

Zarządzenie Nr 0050.178.2015
Burmistrza Czarnego
z dnia 19 października 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 Czarnem 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 81.184,00 zł
1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zwiększenie o kwotę 14.252,00 zł;

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) zwiększenie o kwotę 66.932,00 zł;

Podstawa:

1) Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Słupsku nr DSL-3101-47/2015, Słupsk, dnia 15 października 2015 r., zawiadamiające, że na podstawie art. 154 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2015 r. poz. 1017 z późn.zm), art.123 i art.124 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. kodeks Wyborczy (Dz.U. nr 21, poz. 112 z późn. zm.), decyzji Ministra Finansów MF/FS3/004345/2015 z dnia 15.10.2015 r. ustalono dane do planu finansowego, część 11, dział 751, rozdział 75108 § 2010 kwotę 13.240,00 zł. Środki przeznaczone na zryczałtowane diety dla członków obwodowych komisji wyborczych powołanych dla przeprowadzenia głosowania w dniu 25 października 2015 r. w wyborach do Sejmu RP o do Senatu RP.

2) Pismo Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.6.4.2015.MSz, Gdańsk, 2015-10-08, zawiadamiające, że decyzją Wojewody Pomorskiego nr 118/6.4/2015 z dnia 8 października 2015 roku zwiększony został plan dotacji na 2015 r. w dziele 852, rozdziale 85215 § 2010 dla Miasta-Gminy Czarne o kwotę 1.012,00zł. Powyższe zwiększenie, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa poz.24 przeznaczone jest na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2015 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012r. poz.1059, z późn.zm.)

3) Pismo Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.211.2015.MS, Gdańsk, 2015-10-19, zawiadamiające, że decyzją Wojewody Pomorskiego nr 122/211/2015 z dnia 15 października br. zwiększony został plan dotacji na 2015 r. w dziele 801, rozdziale 80101 § 2030 dla Miasta-Gminy Czarne o kwotę 4.632,00zł. Powyższe zwiększenie, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa poz.26 przeznaczone jest na dofinansowanie zakupu książek niebędących podręcznikami, do bibliotek szkolnych-zgodnie z Rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży - "Książki naszych marzeń".

4) Pismo Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.238.2015.MSz, Gdańsk, 2015-10-15, zawiadamiające, że decyzją Wojewody Pomorskiego nr 121/238/2015 z dnia 14 października 2015 roku zwiększony został plan dotacji na 2015 r. w dziele 852, rozdziale 85213 § 2030 dla Miasta-Gminy Czarne o kwotę 7.300,00zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. 2015r. poz.163 ze zm.).

5) Pismo Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.237.2015.MSz, Gdańsk, 2015-10-13, zawiadamiające, że decyzją Wojewody Pomorskiego nr 120/237/2015 z dnia 12 października 2015 roku zwiększony został plan dotacji na 2015 r. z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.25) w dziele 852, rozdziale 85216 § 2030 dla Miasta-Gminy Czarne o kwotę 55.000,00zł 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 2015r. poz. 163 ze zm.).

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy o kwotę 81.184,00 zł oraz dokonuje się przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetu gminy.

Szczegółowe zmiany zawiera załącznik nr 1-4.

§ 2

1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2015 r. wynoszą 31.871.212,00 zł w tym :

1) dochody bieżące 30.891.181,00 zł

2) dochody majątkowe 980.031,00 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 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 34.535,00 zł

w tym:

- bieżące 0,00 zł

- majątkowe 34.535,00 zł

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4.651.494,00 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

5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 2.135.349,00 zł

6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 6.503,00 zł

2. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2015 r. wynoszą 31.372.419,00 zł w tym :

1) wydatki bieżące 29.001.061,00 zł

2) wydatki majątkowe 2.371.358,00 zł

§ 3

1. Za rok 2015 r. powstaje nadwyżka budżetu gminy w wysokości 498.793,00 zł

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.998.413,00 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 1.099.413,00 zł

Nadwyżkę w wysokości 498.793,00 zł, oraz przychody budżetu przeznacza się na finansowanie rozchodów budżetu.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2.497.206,00 zł

w tym:

a) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w wysokości 1.529.206,00 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 207.000,00 zł

w tym:

1) rezerwę ogólną w wysokości 107.000 zł,

2) celową w wysokości 100.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

mgr Piotr Zabrocki

Plan finansowy dochodów na 2015 r. - załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 0050.178.2015 Burmistrza Czarnego z dnia 19 października 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 591,00	13 240,00	91 831,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 303,00	13 240,00	29 543,00
801	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 303,00	13 240,00	29 543,00
			Oświata i wychowanie	1 184 608,00	4 632,00	1 189 240,00
	80101		Szkoły podstawowe	66 633,00	4 632,00	71 265,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	4 632,00	4 632,00
852			Pomoc społeczna	5 740 621,00	63 312,00	5 803 933,00
	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.	62 500,00	7 300,00	69 800,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000,00	7 300,00	34 300,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	8 303,00	1 012,00	9 315,00
	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	1 012,00	9 315,00
	85216		Zasiłki stałe	304 000,00	55 000,00	359 000,00
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	299 000,00	55 000,00	354 000,00
Razem:				31 790 028,00	81 184,00	31 871 212,00

17.10.2015

Plan finansowy wydatków na 2015r. - załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 0050.178.2015 Burmistrza Czarnego z dnia 19 października 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751	75108		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 591,00	13 240,00	91 831,00
			Wybory do Sejmu i Senatu	16 303,00	13 240,00	29 543,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	13 240,00	13 340,00
801	80101		Oświata i wychowanie	10 183 752,00	4 632,00	10 188 384,00
			Szkoły podstawowe	5 336 064,00	6 662,00	5 342 726,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	91 885,00	1 500,00	93 385,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36 270,00	0,00	36 270,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 672,00	4 140,00	101 812,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 809,00	4 632,00	9 441,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	- 600,00	2 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 230,00	- 2 000,00	11 230,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	- 1 000,00	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 135,00	- 200,00	2 935,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 040,00	190,00	2 230,00
	80110		Gimnazja	2 261 636,00	- 2 030,00	2 259 606,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 064,00	3 000,00	13 064,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	- 3 000,00	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	- 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 000,00	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	- 200,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	- 2 000,00	2 800,00
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	- 100,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 230,00	270,00

Tadeusz Zasadni

852			Pomoc społeczna	7 912 746,00	63 312,00	7 976 058,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 032 562,00	0,00	4 032 562,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 600,00	- 430,00	9 170,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	430,00	930,00
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.	62 500,00	7 300,00	69 800,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 500,00	7 300,00	69 800,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	488 303,00	1 012,00	489 315,00
	3110		Świadczenia społeczne	488 137,00	992,00	489 129,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	166,00	20,00	186,00
85216			Zasiłki stałe	302 500,00	55 000,00	357 500,00
	3110		Świadczenia społeczne	299 000,00	55 000,00	354 000,00
Razem:				31 291 235,00	81 184,00	31 372 419,00

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

do Zarządzenia nr 0050.178.2015 Burmistrza Czarnego z dnia 19 października 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 591,00	13 240,00	91 831,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 303,00	13 240,00	29 543,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 303,00	13 240,00	29 543,00
852			Pomoc społeczna	4 033 034,00	1 012,00	4 034 046,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 303,00	1 012,00	9 315,00
		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	1 012,00	9 315,00
Razem:				4 637 242,00	14 252,00	4 651 494,00

T. Z. Z.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2015 r. - Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 0050.178.2015 Burmistrza Czarnego z dnia 19 października 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 591,00	13 240,00	91 831,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	16 303,00	13 240,00	29 543,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00	13 240,00	13 340,00
801			Oświata i wychowanie	65 169,00	622,00	65 791,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 633,00	358,00	36 991,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 777,00	178,00	4 955,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 307,00	- 178,00	3 129,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48,00	50,00	98,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277,00	277,00	554,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33,00	31,00	64,00
852	80110		Gimnazja	26 575,00	264,00	26 839,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	264,00	264,00	528,00
			Pomoc społeczna	4 033 034,00	1 012,00	4 034 046,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 303,00	1 012,00	9 315,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 137,00	992,00	9 129,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166,00	20,00	186,00
			Razem:	4 637 242,00	14 874,00	4 652 116,00

T. T. Zdzisławski