

Zarządzenie Nr 0050.97.2016
Burmistrza Czarnego
z dnia 31 maja 2016r.

w sprawie: **zmian budżetu Gminy Czarne na 2016 rok.**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn.zm.) oraz § 8 Uchwały Nr 0007.76.2015 Rady Miejskiej w Czarne z dnia 16 grudnia 2015r. z późn.zm. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2016r.

postanawiam, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę
95.110,00zł

w tym:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 1.110,00zł;

Podstawa:

- Pismo Wojewody Pomorskiego, Gdańsk, 2016-05-20 nr FB-I.3111.73.2016.AZ zawiadamiające, że decyzją Wojewody Pomorskiego nr 34/73/2016 z dnia 19 maja br. zwiększono plan dotacji na rok 2016 w dziale 852 w rozdziale 85295 § 2010 dla Gminy Czarne o kwotę 110,00zł. Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.15), przeznaczone jest na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy z dnia 05 grudnia 2014r. o karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2014r. poz. 1863, z późn.zm.).

- Pismo Wojewody Pomorskiego, Gdańsk, 2016-05-30 nr FB-I.3111.56.3.2016.MSz1 zawiadamiające, że decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/3.1/2016 z dnia 25 maja 2016r. zwiększono plan dotacji na rok 2016 w dziale 852 w rozdziale 85213 § 201 dla Gminy Czarne w kwocie 1.000,00zł z przeznaczeniem na składki zdrowotne od świadczeń rodzinnych i zasiłku dla opiekuna.

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 94.000,00zł.

Podstawa:

Pismo Wojewody Pomorskiego, Gdańsk, 2016-05-30 nr FB-I.3111.96.2016.MSz, zawiadamiające, że decyzją Wojewody Pomorskiego nr 38/96/2016 z dnia 30 maja 2016r. zwiększono plan dotacji na rok 2016 z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.25) w dziale 852 w rozdziale 85214 § 203 dla Gminy Czarne w kwocie 94.000,00zł 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.).

3) Dokonano zmiany klasyfikacji dochodów i wydatków na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

Podstawa:

Pismo Wojewody Pomorskiego, Gdańsk, 2016-06-01 nr FB-I.3111.125.2016.MSz, zawiadamiające, że decyzją Wojewody Pomorskiego nr 35/2016 z dnia 31 maja 2016r.

w związku z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2016r. poz.524)



dokonano zmian w planie dotacji celowej na rok 2016 przeznaczonej na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016r. poz.195).

Ponadto dokonano przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetu gminy.

Szczegółowe zmiany zawiera załącznik nr 1-4.

§ 2

1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2016 r. wynoszą 34.600.965,09 zł
w tym :

1) dochody bieżące 32.720.173,22 zł

2) dochody majątkowe 1.880.791,87 zł

w tym : ze sprzedaży majątku 906.000,00 zł

W dochodach budżetu gminy wyodrębnia się dochody :

1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 98.415,00 zł

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 3.847.974,86 zł

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 14.000,00 zł

4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.472.200,00 zł

5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu w kwocie 3.028.770,00zł.

2. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2016 r. wynoszą 35.101.453,09 zł
w tym :

1) wydatki bieżące 31.012.422,11 zł

2) wydatki majątkowe 4.089.030,98 zł

§ 3

1. Za rok 2016 r. powstaje deficyt budżetu gminy w wysokości 500.488,00 zł
który zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 3.031.404,00 zł,
w tym:

a) przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.410.750,00 zł,

b) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy 605.654,00 zł,

c) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 15.000,00 zł.

Przychody budżetu przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu i finansowanie rozchodów budżetu.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2.530.916,00 zł

w tym:



a) spłaty otrzymanych krajowych kredytów w wysokości	1.465.916,00 zł
b) wykup papierów wartościowych (obligacji) w wysokości	1.050.000,00 zł
c) udzielone pożyczki i kredyty	15.000,00 zł.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy - ogólne i celowe w wysokości 215.000,00 zł w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1. rezerwę ogólną w wysokości | 70.000,00 zł, |
| 2. celową w wysokości 145.000,00 zł z przeznaczeniem na: | |
| 1) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie | 73.220,00 zł, |
| 2) na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie | 71.780,00 zł. |

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Plan finansowy dochodów na 2016 r. - załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 0050.97.2016 Burmistrza Czarnego z dnia 31 maja 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 512 820,00	95 110,00	7 607 930,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 028 770,00	3 028 770,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 028 770,00	3 028 770,00
	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.	39 250,00	1 000,00	40 250,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 500,00	1 000,00	20 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 300,00	94 000,00	258 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	164 300,00	94 000,00	258 300,00
	85295		Pozostała działalność	3 473 770,00	- 3 028 660,00	445 110,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 028 770,00	- 3 028 660,00	110,00
Razem:				34 505 855,09	95 110,00	34 600 965,09

Flora Zdzrodzi

Plan finansowy wydatków na 2016r. - załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 0050.97.2016 Burmistrza Czarnego z dnia 31 maja 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	3 053 102,18	0,00	3 053 102,18
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 644 529,18	- 4 600,00	2 639 929,18
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 235,35	- 2 941,00	10 294,35
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 065,65	- 904,00	3 161,65
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 275,03	- 506,00	1 769,03
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	698,97	- 155,00	543,97
		4128	Składki na Fundusz Pracy	325,12	- 72,00	253,12
		4129	Składki na Fundusz Pracy	99,88	- 22,00	77,88
		75095	Pozostała działalność	47 979,00	4 600,00	52 579,00
		4308	Zakup usług pozostałych	11 207,25	3 519,00	14 726,25
852	85206	4309	Zakup usług pozostałych	3 442,75	1 081,00	4 523,75
			Pomoc społeczna	9 723 846,00	95 110,00	9 818 956,00
			Wspieranie rodziny	106 232,00	0,00	106 232,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	175,00	275,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 175,00	325,00
		85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	3 031 143,00	3 031 143,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 710,00	54 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 431,00	11 431,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 629,00	1 629,00
85213	85213	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 000,00	21 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	738,00	738,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 435,00	1 435,00
			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.	39 250,00	1 000,00	40 250,00

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 250,00	1 000,00	40 250,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 300,00	94 000,00	278 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	184 300,00	94 000,00	278 300,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	863 158,00	0,00	863 158,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 000,00	16 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
85295		Pozostała działalność	3 626 743,00	- 3 031 033,00	595 710,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 528 000,00	- 2 940 000,00	588 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 710,00	- 54 710,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 431,00	- 11 431,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 629,00	- 1 629,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	- 20 890,00	2 110,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	- 200,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	738,00	- 738,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 435,00	- 1 435,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 101 824,40	0,00	3 101 824,40
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 616,00	0,00	65 616,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 705,00	2 263,00	14 968,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 911,00	- 2 263,00	17 648,00
		Razem:	35 006 343,09	95 110,00	35 101 453,09

ITOP Zasady

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2016r. - załącznik nr 3

do Zarządzenia Nr 0050.97.2016 Burmistrza Czarnego z dnia 31 maja 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	337 143,86	0,00	337 143,86
	01095		Pozostała działalność	337 143,86	0,00	337 143,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	337 143,86	0,00	337 143,86
750			Administracja publiczna	72 700,00	0,00	72 700,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 700,00	0,00	72 700,00
751			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 700,00	0,00	72 700,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 335,00	0,00	11 335,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 335,00	0,00	11 335,00
852			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 335,00	0,00	11 335,00
			Pomoc społeczna	6 454 456,00	1 110,00	6 455 566,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	3 028 770,00	3 028 770,00
85212			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego	0,00	3 028 770,00	3 028 770,00
			stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	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
85213			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
			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.	19 500,00	1 000,00	20 500,00
	85213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 500,00	1 000,00	20 500,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	8 186,00	0,00	8 186,00
	85215		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 186,00	0,00	8 186,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 000,00	0,00	198 000,00

1700 Zasadni

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	198 000,00	0,00	198 000,00
85295		Pozostała działalność	3 028 770,00	- 3 028 660,00	110,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 028 770,00	- 3 028 660,00	110,00
Razem:			6 875 634,86	1 110,00	6 876 744,86

1110 Zgodzi

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2016 r. - Załącznik nr 4

do Zarządzenia Nr 0050.97.2016 Burmistrza Czarnego z dnia 31 maja 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	337 143,86	0,00	337 143,86
			Pozostała działalność	337 143,86	0,00	337 143,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200,00	0,00	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207,00	0,00	207,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	0,00	30,00
750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 173,66	0,00	5 173,66
		4430	Różne opłaty i składki	330 533,20	0,00	330 533,20
			Administracja publiczna	72 700,00	0,00	72 700,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	72 700,00	0,00	72 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 250,00	0,00	50 250,00
751		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 542,00	0,00	10 542,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 330,00	0,00	10 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 578,00	0,00	1 578,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 335,00	0,00	11 335,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 335,00	0,00	11 335,00
852	85211	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 335,00	0,00	11 335,00
			Pomoc społeczna	6 454 456,00	1 110,00	6 455 566,00
			Świadczenie wychowawcze	0,00	3 028 770,00	3 028 770,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 940 000,00	2 940 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 710,00	54 710,00
85212		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 431,00	11 431,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 629,00	1 629,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 000,00	21 000,00
			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	3 104 000,00	0,00	3 104 000,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 418,00	0,00	67 418,00

Fida Zdobych

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 727,00	0,00	9 727,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 503,00	0,00	16 503,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 352,00	0,00	2 352,00
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.	19 500,00	1 000,00	20 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 500,00	1 000,00	20 500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	8 186,00	0,00	8 186,00
	3110	Świadczenia społeczne	8 024,99	0,00	8 024,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	161,01	0,00	161,01
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 000,00	0,00	198 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 392,00	0,00	18 392,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 152,00	0,00	1 152,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 342,00	0,00	11 342,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 979,00	0,00	1 979,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 035,00	0,00	139 035,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	0,00	26 100,00
85295		Pozostała działalność	3 028 770,00	- 3 028 660,00	110,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 940 000,00	- 2 940 000,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 710,00	- 54 710,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 431,00	- 11 431,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 629,00	- 1 629,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	- 20 890,00	110,00
Razem:			6 875 634,86	1 110,00	6 876 744,86

Tęta Zasadu