

ZARZĄDZENIE NR 0050.1.2018
BURMISTRZA CZARNEGO

z dnia 3 stycznia 2018 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2018 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2017.2077t.j.) oraz § 8 Uchwały Nr 0007.74.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 20 grudnia 2017r. z późn.zm. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018r. postanawiam, co następuje:

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

§ 2. 1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2018r. wynoszą 52.269.924,76 zł w tym:

- 1) dochody bieżące 38.897.397,67 zł
- 2) dochody majątkowe 13.372.527,09 zł w tym : ze sprzedaży majątku 1.590.000,00 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 2 i 3 - 12.748.334,11 zł (bieżące - 985.807,02, majątkowe - 11.762.527,09zł)
 - 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 4.229.808,00 zł;
 - 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości - 4.000,00 zł;
 - 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.182.850,00 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 5.100.000,00 zł.

2. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2018 r. wynoszą 56.565.040,76 zł w tym :

- 1) wydatki bieżące 37.279.135,55 zł
- 2) wydatki majątkowe 19.285.905,21 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 16.261.663,21 zł.

§ 3. 1. Za rok 2018 powstaje deficyt budżetu gminy w wysokości 4.295.116,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 4.295.116,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 8.155.116 zł, w tym:

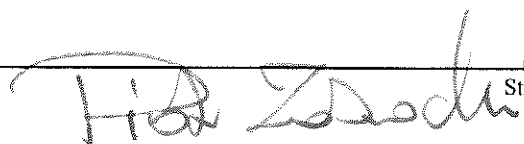
- a) przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 8.135.116,00 zł,
- b) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 20.000,00 zł. Przychody budżetu przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu i finansowanie rozchodów budżetu.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.860.000,00 zł w tym:

- a) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 733.912,00zł
- b) wykup innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 1.000.000,00 zł
- c) spłaty otrzymanych krajowych kredytów w wysokości 2.106.088 zł
- d) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 20.000,00 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy - ogólne i celowe w wysokości 265.465,00 zł w tym:

1. rezerwę ogólną w wysokości 153.853,00 zł,



2. celową w wysokości 111.612,00 zł z przeznaczeniem na:

1) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 111.612,00zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
P. Zabrocki
mgr Piotr Zabrocki

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.1.2018

Burmistrza Czarnego

z dnia 3 stycznia 2018 r.

Plan finansowy wydatków na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75023		Administracja publiczna	3 409 432,00	0,00	3 409 432,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 038 950,00	0,00	3 038 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 676,00	- 100,00	325 576,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,00	100,00
801	80101		Oświata i wychowanie	12 523 941,00	0,00	12 523 941,00
			Szkoły podstawowe	6 844 065,00	- 18 000,00	6 826 065,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	105 786,00	- 1 000,00	104 786,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	113 537,00	- 8 000,00	105 537,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 189,00	48 708,00	128 897,00
		4260	Zakup energii	259 541,00	- 10 000,00	249 541,00
		4270	Zakup usług remontowych	338 000,00	- 48 708,00	289 292,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 000,00	1 600,00
			Przedszkola	1 748 459,00	- 1 500,00	1 746 959,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 227 202,00	- 100 000,00	1 127 202,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 500,00	24 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	100 000,00	100 000,00
		4260	Zakup energii	90 288,00	- 26 000,00	64 288,00
			Gimnazja	2 536 355,00	18 000,00	2 554 355,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 051,00	- 1 000,00	4 051,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 885 758,00	- 148 500,00	1 737 258,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	148 500,00	148 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 654,00	- 4 000,00	47 654,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 000,00	18 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00	- 9 000,00	131 000,00
80146		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00
			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 680,00	1 500,00	27 180,00

921	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	- 2 500,00	11 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	4 000,00	11 000,00
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 794 848,70	0,00	1 794 848,70
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	896 515,30	- 25 200,00	871 315,30
	4270	Zakup usług remontowych	79 876,80	- 25 200,00	54 676,80
92195	Pozostała działalność	43 563,40	25 200,00	68 763,40	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	25 200,00	25 200,00
		Razem:	56 565 040,76	0,00	56 565 040,76

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki