

Zarządzenie Nr 0050.112.2016
Burmistrza Czarnego
z dnia 30 czerwca 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 dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 2.000,00zł
w tym:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) w kwocie 2.000,00zł.

Podstawa:

1) Pismo Wojewody Pomorskiego w Gdańsku nr FB-I.3111.97.2016.MSz1, Gdańsk, z dnia 23.06.2016r., informujące że decyzją Wojewody Pomorskiego nr 30.1/97/2016 z dnia 23 czerwca 2016r. zwiększono plan dotacji na 2016 z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.25) w dziale 852, rozdziale 85216 § 2030 dla Gminy Czarne w kwocie 2.000,00zł

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 przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetu gminy. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik nr 1-3.

§ 2

1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2016 r. wynoszą 34.703.215,09 zł
w tym :

1) dochody bieżące 32.758.423,22 zł

2) dochody majątkowe 1.944.791,87 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 3.858.974,86 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 1.474.200,00 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 35.203.703,09 zł
w tym :
- 1) wydatki bieżące 31.030.045,11 zł
 - 2) wydatki majątkowe 4.173.657,98 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 3.318.821,00 zł,
w tym:
- a) przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.698.167,00 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 2.818.333,00 zł
w tym:
- a) spłaty otrzymanych krajowych kredytów w wysokości 1.753.333,00 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.

Z up. BURMISTRZA

mgr Ewa Matuszek
Sekretarz Gminy

Plan finansowy dochodów na 2016 r. - załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 0050.112.2016 Burmistrza Czarnego z dnia 30 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	7 618 930,00	2 000,00	7 620 930,00
	85216		Zasiłki stałe	238 270,00	2 000,00	240 270,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	238 270,00	2 000,00	240 270,00
Razem:				34 701 215,09	2 000,00	34 703 215,09

Z up. BURMISTRZA
mgr. *Elżbieta Włodarczyk*
Sekretarz Gminy

Plan finansowy wydatków na 2016r. - załącznik nr 2

do Zarządzenia Nr 0050.112.2016 Burmistrza Czarnego z dnia 30 czerwca 2016 r.

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
woj. pomorskie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	2 985 475,18	0,00	2 985 475,18
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 597 302,18	0,00	2 597 302,18
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 218,00	- 2 000,00	6 218,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	2 000,00	32 000,00
801	80101		Oświata i wychowanie	10 432 843,78	0,00	10 432 843,78
			Szkoły podstawowe	5 327 471,78	0,00	5 327 471,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	289 842,00	840,00	290 682,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 070,00	- 840,00	604 230,00
	80104		Przedszkola	1 939 488,00	0,00	1 939 488,00
			Różne opłaty i składki	600,00	- 100,00	500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	100,00
			Dowożenie uczniów do szkół	135 000,00	- 240,00	134 760,00
	80113		Zakup usług pozostałych	118 455,00	- 240,00	118 215,00
			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	432 547,00	0,00	432 547,00
851	80195		Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 747,00	520,00	319 267,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 320,00	- 1 360,00	17 960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 800,00	840,00	52 640,00
			Pozostała działalność	500,00	240,00	740,00
	85154		Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	240,00	740,00
			Ochrona zdrowia	150 000,00	0,00	150 000,00
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000,00	0,00	125 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	- 159,00	341,00
	852	4430	Różne opłaty i składki	0,00	159,00	159,00
			Pomoc społeczna	9 834 956,00	2 000,00	9 836 956,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	- 300,00	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	- 300,00	200,00
85216		Zasiłki stałe	239 270,00	2 000,00	241 270,00
	3110	Świadczenia społeczne	238 270,00	2 000,00	240 270,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	863 158,00	800,00	863 958,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	3 000,00	32 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	- 1 000,00	350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 200,00	800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	536 052,00	- 500,00	535 552,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	139 035,00	- 20 000,00	119 035,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	20 000,00	46 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	- 500,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 126 624,40	0,00	3 126 624,40
	90002	Gospodarka odpadami	1 394 080,00	0,00	1 394 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 988,00	- 1 000,00	17 988,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	1 000,00	1 200,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 231 451,90	0,00	1 231 451,90
	92195	Pozostała działalność	46 690,12	0,00	46 690,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 042,12	- 200,00	27 842,12
	4300	Zakup usług pozostałych	11 587,00	200,00	11 787,00
Razem:			35 201 703,09	2 000,00	35 203 703,09

Z up. BURMISTRZA
mgr Ewa Matraszek
Sekretarz Gminy

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego za 2016 r.

L.p	Sołectwo	Wys.środ. Fsz-u sołeckiego na 2016r.	Realizacja zadania zgłoszona we wniosku	Planowana wartość zadania	Kwota przyznana w budż. Dział/Rozdział/ Paragraf
1	Wyczechy	31.627,00	w tym:	31.627,00	31.627,00 zł
			1) Ogrodzenie i modernizacja placu zabaw w Łoży, polbruk.	6.000,00	900/90095/6050 - 6.000,00 zł
			2) Integracja społeczności, organizowanie imprez typu dzień dziecka.	3.000,00	921/92195/4210 - 952,00 zł 921/92195/4300 - 1.230,00 zł 921/92195/4170 - 818,00 zł
			3) Budowa chodnika w sołectwie Wyczechy-Łoża.	20.000,00	600/60016/6050 - 20.000,00 zł
			4) Utrzymanie zieleni w sołectwie Wyczechy-Łoża	1.627,00	900/90004/4300 1.627,00 zł
			5) Zakup namiotu promocyjnego dla sołectwa.	1.000,00	921/92195/4210 1.000,00 zł
2	Nadziejewo	16.572,00	w tym:	16.572,00	16.572,00 zł
			1) Remont drogi gminnej nr 232076G w m.Nadziejewo	14.086,00	600/60016/4270 -14.086,00 zł
			2) utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych	1.657,00	900/90004/4300 1.657,00 zł
			3) działalność integracyjno - promocyjna	829,00	921/92195/4210 629,00 zł 921/92195/4300 200,00 zł
3	Bińcze	21.190,00	w tym:	21.190,00	21.190,00 zł
			1) Utrzymanie i pielęgnacja terenów zielonych-paliwo, nawozy, kora oraz organizacja imprez.	2.110,00	900/90004/4210 - 1.110,00 zł 921/92195/4210 1.000,00 zł
			2) Zakup namiotu dla KGW w Bińczu.	2.000,00	921/92195/4210 - 2.000,00 zł

			3) Odrestaurowanie Gontyny w Parku historycznym w Bińczu.	17.080,00	921/92120/6050 - 17.080,00 zł
4	Biernatka	9.868,00	w tym:	9.868,00	9.868,00 zł
			1) Zakup 4 stołów do świetlicy wiejskiej.	1.200,00	921/92105/4210 - 1.200,00 zł,
			2) Zakup sprzętu AGD do świetlicy wiejskiej.	1.300,00	921/92105/4210 - 1.300,00 zł
			3) Remont dróg gminnych w m.Biernatka.	6.288,00	600/60016/6050 - 6.288,00 zł
			4) Zakup paliwa do koszenia terenów zielonych	100,00	900/90004/4210 100,00
			5) Organizacja imprez okolicznościowych np.Mikołajki, Dzień Dziecka.	980,00	921/92195/4210 980,00
5	Raciniewo	10.090,00	w tym:	10.090,00	10.090,00 zł
			1) Spotkania integracyjne mieszkańców.	1.000,00	921/92195/4210 - 1.000,00 zł
			2) Zakup kosza na śmieci na plac zabaw	420,00	900/90003/4210 - 420,00 zł
			3) Zjeżdżalnia	4.707,00	900/90095/6060 4.707,00
			4) Lampa na przystanku.	3.963,00	900/90095/6050 3.963,00
6	Domisław	16.616,00	w tym:	16.616,00	16.616,00 zł
			1) Utwardzenie powierzchni kostką betonową typu polbruk, teren przy przystanku PKS w miejscowości Domisław Dolny (90m ²)	12.000,00	600/60016/6050 - 12.000,00 zł
			2) zagospodarowanie placu zabaw, wykonanie urządzeń małej architektury	3.000,00	900/90095/4300 - 2.000,00 zł 900/90095/4300 1.000,00 zł
			3) spotkanie integracyjne społeczności lokalnej	1.616,00	921/92195/421 - 1.616,00 zł
7	Krzemie- niewo	23.657,00	w tym:	23.657,00	23.657,00 zł
			1) Zakup namiotu wraz z wyposażeniem.	3.000,00	921/92195/4210 - 3.000,00 zł
			2) Wyrównanie wraz z zasianiem trawy na boisko do piłki nożnej	12.000,00	926/92695/6050 - 12.000,00 zł

			w Krzemieniewie.		
			3) Zakup piłkochwyków na boisko do mini piłki nożnej.	5.834,10	926/92695/6060 - 5.834,10 zł
			4) Zakup i montaż ławek przy świetlicy w Krzemieniewie	2.822,90	921/92105/4210 - 2.822,90 zł
8	Sokole	10.595,00	w tym:	10.595,00	10.595,00 zł
			1) Zakup sadzonek kwiatów i krzewów.	295,00	900/90004/4210 295,00 zł
			2) Doposażenie placu zabaw.	7.000,00	900/90095/6060 7.000,00 zł
			3) Budowa pomostu na stawie wiejskim.	3.300,00	900/90095/6050 3.300,00 zł
9	Kijno	10.468,00	w tym:	10.468,00	10.468,00 zł
			1) Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń.	10.468,00	926/92695/6060 10.468,00 zł
10	Sierpowo	12.524,00	w tym:	12.524,00	12.524,00 zł
			1) Organizacja planowanych przez sołtysa i radę sołecką imprez we wsi.	1.200,00	921/92195/4210 1.200,00 zł
			2) Remont drogi Sierpowo-Sierpowo Ogrodnicza, zakup płyt betonowych	11.324,00	600/60016/6050 11.324,00 zł
x	Ogółem	163.207,00	x	163.207,00	163.207,00

Z up. BURMISTRZA

Edyta Marczak
mgr Edyta Marczak
Sekretarz Gminy