

Zarządzenie Nr 0050.171.2016
Burmistrza Czarnego
z dnia 28 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 i zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę ogółem w tym: 151.956,00 zł

1) 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 52.081,00 zł;

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) w kwocie 99.777,00 zł;

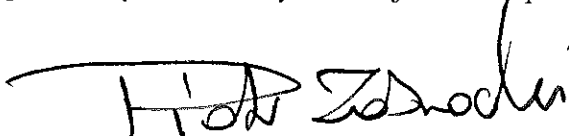
3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 98,00 zł.

Podstawa:

Ad.1)a) Pismo Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.81.2016.MSz1, Gdańsk, 2016-10-21, zawiadamiające, że decyzją Wojewody Pomorskiego nr 63.1/81/2016 z dnia 20 października 2016r., celem dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb dokonano przesunąć w planie dotacji na rok 2016, przyznanej z rezerwy celowej (poz.26) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art.22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw dla Gminy Czarne zmniejszenie o kwotę 7.549,00 zł;

Ad.1)b) Pismo Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.81.2016.MSz2, Gdańsk, 2016-10-21, zawiadamiające, że decyzją Wojewody Pomorskiego nr 79.1/81/2016 z dnia 21 października 2016r., celem dostosowania wydatków do faktycznych potrzeb dokonano przesunąć w planie dotacji na rok 2016, przyznanej z rezerwy celowej (poz.26) na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne - zgodnie z postanowieniami art.22ae ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz art. 13 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw dla Gminy Czarne zmniejszenie o kwotę 370,00 zł;

Ad.1)c) Pismo Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.243.2016.MS, Gdańsk, 2016-10-25, zawiadamiające, że decyzją Wojewody Pomorskiego nr 113/243/2016 z dnia 25 października br. zwiększono plan dotacji na 2016 rok w dziale 852, rozdziale 85212 § 2010 dla Gminy Czarne 60.000,00 zł. Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa



(poz.63), przeznaczone jest na realizację ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Ad.2)a Pismo Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.242.2016.MSz, Gdańsk, 2016-10-21, zawiadamiające, że decyzją Wojewody Pomorskiego nr 108/242/2016 Wojewody Pomorskiego z dnia 20 października 2016r. zwiększono plan dotacji na 2016 rok z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.26) w dziale 854, rozdziale 85415 § 2030 dla Gminy Czarne 36.432,00 zł z przeznaczeniem na realizację świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art.90d i art.90e ustawy o systemie oświaty (Dz. z 2015r. poz.2156, z późn. zm.).

Ad.2)b Pismo Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.226.2016.MS, Gdańsk, 2016-10-21, zawiadamiające, że decyzją Wojewody Pomorskiego nr 111/226/2016 z dnia 21 października br. zwiększono plan dotacji na 2016 rok w dziale 852, rozdziale 85219, § 2030 dla Gminy Czarne w kwocie 11.845,00 zł. Powyższe zwiększenie, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.25), przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250,00 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2016.

Ad.2)c Pismo Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.223.2016.MS, Gdańsk, 2016-10-26, zawiadamiające, że decyzją Wojewody Pomorskiego nr 111/223/2016 z dnia 26 października br. zwiększono plan dotacji na 2016 rok w dziale 852, rozdziale 85213, § 2030 dla Gminy Czarne w kwocie 1.500,00 zł. Powyższe zwiększenie, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.25), przeznaczone jest na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art.17 ust.1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

Ad.2)d Pismo Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.225.2016.MS, Gdańsk, 2016-10-20, zawiadamiające, że decyzją Wojewody Pomorskiego nr 105/225/2016 z dnia 20 października br. zwiększono plan dotacji na 2016 rok w dziale 852, rozdziale 85216, § 2030 dla Gminy Czarne w kwocie 50.000,00 zł. Powyższe zwiększenie, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.25), przeznaczone jest na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016r. poz.930 ze zm.)

Ad.3 Pismo Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.136.2016.MSz1, Gdańsk, 2016-10-20, zawiadamiające, że decyzją Wojewody Pomorskiego nr 82.1/136/2016 z dnia 20 października 2016r. zwiększono plan dotacji na 2016 rok z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.26) w dziale 854, rozdziale 85415, § 2040 dla Gminy Czarne w kwocie 98,00 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. - "Wyprawka Szkolna".

2. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetu gminy. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik nr 1-4.

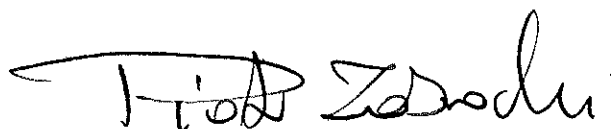
§ 2

1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2016 r. wynoszą 38.431.796,02zł
w tym :

1) dochody bieżące	35.624.395,36 zł
2) dochody majątkowe	2.807.400,66 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 5.288.843,32 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-gminnym), 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 38.932.284,02 zł w tym :

1) wydatki bieżące 33.878.821,45 zł

2) wydatki majątkowe 5.053.462,57 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 152.000,00 zł w tym:

1. rezerwę ogólną w wysokości 57.000,00 zł,

2. celową w wysokości 95.000,00 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 21.780,00 zł.

§ 5

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Piotr Zabrocki
mgr Piotr Zabrocki

Plan finansowy dochodów na 2016 r. - załącznik nr 1

do Zarządzenia nr 0050.171.2016 Burmistrza Czarnego z dnia 28 października 2016r.r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	893 068,25	- 7 919,00	885 149,25
	80101		Szkoły podstawowe	68 650,90	- 370,00	68 280,90
		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	36 698,00	- 370,00	36 328,00
	80110		Gimnazja	32 299,00	- 7 549,00	24 750,00
852		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	32 299,00	- 7 549,00	24 750,00
			Pomoc społeczna	9 896 882,00	123 345,00	10 020 227,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 119 920,00	60 000,00	4 179 920,00
		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	4 080 000,00	60 000,00	4 140 000,00
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	71 550,00	1 500,00	73 050,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 250,00	1 500,00	34 750,00
	85216		Zasłki stałe	342 500,00	50 000,00	392 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 500,00	50 000,00	392 500,00
854	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 030,00	11 845,00	127 875,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 030,00	11 845,00	126 875,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	149 227,00	36 530,00	185 757,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	120 227,00	36 530,00	156 757,00
2040		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	36 432,00	156 432,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	227,00	98,00	325,00
Razem:				38 279 840,02	151 956,00	38 431 796,02

Handwritten signature: Piotr Zasada

Plan finansowy wydatków na 2016r. - Gmina Czarne - załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 0050.171.2016 Burmistrza Czarnego z dnia 28 października 2016r.r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801	80101		Oświata i wychowanie	10 769 356,25	- 7 919,00	10 761 437,25
			Szkoły podstawowe	5 606 354,90	1 271,00	5 607 625,90
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36 335,00	- 366,00	35 969,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 535 067,00	- 9 700,00	3 525 367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	628 130,00	9 700,00	637 830,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 350,00	1 331,00	32 681,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 615,90	9 996,00	126 611,90
		4270	Zakup usług remontowych	36 943,00	- 10 000,00	26 943,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 600,00	310,00	7 910,00
			Gimnazja	2 030 084,00	- 7 549,00	2 022 535,00
802	80110	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	31 979,00	- 7 474,00	24 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 820,00	9 925,00	36 745,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	- 10 000,00	8 500,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	41 414,00	- 1 641,00	39 773,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 636,00	- 1 331,00	17 305,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 450,00	- 310,00	14 140,00
			Pomoc społeczna	12 043 803,00	123 345,00	12 167 148,00
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 215 653,00	60 000,00	4 275 653,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 956 784,00	58 200,00	4 014 984,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 201,00	1 504,00	169 705,00
85213		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 807,00	259,00	32 066,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 769,00	37,00	4 806,00
			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	71 550,00	1 500,00	73 050,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 550,00	1 500,00	73 050,00

[Podpis]

85216		Zasiłki stałe	343 500,00	50 000,00	393 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	342 500,00	50 000,00	392 500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	894 682,00	11 845,00	906 527,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593 970,00	9 907,00	603 877,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 750,00	1 694,00	110 444,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 500,00	244,00	15 744,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	547 552,00	36 530,00	584 082,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	210 227,00	36 530,00	246 757,00
	3240	Stypendia dla uczniów	188 918,00	36 432,00	225 350,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	817,00	98,00	915,00
Razem:			38 780 328,02	151 956,00	38 932 284,02

Jan Zosodli

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

do Zarządzenia nr 0050.171.2016 Burmistrza Czarnego z dnia 28 października 2016r.r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	82 415,00	- 7 919,00	74 496,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 698,00	- 370,00	36 328,00
		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	36 698,00	- 370,00	36 328,00
	80110		Gimnazja	32 299,00	- 7 549,00	24 750,00
852		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	32 299,00	- 7 549,00	24 750,00
			Pomoc społeczna	8 357 958,00	60 000,00	8 417 958,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 080 000,00	60 000,00	4 140 000,00
		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	4 080 000,00	60 000,00	4 140 000,00
Razem:				9 115 532,32	52 081,00	9 167 613,32

Flora Zdobych

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2016 r. - Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 0050.171.2016 Burmistrza Czarnego z dnia 28 października 2016r.r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	82 415,00	-7 919,00	74 496,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 698,00	- 370,00	36 328,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	36 335,00	- 366,00	35 969,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363,00	- 4,00	359,00
	80110		Gimnazja	32 299,00	-7 549,00	24 750,00
852		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	31 979,00	- 7 474,00	24 505,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	320,00	- 75,00	245,00
			Pomoc społeczna	8 357 958,00	60 000,00	8 417 958,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 080 000,00	60 000,00	4 140 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 956 784,00	58 200,00	4 014 984,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 106,00	1 504,00	91 610,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 442,00	259,00	20 701,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 941,00	37,00	2 978,00
Razem:				9 115 532,32	52 081,00	9 167 613,32

Flora Zasadzi