 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	0,00	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 667,00	0,00	13 667,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 190,00	0,00	2 190,00
	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.	20 800,00	0,00	20 800,00

1700 Zdobych

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 800,00	0,00	20 800,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 303,00	0,00	8 303,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 137,00	0,00	8 137,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166,00	0,00	166,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 000,00	0,00	108 000,00
	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	12 701,00	0,00	12 701,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 889,00	0,00	1 889,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 045,00	0,00	79 045,00
	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:			3 896 305,00	10 026,00	3 906 331,00

Handwritten signature: H. B. Zaborchi

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 961,00	0,00	1 961,00
852			Pomoc społeczna	3 338 334,00	0,00	3 338 334,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
	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.	20 800,00	0,00	20 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 800,00	0,00	20 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 303,00	0,00	8 303,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 303,00	0,00	8 303,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 000,00	0,00	108 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 000,00	0,00	108 000,00
	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:				3 896 305,00	10 026,00	3 906 331,00

HB Zbrodu