

Zarządzenie Nr 0050.192.2015
Burmistrza Czarnego
z dnia 12 listopada 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 zmiany w dochodach budżetu gminy:

1) poprzez zwiększenie budżetu gminy o kwotę 110.000,00 zł
w tym:

a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) - zwiększenie o kwotę 110.000,00 zł.

Podstawa: Pismo Nr FB-I.3111.236.2015/MSz Wojewody Pomorskiego, Gdańsk, 2015-10-21, zawiadamiające, że decyzją Wojewody Pomorskiego nr 127/236/2015 z dnia 20 października 2015 r. zwiększono z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.25) plan dotacji na 2015 r. w dziale 852, rozdziale 85214 § 2030 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 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163 ze zm.).

2. Dokonuje się zwiększenia wydatków budżetu gminy o kwotę 110.000,00 zł, oraz 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 32.342.063,00 zł
w tym :

1) dochody bieżące 31.362.032,00 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 4.897.360,00 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 2.356.237,00 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 8.175,00 zł

2. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2015 r. wynoszą 31.840.845,00 zł
w tym :
1) wydatki bieżące 29.516.607,00 zł
2) wydatki majątkowe 2.324.238,00 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 200.850,00 zł
w tym:
1) rezerwę ogólną w wysokości 100.850.000 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 0050.192.2015 Burmistrza Czarnego z dnia 12 listopada 2015 r.

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
powiatu pomorskiego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	5 851 473,00	110 000,00	5 961 473,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	435 000,00	110 000,00	545 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	435 000,00	110 000,00	545 000,00
Razem:				32 232 063,00	110 000,00	32 342 063,00

Flora Zasadzi

Plan finansowy wydatków na 2015r. - załącznik nr 2

Urząd Miasta i Gminy
Czarnem
woj. pomorskie

do Zarządzenia nr 0050.192.2015 Burmistrza Czarnego z dnia 12 listopada 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 119 938,00	0,00	1 119 938,00
			Drogi publiczne gminne	711 170,00	0,00	711 170,00
		4270	Zakup usług remontowych	59 408,00	3 610,00	63 018,00
		4300	Zakup usług pozostałych	276 808,00	- 3 610,00	273 198,00
750	75023		Administracja publiczna	2 948 478,00	0,00	2 948 478,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 389 583,00	0,00	2 389 583,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	- 1 000,00	84 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	- 2 245,00	655,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	- 200,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	3 445,00	21 445,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 010,00	0,00	300 010,00
			Ochotnicze straże pożarne	206 323,00	0,00	206 323,00
		4260	Zakup energii	54 000,00	- 154,00	53 846,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 616,00	154,00	13 770,00
758	75818		Różne rozliczenia	207 000,00	- 6 150,00	200 850,00
			Rezerwy ogólne i celowe	207 000,00	- 6 150,00	200 850,00
		4810	Rezerwy	207 000,00	- 6 150,00	200 850,00
			Oświata i wychowanie	10 205 176,00	6 150,00	10 211 326,00
801	80101		Szkoły podstawowe	5 349 083,00	25 342,00	5 374 425,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 385,00	3 491,00	96 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 396 066,00	19 000,00	3 415 066,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	588 590,00	3 900,00	592 490,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	71 590,00	- 2 000,00	69 590,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 800,00	- 1 908,00	9 892,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	4 950,00	36 950,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 230,00	- 1 100,00	10 130,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 258,00	- 991,00	220 267,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	245 181,00	- 20 411,00	224 770,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 190,00	160,00	12 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 220,00	- 19 000,00	149 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 596,00	- 1 900,00	36 696,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	- 160,00	840,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00	489,00	11 889,00
80104		Przedszkola	1 536 962,00	0,00	1 536 962,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	- 900,00	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 683,00	10 700,00	862 383,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000,00	- 5 700,00	64 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	- 5 000,00	145 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	- 1 695,00	305,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 145,00	1 900,00	25 045,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	- 4 000,00	28 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	4 000,00	18 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 823,00	1 695,00	56 518,00
80110		Gimnazja	2 256 856,00	1 200,00	2 258 056,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 200,00	9 200,00
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	352 191,00	19,00	352 210,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	960,00	19,00	979,00
852		Pomoc społeczna	8 031 598,00	110 000,00	8 141 598,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	453 055,00	110 000,00	563 055,00
	3110	Świadczenia społeczne	453 055,00	110 000,00	563 055,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 462 383,00	0,00	3 462 383,00
	90002	Gospodarka odpadami	1 654 282,00	0,00	1 654 282,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	500,00	2 000,00

Tyot Zdobu

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	- 500,00	14 500,00
90004		Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	73 046,00	- 17 000,00	56 046,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52 177,00	- 17 000,00	35 177,00
90095		Pozostała działalność	960 447,00	17 000,00	977 447,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 496,00	17 000,00	79 496,00
Razem:			31 730 845,00	110 000,00	31 840 845,00