

Zarządzenie Nr 0050.66a.2017
Burmistrza Czarnego
z dnia 31 marca 2017r.

w sprawie: **zmian budżetu Gminy Czarne na 2017 rok.**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2016r., poz. 1870 z późn.zm.) oraz § 8 Uchwały Nr 0007.73.2016 Rady Miejskiej w Czarne z dnia 14 grudnia 2016r. z późn.zm. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017r. postanawiam, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 5,00 zł w tym:

- 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- korekta pierotnej kwoty.

Podstawa:

Pismo Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Słupsku, Słupsk, dnia 01.02.2017r. Nr DSL-3112-11/2017. W związku z ustawą budżetowa na 2017 rok z dnia 16 grudnia 2016 roku (Dz.U. z dnia 17 stycznia 2017 r. poz. 108), przekazuję informację o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków, które należy przyjąć do planu finansowego Miasta Czarne na 2017 rok wg następującej klasyfikacji budżetowej: Część 11 Dział 751 Rozdział 75101 § 2010 - 1.810,00zł. Kwota 1.810,00zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz prowadzenie odrębnej części rejestru wyborców obejmującego zamieszkałych w Polsce obywateli państw Unii Europejskiej nie będących obywatelami polskimi.

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 2017 r. wynoszą 38.092.668,86 zł w tym:

1) dochody bieżące 34.881.676,36 zł

2) dochody majątkowe 3.210.992,50 zł

w tym : ze sprzedaży majątku 1.117.560,00 zł

W dochodach budżetu gminy wyodrębnia się dochody :

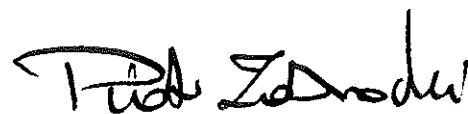
1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 2.149.847,50 zł

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 4.154.271,00 zł

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 10.000,00 zł

4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.153.730,00 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 4.730.000,00 zł.



2. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2017 r. wynoszą	40.411.587,30 zł
w tym :	
1) wydatki bieżące	32.651.306,17 zł
2) wydatki majątkowe	7.760.281,13 zł

§ 3

1. Za rok 2017 powstaje deficyt budżetu gminy w wysokości 2.318.918,44 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu:

- zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.039.917,00 zł na wyprzedzające finansowanie,
- zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 1.175.000,00 zł,
- oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustaw o finansach publicznych w kwocie 104.001,44 zł.

przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2.214.917,00zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 104.001,44zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5.102.255,44 zł, w tym:

- a) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 1.039.917,00 zł,
- b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 104.001,44 zł,
- c) przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.938.337,00 zł,
- d) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 20.000,00 zł.

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

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2.783.337,00 zł w tym:

- a) spłaty otrzymanych krajowych kredytów w wysokości 1.763.337,00 zł
- b) wykup papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 1.000.000,00 zł
- c) udzielone pożyczki i kredyty 20.000,00 zł.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy - ogólne i celowe w wysokości 370.160,40 zł w tym:

- 1. rezerwę ogólną w wysokości 74.667,00 zł,
- 2. celową w wysokości 295.493,40 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 95.333,00 zł,
 - 2) roszczenia związane z gospodarką odpadami w latach 2015 - 2016 170.000,00 zł,
 - 3) na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie 30.160,40 zł.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

 mgr Piotr Zabrocki

Plan finansowy dochodów na 2017 r. - Gmina Czarne - załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 0050.66a.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 31 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 815,00	- 5,00	3 810,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 815,00	- 5,00	3 810,00
		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	3 815,00	- 5,00	3 810,00
Razem:				38 092 673,86	- 5,00	38 092 668,86

PiA Zadoski

Plan finansowy wydatków na 2017r. - Gmina Czarne - załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 0050.66a.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 31 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 815,00	- 5,00	3 810,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 815,00	- 5,00	3 810,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 815,00	- 5,00	3 810,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 561 047,15	0,00	6 561 047,15
	90095		Pozostała działalność	3 766 096,50	0,00	3 766 096,50
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	- 19 000,00	2 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	19 000,00	19 000,00
Razem:				40 411 592,30	- 5,00	40 411 587,30

Handwritten signature: P. Zdziodzi

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2017r. - Gmina Czarne - załącznik nr 3
do Zarządzenia nr 0050.66a.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 31 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	83 000,00	0,00	83 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 000,00	0,00	83 000,00
		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	83 000,00	0,00	83 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 815,00	- 5,00	3 810,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 815,00	- 5,00	3 810,00
		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	3 815,00	- 5,00	3 810,00
852			Pomoc społeczna	167 300,00	0,00	167 300,00
	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.	32 200,00	0,00	32 200,00
		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	32 200,00	0,00	32 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 100,00	0,00	5 100,00
		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	5 100,00	0,00	5 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00	0,00	130 000,00
		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	130 000,00	0,00	130 000,00
855			Rodzina	8 630 161,00	0,00	8 630 161,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 730 000,00	0,00	4 730 000,00
		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	4 730 000,00	0,00	4 730 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
		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	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00

Tłach Zadodni

		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	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	161,00	0,00	161,00
		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	161,00	0,00	161,00
Razem:				8 884 276,00	- 5,00	8 884 271,00

Piotr Szemuch

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2015 r. - Gmina Czarne - Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 0050.66a.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 31 marca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	83 000,00	0,00	83 000,00
			Urzędy wojewódzkie	83 000,00	0,00	83 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 644,00	0,00	59 644,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 055,00	0,00	7 055,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 268,00	0,00	14 268,00
751	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 033,00	0,00	2 033,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 815,00	-5,00	3 810,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 815,00	-5,00	3 810,00
852	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 815,00	-5,00	3 810,00
			Pomoc społeczna	167 300,00	0,00	167 300,00
	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.	32 200,00	0,00	32 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 200,00	0,00	32 200,00
			Dodatki mieszkaniowe	5 100,00	0,00	5 100,00
855	85215	3110	Świadczenia społeczne	4 998,00	0,00	4 998,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,00	0,00	102,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	130 000,00	0,00	130 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 084,00	0,00	16 084,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 564,00	0,00	1 564,00
	85228	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 018,00	0,00	3 018,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	434,00	0,00	434,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 070,00	0,00	43 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 830,00	0,00	65 830,00
			Rodzina	8 630 161,00	0,00	8 630 161,00
85501	3110		Świadczenie wychowawcze	4 730 000,00	0,00	4 730 000,00
			Świadczenia społeczne	4 635 400,00	0,00	4 635 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 979,00	0,00	67 979,00

T. B. Zasadni

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		8 041,00	0,00	8 041,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 262,00	0,00	16 262,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 318,00	0,00	2 318,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		3 783 000,00	0,00	3 783 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		84 076,00	0,00	84 076,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 945,00	0,00	9 945,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 112,00	0,00	20 112,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		2 867,00	0,00	2 867,00
85503		Karta Dużej Rodziny		161,00	0,00	161,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		161,00	0,00	161,00
Razem:				8 884 276,00	- 5,00	8 884 271,00

Flora Zdobych