

Zarządzenie Nr 0050.234.2017
Burmistrza Czarnego
z dnia 27 listopada 2017 roku

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 915,00 zł w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych).

Podstawa:

Pismo Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.270.2017.EPkor, Gdańsk, 2017-11-23. Zawiadamiające, że decyzją nr 160kor/270/2017 Wojewody Pomorskiego z dnia 22 listopada 2017 r. skorygowany został podział dotacji celowej z rezerwy budżetu państwa poz. 26, przeznaczonej na sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej, w związku z ustawą z dnia 15 września 2017 r. o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 1744), dokonany decyzją nr 160/2017 Wojewody Pomorskiego z dnia 23 października 2017 r. (zawiadomienie nr FB-I.3111.270.2017.SM z dnia 26 października 2017) w dziale 801, rozdziale 80101 i § 2030 o kwotę minus 915,00zł.

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

§ 2.1.Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2017r. wynoszą 42.607.770,48 zł w tym:

1) dochody bieżące 38.008.410,48 zł

2) dochody majątkowe 4.599.360,00 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 - 3.158.026,00 zł

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 5.621.998,52 zł 3)

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 14.800,00 zł

4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.762.870,00 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 5.730.000,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2017 r. wynoszą 44.926.688,92 zł w tym :

1) wydatki bieżące 36.961.633,29 zł

2) wydatki majątkowe 7.965.055,63 zł



w tym pozyskane na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 5.128.124,93 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.

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 14.352,00 zł

w tym:

1. rezerwę ogólną w wysokości 1.519,00 zł,

2. celową w wysokości 12.833,00 zł z przeznaczeniem na:

- 1) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 12.833,00 zł.

§5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Piotr Zabrocki
mgr Piotr Zabrocki

Plan finansowy dochodów na 2017 r. Gmina Czarne - załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 0050.234.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 27 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	979 785,00	- 915,00	978 870,00
	80101		Szkoły podstawowe	104 775,00	5 785,00	110 560,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 785,00	5 785,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 474,00	- 6 700,00	72 774,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 474,00	- 6 700,00	72 774,00
Razem:				42 608 685,48	- 915,00	42 607 770,48

Piśm. Zasadniczy

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

do Zarządzenia nr 0050.234.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 27 listopada 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 295 347,18	0,00	3 295 347,18
	60016		Drogi publiczne gminne	3 152 851,68	0,00	3 152 851,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 299,00	5 033,00	65 332,00
750		4270	Zakup usług remontowych	99 809,00	- 5 033,00	94 776,00
			Administracja publiczna	3 086 333,80	0,00	3 086 333,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 673 653,00	0,00	2 673 653,00
801		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 960,00	- 59,00	2 901,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 500,00	35,00	25 535,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	80,00	24,00	104,00
			Oświata i wychowanie	11 136 785,12	- 915,00	11 135 870,12
80101			Szkoły podstawowe	5 872 341,00	- 2 755,00	5 869 586,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 673 267,00	- 7 000,00	3 666 267,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	653 390,00	5 300,00	658 690,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	77 235,00	- 2 390,00	74 845,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 189,00	2 600,00	31 789,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	146 873,00	8 334,00	155 207,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 760,00	25 000,00	134 760,00
		4270	Zakup usług remontowych	73 107,00	- 34 674,00	38 433,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	- 250,00	2 050,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	40,00	3 540,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 608,00	- 200,00	2 408,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 497,00	485,00	247 982,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	159 927,60	1 840,00	161 767,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 051,20	1 880,00	107 931,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 247,00	- 40,00	20 207,00

80104		Przedszkola		1 834 958,52	5 000,00	1 839 958,52
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		14 700,00	5 000,00	19 700,00
80110		Gimnazja		2 152 426,00	0,00	2 152 426,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 385 000,00	- 5 000,00	1 380 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		264 000,00	5 000,00	269 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół		137 828,00	- 5 000,00	132 828,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 875,00	- 49,00	3 826,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		553,00	- 116,00	437,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		22 250,00	773,00	23 023,00
	4300	Zakup usług pozostałych		111 150,00	- 5 608,00	105 542,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		31 470,00	0,00	31 470,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	- 900,00	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		4 810,00	- 450,00	4 360,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		9 320,00	1 350,00	10 670,00
851		Ochrona zdrowia		141 480,00	0,00	141 480,00
85195		Pozostała działalność		1 480,00	0,00	1 480,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 480,00	- 1 480,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	1 480,00	1 480,00
852		Pomoc społeczna		3 456 709,36	0,00	3 456 709,36
85219		Ośrodki pomocy społecznej		851 443,00	- 7 157,00	844 286,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 100,00	1 842,00	4 942,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		552 638,00	- 4 000,00	548 638,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		50 500,00	- 4 119,00	46 381,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		99 976,00	- 900,00	99 076,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		14 251,00	- 4 000,00	10 251,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 000,00	1 791,00	13 791,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		9 200,00	2 168,00	11 368,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		381,00	61,00	442,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		647 403,00	7 157,00	654 560,00



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		182 506,00	- 16 000,00	166 506,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		22 400,00	- 3 159,00	19 241,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		239 070,00	24 071,00	263 141,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		450,00	- 113,00	337,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	100,00	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		5 500,00	2 258,00	7 758,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania		484 140,00	0,00	484 140,00
	3110	Świadczenia społeczne		481 640,00	- 123,00	481 517,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 500,00	123,00	2 623,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		7 435 313,27	0,00	7 435 313,27
90095		Pozostała działalność		3 835 853,50	0,00	3 835 853,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		53 290,00	- 9 000,00	44 290,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 000,00	9 000,00	30 000,00
Razem:				44 927 603,92	- 915,00	44 926 688,92

Handwritten signature: Piotr Zoseda