

Zarządzenie Nr 0050.97.2017
Burmistrza Czarnego
z dnia 27 kwietnia 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 zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 324.835,43 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 w kwocie 324.835,43zł;

Podstawa:

Pismo Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.43.1.2017.MŻ2, Gdańsk, 2017-04-24. Zawiadamiające, że decyzją Wojewody Pomorskiego nr 25/43.1/2017 z dnia 24 kwietnia 2017 r. zwiększono plan dotacji na 2017 r. w dziale 010, rozdziale 01095 § 2010 dla Gminy Czarne w kwocie 324.835,43zł. Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.7) przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za pierwszy okres płatniczy 2017 rok.

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 38.793.188,29 zł w tym:

1) dochody bieżące 35.582.195,79 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 4.483.464,43 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 1.525.056,00 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	41.112.106,73 zł
w tym :	
1) wydatki bieżące	33.351.825,60 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 ustawy 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 0050.97.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 27 kwietnia 2017 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	324 835,43	334 835,43
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	324 835,43	334 835,43
		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	324 835,43	324 835,43
Razem:				38 468 352,86	324 835,43	38 793 188,29

Pat Zdobych

Plan finansowy wydatków na 2017 r. Gmina Czarne - załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 0050.95.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 27 kwietnia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	129 666,00	324 835,43	454 501,43
			Pozostała działalność	0,00	324 835,43	324 835,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 200,00	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	207,00	207,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	30,00
750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 932,32	4 932,32
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	318 466,11	318 466,11
			Administracja publiczna	2 988 246,40	0,00	2 988 246,40
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 607 752,40	0,00	2 607 752,40
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	- 10,00	134 990,00
852		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00
			Pomoc społeczna	3 123 776,36	0,00	3 123 776,36
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	832 858,00	- 1 000,00	831 858,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 150,00	1 350,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 416,00	- 1 750,00	42 666,00
85228		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	- 600,00	400,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	558 173,00	1 000,00	559 173,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 000,00	2 900,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	484 140,00	0,00	484 140,00
		3110	Świadczenia społeczne	483 640,00	- 2 000,00	481 640,00
855		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 000,00	2 500,00
			Rodzina	9 396 394,00	0,00	9 396 394,00
		85504	Wspieranie rodziny	95 488,00	0,00	95 488,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	175,00	275,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	- 175,00	125,00

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2017r. - załącznik nr 3

do Zarządzenia nr 0050.95.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 27 kwietnia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	324 835,43	324 835,43
	01095		Pozostała działalność	0,00	324 835,43	324 835,43
		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	324 835,43	324 835,43
750			Administracja publiczna	83 000,00	0,00	83 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 000,00	0,00	83 000,00
751		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
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 810,00	0,00	3 810,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 810,00	0,00	3 810,00
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	3 810,00	0,00	3 810,00
			Pomoc społeczna	171 658,00	0,00	171 658,00
	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		Dotatki mieszkaniowe	9 458,00	0,00	9 458,00
		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	9 458,00	0,00	9 458,00
		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
			Rodzina	8 630 161,00	0,00	8 630 161,00
855	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

Jan Zdrodu

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
	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:			8 888 629,00	324 835,43	9 213 464,43

Prz. Zasadu

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2017 r. - Załącznik nr 4

do Zarządzenia nr 0050.95.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 27 kwietnia 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	0,00	324 835,43	324 835,43
			Pozostała działalność	0,00	324 835,43	324 835,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 200,00	1 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	207,00	207,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	30,00	30,00
750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 932,32	4 932,32
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	318 466,11	318 466,11
			Administracja publiczna	83 000,00	0,00	83 000,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	83 000,00	0,00	83 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 644,00	0,00	59 644,00
751		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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 033,00	0,00	2 033,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 810,00	0,00	3 810,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 810,00	0,00	3 810,00
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 810,00	0,00	3 810,00
			Pomoc społeczna	171 658,00	0,00	171 658,00
		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
		85215	Dodatki mieszkaniowe	9 458,00	0,00	9 458,00
85228		3110	Świadczenia społeczne	9 269,00	0,00	9 269,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189,00	0,00	189,00
			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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 018,00	0,00	3 018,00

T-PA Zarząd

855	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		Świadczenie wychowawcze	4 730 000,00	0,00	4 730 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 633 470,00	0,00	4 633 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 909,00	0,00	69 909,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 041,00	0,00	8 041,00
85502	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
		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
85503	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:			8 888 629,00	324 835,43	9 213 464,43

Tekst Zakończ.