

Zarządzenie Nr 0050.129.2015
Burmistrza Czarnego
z dnia 28 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 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 r. postanawiam, co następuje :

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów budżetu gminy o kwotę 217.417,00 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 12.308,00zł;
- 2) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - zwiększenie o kwotę 205.109,00zł.

Podstawa:

1a) Pismo nr FB-I.3111.105.2.2015.MS Wojewody Pomorskiego, Gdańsk, 2015-07-23. Zawiadamiające, że decyzją Wojewody Pomorskiego nr 75/105.2/2015 z dnia 22 lipca 2015 roku zwiększony został plan dotacji na 2015 rok. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.26), przeznaczone są na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - dla Gminy Czarne dział 801, rozdział 80101, § 2010 o kwotę 7.033,00zł i dział 801, rozdział 80110, § 2010 o kwotę 5.275,00zł - zgodnie z postanowieniami art. 22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art.13 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art.13 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

2a) Pismo nr FB-I.3111.153.2015.AZ Wojewody Pomorskiego, Gdańsk, 2015-07-23. Zawiadamiające, że decyzją Wojewody Pomorskiego nr 74/153/2015 z dnia 16 lipca 2015 roku zwiększono plan dotacji na 2015 rok z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.53) w dziale 852, rozdziale 85206, § 2030 o kwotę 51.109,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015, zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2015 r. poz. 332, z późn.zm.);

2b) Pismo nr FB-I.3111.173.2015.MSz Wojewody Pomorskiego, Gdańsk, 2015-07-23. Zawiadamiające, że decyzją Wojewody Pomorskiego nr 76/173/2015 z dnia 22 lipca 2015 roku zwiększono plan dotacji na 2015 rok z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.25) w dziale 852, rozdziale 85214 § 2030 o kwotę 75.000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art.147 ust.7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.).

2c) Pismo nr FB-I.3111.175.2015.MSz Wojewody Pomorskiego, Gdańsk, 2015-07-23. Zawiadamiające, że decyzją Wojewody Pomorskiego nr 77/175/2015 z dnia 22 lipca 2015



roku zwiększono plan dotacji na 2015 rok z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.25) w dziale 852, rozdziale 85216, § 2030 o kwotę 79.000,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.).

2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków budżetu gminy o kwotę 217.417,00 zł i przesunięcia wydatków budżetu gminy.

Szczegółowe zmiany zawiera załącznik nr 1- 4.

§ 2

1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2015 r. wynoszą 30.936.295,00 zł w tym :

1) dochody bieżące 30.001.368,00 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 3.918.639,00 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 29.657.089,00 zł w tym :

1) wydatki bieżące 27.335.344,00 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 881.000,00zł

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:

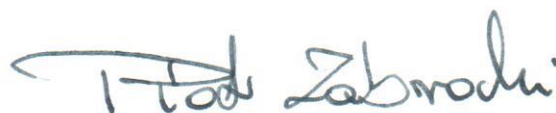
a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 1.410.206,00 zł

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 0050.129.2015 Burmistrza Czarnego z dnia 28 lipca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 172 300,00	12 308,00	1 184 608,00
	80101		Szkoły podstawowe	59 600,00	7 033,00	66 633,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 600,00	7 033,00	36 633,00
	80110		Gimnazja	21 300,00	5 275,00	26 575,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 300,00	5 275,00	26 575,00
			Pomoc społeczna	4 770 812,00	205 109,00	4 975 921,00
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	51 109,00	51 109,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	51 109,00	51 109,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	360 000,00	75 000,00	435 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	360 000,00	75 000,00	435 000,00
	85216		Zasiłki stałe	225 000,00	79 000,00	304 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220 000,00	79 000,00	299 000,00
Razem:				30 718 878,00	217 417,00	30 936 295,00

T. Zdobych

Plan finansowy wydatków na 2015r. - załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 0050.129.2015 Burmistrza Czarnego z dnia 28 lipca 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	210 453,00	0,00	210 453,00
	75414		Obrona cywilna	1 800,00	- 60,00	1 740,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 566,00	- 60,00	1 506,00
	75495		Pozostała działalność	83 075,00	60,00	83 135,00
801		4260	Zakup energii	0,00	60,00	60,00
			Oświata i wychowanie	9 450 760,00	12 308,00	9 463 068,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 694 348,00	7 033,00	4 701 381,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	29 310,00	6 960,00	36 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 960,00	73,00	90 033,00
	80110		Gimnazja	2 057 148,00	5 275,00	2 062 423,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 088,00	5 223,00	26 311,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 012,00	52,00	10 064,00
852			Pomoc społeczna	6 726 176,00	205 109,00	6 931 285,00
	85206		Wspieranie rodziny	151 697,00	51 109,00	202 806,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 249,00	42 751,00	159 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 532,00	7 310,00	28 842,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 085,00	1 048,00	4 133,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	370 000,00	75 000,00	445 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	370 000,00	75 000,00	445 000,00
	85216		Zasiłki stałe	223 500,00	79 000,00	302 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	220 000,00	79 000,00	299 000,00
Razem:				29 439 672,00	217 417,00	29 657 089,00

Robert Zdobych

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2015r. - załącznik nr 3

do Zarządzenia nr 0050.129.2015 Burmistrza Czarnego z dnia 28 lipca 2015r.

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	54 688,00	0,00	54 688,00
	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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	43 111,00	0,00	43 111,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 111,00	0,00	43 111,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 026,00	0,00	10 026,00
801		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 026,00	0,00	10 026,00
			Oświata i wychowanie	52 861,00	12 308,00	65 169,00
	80101		Szkoły podstawowe	29 600,00	7 033,00	36 633,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 600,00	7 033,00	36 633,00
	80110		Gimnazja	21 300,00	5 275,00	26 575,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 300,00	5 275,00	26 575,00
	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

Robert Zdzinski

852	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
		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 uczęszczające 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		Dotatki 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:			3 906 331,00	12 308,00	3 918 639,00

1-100 Zabno

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

do Zarządzenia nr 0050.129.2015 Burmistrza Czarnego z dnia 28 lipca 2015r.

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		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
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 000,00	0,00	116 000,00
751	75011	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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	54 688,00	0,00	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
			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
75110		4300	Zakup usług pozostałych	1 472,00	0,00	1 472,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	786,00	0,00	786,00
			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	10 026,00	0,00	10 026,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60,00	0,00	60,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 466,00	0,00	1 466,00

1708 Zabudowa

801	4120	Składki na Fundusz Pracy		200,00	0,00	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 600,00	0,00	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	0,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		700,00	0,00	700,00
		Oświata i wychowanie		52 861,00	12 308,00	65 169,00
	80101	Szkoły podstawowe		29 600,00	7 033,00	36 633,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		3 826,00	951,00	4 777,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		22 438,00	5 253,00	27 691,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		397,00	98,00	495,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		2 649,00	658,00	3 307,00
80150	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		38,00	10,00	48,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		222,00	55,00	277,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4,00	1,00	5,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		26,00	7,00	33,00
	80110	Gimnazja		21 300,00	5 275,00	26 575,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów		21 088,00	5 223,00	26 311,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		212,00	52,00	264,00
		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

T. B. Zaboru

	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	Dodatkové 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:			3 906 331,00	12 308,00	3 918 639,00

T. T. Zdobych