

ZARZĄDZENIE NR 0050.19.2018
BURMISTRZA CZARNEGO

z dnia 29 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. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 5.712,00 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) w kwocie 5.712,00zł. Podstawa: Pismo Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.1.1.2018.MS, Gdańsk, 2018-01-26 zawiadamiające, że decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/1/2018 z dnia 26 stycznia 2018r. zwiększono plan dotacji na 2018r. w dziale 852, rozdziale 85215, § 2010 w wysokości 5.712,00 zł dla Gminy Czarne. Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.24) przeznaczone jest na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2018r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.

2. Dokonuje się przeniesienia wydatków budżetu gminy pomiędzy rozdziałami i paragrafami. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik nr 1-4.

§ 2. 1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2018r. wynoszą 52.275.636,76 zł w tym:

- 1) dochody bieżące 38.903.109,67 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 - 4.235.520,00 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 56.570.752,76 zł w tym :

- 1) wydatki bieżące 37.284.847,55 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 125.385,00 zł w tym:

- 1. rezerwę ogólną w wysokości 13.773,00 zł,
- 2. celową w wysokości 111.612,00 zł z przeznaczeniem na:

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

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
[Signature]
mgr Piotr Zabrocki

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.19.2018
Burmistrza Czarnego
z dnia 29 stycznia 2018 r.

Plan finansowy dochodów na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 374 913,65	5 712,00	1 380 625,65
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 712,00	5 712,00
		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	0,00	5 712,00	5 712,00
Razem:				52 269 924,76	5 712,00	52 275 636,76

Handwritten signature: P. B. Zasada

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.19.2018

Burmistrza Czarnego

z dnia 29 stycznia 2018 r.

Plan finansowy wydatków na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 929 688,00	0,00	1 929 688,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 784 688,00	0,00	1 784 688,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 330,00	5 793,30	17 123,30
		4270	Zakup usług remontowych	90 819,00	- 5 793,30	85 025,70
801			Oświata i wychowanie	12 542 941,00	0,00	12 542 941,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 826 068,00	- 48 076,77	6 777 991,23
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	159 640,00	- 50 400,00	109 240,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	2 323,23	2 323,23
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	164 026,00	50 400,00	214 426,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	0,00	50 400,00	50 400,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	149 097,00	- 2 323,23	146 773,77
852		4300	Zakup usług pozostałych	119 997,00	- 2 323,23	117 673,77
			Pomoc społeczna	3 297 994,00	5 712,00	3 303 706,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	385 000,00	5 712,00	390 712,00
		3110	Świadczenia społeczne	385 000,00	5 600,00	390 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	112,00	112,00
855			Rodzina	10 862 211,02	0,00	10 862 211,02
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 104 000,00	0,00	5 104 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa	0,00	3 000,00	3 000,00

[Podpis]

			w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	- 2 000,00	0,00
		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	2 000,00	- 1 000,00	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
	4 109 182,00	0,00	4 109 182,00
		2910	Zwrot 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	2 000,00	2 000,00
921		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 794 848,70	0,00	1 794 848,70
		4110	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	871 315,30	25 200,00	896 515,30
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 800,00	2 800,00
		4170	Składki na Fundusz Pracy	0,00	400,00	400,00
	92195		Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	22 000,00	22 000,00
		4170	Pozostała działalność	68 763,40	- 25 200,00	43 563,40
926			Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	- 25 200,00	0,00
	92695		Kultura fizyczna	358 336,50	0,00	358 336,50
		4170	Pozostała działalność	162 336,50	0,00	162 336,50
		4430	Wynagrodzenia bezosobowe	47 795,00	- 240,00	47 555,00
			Różne opłaty i składki	600,00	240,00	840,00
			Razem:	56 565 040,76	5 712,00	56 570 752,76

[Handwritten signature]

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.19.2018

Burmistrza Czarnego

z dnia 29 stycznia 2018 r.

Plan finansowy na zadania zlecone na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	73 000,00	0,00	73 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 000,00	0,00	73 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 458,00	0,00	52 458,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 205,00	0,00	6 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 548,00	0,00	12 548,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 789,00	0,00	1 789,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 808,00	0,00	1 808,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 808,00	0,00	1 808,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 808,00	0,00	1 808,00
852			Pomoc społeczna	155 000,00	5 712,00	160 712,00
	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.	35 000,00	0,00	35 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	0,00	35 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 712,00	5 712,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 600,00	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	112,00	112,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	0,00	120 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 416,00	0,00	16 416,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 367,00	0,00	1 367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 041,00	0,00	3 041,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	436,00	0,00	436,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 370,00	0,00	49 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 370,00	0,00	49 370,00
855			Rodzina	9 100 000,00	0,00	9 100 000,00

85501		Świadczenie wychowawcze	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 023 500,00	0,00	5 023 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 865,00	0,00	52 865,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 060,00	0,00	4 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	0,00	9 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	0,00	1 320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 469,00	0,00	5 469,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 880 000,00	0,00	3 880 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 232,00	0,00	86 232,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	0,00	10 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 628,00	0,00	20 628,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 940,00	0,00	2 940,00
			9 329 808,00	5 712,00	9 335 520,00

FTB Zasady

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.19.2018

Burmistrza Czarnego

z dnia 29 stycznia 2018 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2018 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	73 000,00	0,00	73 000,00
			Urzędy wojewódzkie	73 000,00	0,00	73 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 458,00	0,00	52 458,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 205,00	0,00	6 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 548,00	0,00	12 548,00
751		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 789,00	0,00	1 789,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 808,00	0,00	1 808,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 808,00	0,00	1 808,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 808,00	0,00	1 808,00
			Pomoc społeczna	155 000,00	5 712,00	160 712,00
852	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.	35 000,00	0,00	35 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	0,00	35 000,00
			Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 712,00	5 712,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 600,00	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	112,00	112,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	0,00	120 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 416,00	0,00	16 416,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 367,00	0,00	1 367,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 041,00	0,00	3 041,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	436,00	0,00	436,00
855		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 370,00	0,00	49 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 370,00	0,00	49 370,00
			Rodzina	9 100 000,00	0,00	9 100 000,00

[Podpis]

85501		Świadczenie wychowawcze	5 100 000,00	0,00	5 100 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 023 500,00	0,00	5 023 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 865,00	0,00	52 865,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 060,00	0,00	4 060,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00	0,00	9 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 320,00	0,00	1 320,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	0,00	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 469,00	0,00	5 469,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	1 186,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 880 000,00	0,00	3 880 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 232,00	0,00	86 232,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	0,00	10 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 628,00	0,00	20 628,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 940,00	0,00	2 940,00
			9 329 808,00	5 712,00	9 335 520,00

Flora Zasadna

UZASADNIENIE

Rozdział 60016 Transport i łączność

1. Zwiększenie środków na zakupach materiałów o kwotę 5.793,30zł z zakupu usług remontowych.

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe, Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

1. Przeniesienie wydatków ze szkoły podstawowej w kwocie 50.400,00zł na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (STO Bińcze).
2. Zwiększenie środków na zwrot niewykorzystanych dotacji lub płatności o kwotę 2.323,23zł z zakupu usług pozostałych.

Rozdział 85215 - Świadczenia społeczne

1. Zwiększenie środków na wypłatę dodatków energetycznych w kwocie 5.600,00zł oraz obsługę tego zadania 112,00zł.

Rozdział 85501 - świadczenia wychowawcze

1. Zmiana paragrafu w zwrotach dotacji z 2940 na 2910.

Rozdział 85502 - Świadczenie rodzinne itp.

1. Zmiana paragrafu w zwrotach dotacji z 2940 na 2910.

Rozdział 85501 - świadczenia wychowawcze

1. Zmniejszenie środków na odsetki od dotacji w kwocie 1000,00zł i zwiększenie środków na zwrot dotacji nienależnie pobranych.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

1. wprowadzenie środków na wypłatę wynagrodzenia dla świetlicowych w kwocie 25.200,00zł poprzez zmniejszenie wydatków na pozostałej działalności na wynagrodzeniach bezosobowych.

Rozdział 92695 - Kultura fizyczna - pozostała działalność

1. Zwiększenie środków na wpisowe młodzieży z Orlika biorących udział w zawodach sportowych w kwocie 240,00zł poprzez zmniejszenie na wynagrodzeniach osobowych.

BURMISTRZ
[Podpis]
mgr Piotr Zabrocki