

Zarządzenie Nr 0050.165.2016
Burmistrza Czarnego
z dnia 10 października 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 6.713,00zł - 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 w kwocie 6.713,00zł.

Podstawa:

1) Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Słupsku DSŁ-3101-14/2016, Słupsk, dnia 10 października 2016r. Na podstawie art.154 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn.zm.), art.123 i art.124 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks Wyborczy (Dz.U. nr 21, poz. 112 z późn.zm.), Decyzja Ministra Finansów znak MF/FS.4143.3.115.2016.MF.3026 z dnia 07.10.2016r. Przekazuję kwotę do planu wydatków budżetowych na zadanie zlecone gminie/miastu-Czarne w zakresie przygotowania i przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Czarne zarządzonych na dzień 13 listopada 2016 roku, według następującej klasyfikacji budżetowej:

Część 11 Dział 751 Rozdział 75109 "Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe o wojewódzkie". Zwiększenie łączne § 2010 w kwocie 2.394,00zł słownie: dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt cztery złote 00/100, w tym zryczałtowane diety członków gminnej komisji wyborczej w kwocie 2.000,00zł.

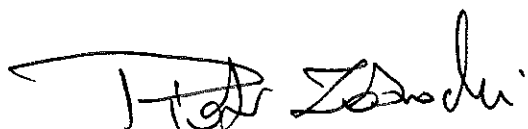
2) Pismo Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.2.4.2016.MSz, Gdańsk, 2016-10-07 zawiadamiające, że decyzją Wojewody Pomorskiego nr 18/2.4/2016 z dnia 7 października 2016 roku zwiększony został plan dotacji na 2016r. z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.24), w dziale 852, rozdziale 85215 § 2010 o kwotę 4.319,00zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za IV kwartał 2016r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz.U. z 2012r. poz.1059, z późn. zm.)

2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 20.840,00zł - 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 w kwocie 20.840,00zł.

Podstawa:

Pismo Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.168.2016.MSz2, Gdańsk, 2016-10-07 zawiadamiające, że decyzją nr 75.2/168/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 7 października 2016 roku w dziale 852, rozdziale 85228 § 2010 o kwotę 20.840,00zł zmniejszono plan dotacji na 2016 rok, celem dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych.

3. Dokonuje się 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	37.161.670,28zł
w tym :	
1) dochody bieżące	34.902.152,90 zł
2) dochody majątkowe	2.259.517,38 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	4.685.175,86 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	1.868.294,00 zł
5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu w kwocie	3.878.770,00 zł.
2. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2016 r. wynoszą	37.662.158,28 zł
w tym :	
1) wydatki bieżące	33.178.079,99 zł
2) wydatki majątkowe	4.484.078,29 zł

§ 3

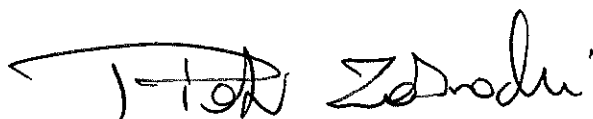
1. Za rok 2016 r. powstaje deficyt budżetu gminy w wysokości	500.488,00 zł
który zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytów.	
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości	3.318.821,00 zł,
w tym:	
a) przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie	2.698.167,00 zł,
b) wolne środki, o których 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	177.000,00 zł
---	---------------



w tym:

- | | |
|--|---------------|
| 1. rezerwę ogólną w wysokości | 57.000,00 zł, |
| 2. celową w wysokości 120.000,00 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 | 46.780,00 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 0050.165.2016 Burmistrza Czarnego z dnia 10 października 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 335,00	2 394,00	13 729,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 394,00	2 394,00
		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	0,00	2 394,00	2 394,00
852			Pomoc społeczna	9 613 403,00	- 16 521,00	9 596 882,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	12 539,00	4 319,00	16 858,00
		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	12 539,00	4 319,00	16 858,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	394 774,00	- 20 840,00	373 934,00
		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	364 680,00	- 20 840,00	343 840,00
Razem:				37 175 797,28	- 14 127,00	37 161 670,28

Tłach Zgodu

Plan finansowy wydatków na 2016r. - załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 0050.165.2016 Burmistrza Czarnego z dnia 10 października 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75022		Administracja publiczna	3 037 475,18	0,00	3 037 475,18
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 044,00	0,00	138 044,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 544,00	- 1 325,00	132 219,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	925,00	3 425,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	400,00	2 400,00
751	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	144 850,00	0,00	144 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	138,00	138,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 131,00	802,00	2 933,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 180,00	- 940,00	42 240,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 335,00	2 394,00	13 729,00
801	80104		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 394,00	2 394,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	394,00	394,00
			Oświata i wychowanie	10 548 271,25	0,00	10 548 271,25
			Przedszkola	1 941 738,35	0,00	1 941 738,35
852	85212	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	600,00	3 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	- 600,00	31 400,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	46 614,00	0,00	46 614,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 436,00	3 200,00	18 636,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 010,00	- 3 200,00	16 810,00
85215	85215		Pomoc społeczna	11 829 429,00	- 16 521,00	11 812 908,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 915 453,00	200,00	3 915 653,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	160,00	200,00	360,00
			Dodatki mieszkaniowe	531 310,00	4 119,00	535 429,00

[Podpis]

	3110	Świadczenia społeczne	531 061,93	4 032,62	535 094,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,07	86,38	334,45
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	702 432,00	- 20 840,00	681 592,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	281 715,00	- 20 840,00	260 875,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 133 314,41	0,00	3 133 314,41
90002		Gospodarka odpadami	1 393 080,00	0,00	1 393 080,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 988,00	- 10 000,00	6 988,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 224 800,00	12 441,00	1 237 241,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	- 1 219,00	781,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	- 1 222,00	778,00
Razem:			37 676 285,28	- 14 127,00	37 662 158,28

Handwritten signature: H. Zasadziński

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

do Zarządzenia nr 0050.165.2016 Burmistrza Czarnego z dnia 10 października 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 335,00	2 394,00	13 729,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 394,00	2 394,00
		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	0,00	2 394,00	2 394,00
852			Pomoc społeczna	8 074 479,00	- 16 521,00	8 057 958,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	12 539,00	4 319,00	16 858,00
		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	12 539,00	4 319,00	16 858,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne-usługi opiekuńcze	364 680,00	- 20 840,00	343 840,00
		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	364 680,00	- 20 840,00	343 840,00
Razem:				8 578 072,86	- 14 127,00	8 563 945,86

Handwritten signature: H. Zasadziński

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2016 r. - Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 0050.165.2016 Burmistrza Czarnego z dnia 10 października 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 335,00	2 394,00	13 729,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne powiatowe i wojewódzkie	0,00	2 394,00	2 394,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 000,00	2 000,00
852		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	394,00	394,00
			Pomoc społeczna	8 074 479,00	- 16 521,00	8 057 958,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 539,00	4 319,00	16 858,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 290,93	4 232,62	16 523,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248,07	86,38	334,45
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	364 680,00	- 20 840,00	343 840,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	305 715,00	- 20 840,00	284 875,00
Razem:				8 578 072,86	- 14 127,00	8 563 945,86

Jan Zasadziński