

ZARZĄDZENIE NR 0050.7.2018
BURMISTRZA CZARNEGO

z dnia 15 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 dochodów i wydatków budżetu gminy pomiędzy rozdziałami i paragrafami. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik nr 1-2.

§ 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 - 11.953.615,11 zł (bieżące - 985.807,02, majątkowe - 10.967.808,09zł)
 - 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:

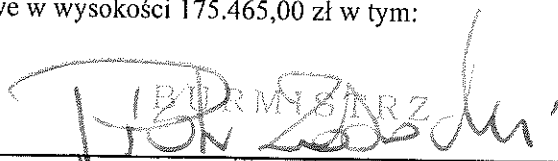
- a) przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 8.135.116,00 zł,
- b) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 20.000,00 zł. Przychody budżetu przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu i finansowanie rozchodów budżetu.

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 175.465,00 zł w tym:

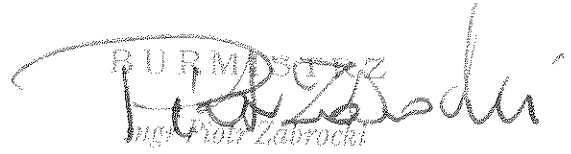
1. rezerwę ogólną w wysokości 63.853,00 zł,


mgr Piotr Zabrocki

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
mgr Piotr Zabrocki

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.7.2018

Burmistrza Czarnego

z dnia 15 stycznia 2018 r.

Plan finansowy dochodów na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	822 719,00	0,00	822 719,00
	60016		Drogi publiczne gminne	822 719,00	0,00	822 719,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	794 719,00	- 794 719,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	794 719,00	794 719,00
Razem:				52 269 924,76	0,00	52 269 924,76

Burmistrz
mgr Piotr Zabrocki

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.7.2018

Burmistrza Czarnego

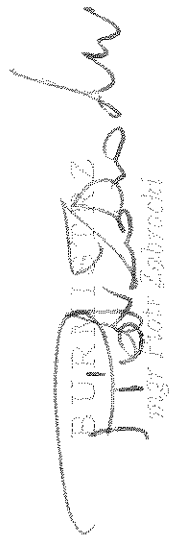
z dnia 15 stycznia 2018 r.

Plan finansowy wydatków na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 011 800,00	0,00	1 011 800,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 011 800,00	0,00	1 011 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	- 10 000,00	60 000,00
710	71004		Działalność usługowa	265 532,00	0,00	265 532,00
			Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	1 000,00	101 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		71035	Cmentarze	165 532,00	- 1 000,00	164 532,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	- 1 000,00	2 000,00
750	75023		Administracja publiczna	3 409 432,00	90 000,00	3 499 432,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 038 950,00	90 000,00	3 128 950,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	90 000,00	110 000,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 600,00	0,00	200 600,00
754	75412		Ochotnicze straż pożarne	184 800,00	0,00	184 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	- 200,00	9 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	200,00	1 000,00
		75414	Obrona cywilna	5 000,00	0,00	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 500,00	2 500,00
75495	75495	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 200,00	- 2 500,00	700,00
			Pozostała działalność	10 800,00	0,00	10 800,00
		4260	Zakup energii	2 800,00	- 500,00	2 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	- 8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 500,00	8 500,00
758	75818		Różne rozliczenia	265 465,00	- 90 000,00	175 465,00
			Rezerwy ogólne i celowe	265 465,00	- 90 000,00	175 465,00
		4810	Rezerwy	265 465,00	- 90 000,00	175 465,00

[Podpis]

801		Oświata i wychowanie	12 523 941,00	0,00	12 523 941,00
80101		Szkoły podstawowe	6 826 065,00	3,00	6 826 068,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 897,00	- 10 714,00	118 183,00
	4270	Zakup usług remontowych	289 292,00	5 214,00	294 506,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 010,00	5 500,00	40 510,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	3,00	3,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	149 100,00	- 3,00	149 097,00
80146	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	- 3,00	119 997,00
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 180,00	0,00	27 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	- 271,00	809,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 300,00	1 571,00	12 871,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	- 300,00	3 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	- 1 000,00	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 369 086,54	0,00	19 369 086,54
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 782,33	1 000,00	61 782,33
	4260	Zakup energii	0,00	1 000,00	1 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00	- 1 000,00	44 000,00
926	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 1 000,00	19 000,00
		Kultura fizyczna	358 336,50	0,00	358 336,50
92695		Pozostała działalność	162 336,50	0,00	162 336,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	- 600,00	7 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	600,00	600,00
		Razem:	56 565 040,76	0,00	56 565 040,76


 Piotr Zabrocki
 mgr Piotr Zabrocki

UZASADNIENIE

1. Wynagrodzenie dla członka komisji urbanistycznej za udział w posiedzeniu oraz sporządzanie opinii oceny prawidłowości wykonania ustalenia przebiegu granic działki w m. Łoża Gmina Czarne.
 2. Zwrot utraconych zarobków dla uczestnika szkolenia wojskowego.
 3. Przeksięgowanie środków na monitoring.
 4. Zakup energii w rozdziale utrzymanie zieleni w miastach i gminach.
 5. Remont budynku urzędu po awarii wodociągowej.
 6. Opłata za zezwolenie na kierowcę pojazdu uprzywilejowanego.
 7. Zabezpieczenie środków finansowych na remont budynku socjalnego.
 8. Zabezpieczenie środków na wpisowe dla uczestników zawodów piłkarskich.
 9. Zmiana klasyfikacji budżowej zadania z "Budżetu Obywatelskiego - Wyposażenie szatni uczniowskich".
- Przeniesienie z działu 801 Oświata i wychowanie, rozdziału 80101 Szkoły podstawowe, § 4210 - kwota 10.714,00zł na:
- 5.214,00zł - zakup usług remontowych;
 - 5.500,00zł - zakup usług pozostałych.
10. Przeniesienie środków w kwocie 3,00zł na odsetki od dotacji - "Bezpieczna Plus".

BURMISTRZ
Piotr Zabrocki
mgr Piotr Zabrocki