

ZARZĄDZENIE NR 0050.37.2018
BURMISTRZA CZARNEGO

z dnia 28 lutego 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 Czarne z dnia 20 grudnia 2017r. z późn.zm. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018r. postanawiam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 86.420,00zł, w tym:

- 1) zmniejszenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 15.991,00zł;
- 2) zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 120.580,00zł;
- 3) zmniejszenie dotacji celowych otrzymanych 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 w kwocie 200.000,00zł.

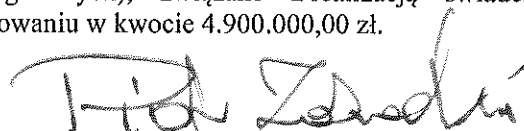
2. Podstawa:

- 1) Ad.1)-3) Pismo Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.46.2018.EP z dnia 21 lutego 2018r. Zawiadamianjące, że zgodnie z Decyzją Nr 2.1/2018 Wojewody Pomorskiego z dnia 20 lutego 2018r. ustalono, na 2018 rok wielkości dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień oraz na zadania własne.
- 2) Ad.2)1) Pismo Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.48.2018.MS z dnia 27 lutego 2018r. Zawiadamianjące, że decyzją Wojewody Pomorskiego nr 7/48/2018 z dnia 27 lutego br. zwiększono plan dotacji na rok 2018 w dziale 852, rozdziale 85219 § 2010 o kwotę 4.000,00zł. Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.25) przeznaczone jest na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

3. 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 2018r.wynoszą 51.431.052,96 zł w tym:

- 1) dochody bieżące 39.226.303,87 zł
- 2) dochody majątkowe 12.204.749,09 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 - 10.587.965,11 zł (bieżące 985.807,02zł; majątkowe - 9.602.158,09zł).
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 4.228.520,00 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 1.303.060,00 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 4.900.000,00 zł.



2. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2018 r. wynoszą 56.538.552,96 zł w tym :

- 1) wydatki bieżące 37.524.424,52 zł
- 2) wydatki majątkowe 19.014.128,44 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 14.160.663,21 zł.

§ 3. 1. Za rok 2018 powstaje deficyt budżetu gminy w wysokości 5.107.500,00zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 5.107.500,00 w tym przychodami z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.150.933,00zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 9.019.379,00 zł, w tym:

- a) przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.150.933,00zł,
- b) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 7.848.446,00 zł,
- c) 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 3.911.879,00 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 pożyczek i krajowych kredytów w wysokości 2.157.967,00 zł,
- d) udzielone pożyczki i kredyty 20.000,00 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy - ogólne i celowe w wysokości 129.385,00 zł w tym:

1. rezerwę ogólną w wysokości 17.773,00 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
Piotr Zabrocki
mgr Piotr Zabrocki

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.37.2018

Burmistrza Czarne

z dnia 28 lutego 2018 r.

Plan finansowy dochodów na 2018 rok Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	86 073,20	3 000,00	89 073,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 035,00	3 000,00	76 035,00
		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	73 000,00	3 000,00	76 000,00
852			Pomoc społeczna	1 380 625,65	110 580,00	1 491 205,65
	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.	85 820,00	2 580,00	88 400,00
		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	35 000,00	2 000,00	37 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 820,00	580,00	51 400,00
	85216		Zasiłki stałe	270 000,00	120 000,00	390 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	270 000,00	120 000,00	390 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	116 030,00	4 000,00	120 030,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji	0,00	4 000,00	4 000,00

			rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 563,65	- 16 000,00	134 563,65
		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	120 000,00	- 16 000,00	104 000,00
855			Rodzina	10 217 967,02	- 200 000,00	10 017 967,02
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 111 000,00	- 200 000,00	4 911 000,00
		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	5 100 000,00	- 200 000,00	4 900 000,00
			Razem:	51 517 472,96	- 86 420,00	51 431 052,96

Handwritten signature: J. J. J.

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.37.2018

Burmistrza Czarnego

z dnia 28 lutego 2018 r.

Plan finansowy wydatków na 2018 rok Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	3 615 660,00	0,00	3 615 660,00
			Drogi publiczne gminne	3 470 660,00	0,00	3 470 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 330,00	5 317,00	16 647,00
		4270	Zakup usług remontowych	81 547,20	- 40 465,00	41 082,20
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	35 000,00	155 000,00
750	75011	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	148,00	148,00
			Administracja publiczna	3 500 970,20	3 000,00	3 503 970,20
			Urzędy wojewódzkie	73 000,00	3 000,00	76 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 458,00	2 508,00	54 966,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 548,00	431,00	12 979,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 789,00	61,00	1 850,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 130 488,20	0,00	3 130 488,20
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	7 380,00	117 380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	- 8 390,00	136 610,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	1 000,00	1 100,00
801	80101	4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	10,00
			Oświata i wychowanie	12 895 006,00	0,00	12 895 006,00
			Szkoły podstawowe	6 955 556,23	0,00	6 955 556,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 686,00	- 4 700,00	88 986,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	300,00	5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 010,00	2 000,00	48 010,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	2 000,00	9 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	400,00	3 000,00
		80104	Przedszkola	1 765 959,00	0,00	1 765 959,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 133,00	- 1 800,00	94 333,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	500,00	1 800,00	2 300,00

[Podpis]

851			korpusu służby cywilnej				
	85154		Ochrona zdrowia		150 000,00	0,00	150 000,00
		4280	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		125 000,00	0,00	125 000,00
		4300	Zakup usług zdrowotnych		0,00	400,00	400,00
852			Zakup usług pozostałych		30 000,00	- 400,00	29 600,00
			Pomoc społeczna		3 308 706,00	110 580,00	3 419 286,00
	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.		85 820,00	2 580,00	88 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85 820,00	2 580,00	88 400,00
	85216		Zasiłki stałe		270 000,00	120 000,00	390 000,00
	85219	3110	Świadczenia społeczne		270 000,00	120 000,00	390 000,00
			Ośrodki pomocy społecznej		854 247,00	4 000,00	858 247,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		0,00	4 000,00	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		618 027,00	- 16 000,00	602 027,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		199 370,00	- 8 000,00	191 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych		98 740,00	- 8 000,00	90 740,00
855			Rodzina		10 884 211,02	- 200 000,00	10 684 211,02
	85501		Świadczenie wychowawcze		5 115 000,00	- 200 000,00	4 915 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		5 023 500,00	- 200 000,00	4 823 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		17 121 064,54	0,00	17 121 064,54
	90002		Gospodarka odpadami		1 550 818,00	0,00	1 550 818,00
		4300	Zakup usług pozostałych		1 376 558,00	- 1 000,00	1 375 558,00
		4430	Różne opłaty i składki		0,00	1 000,00	1 000,00
			Razem:		56 624 972,96	- 86 420,00	56 538 552,96

Flora Zasadzi

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.37.2018

Burmistrza Czarnego

z dnia 28 lutego 2018 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2018 rok Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	73 000,00	3 000,00	76 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 000,00	3 000,00	76 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 000,00	3 000,00	76 000,00
852			Pomoc społeczna	160 712,00	- 10 000,00	150 712,00
	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	2 000,00	37 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	35 000,00	2 000,00	37 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	4 000,00	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 000,00	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	- 16 000,00	104 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	120 000,00	- 16 000,00	104 000,00
855			Rodzina	9 100 000,00	- 200 000,00	8 900 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 100 000,00	- 200 000,00	4 900 000,00

[Podpis]

		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 w wychowywaniu dzieci	5 100 000,00	- 200 000,00	4 900 000,00
				9 335 520,00	- 207 000,00	9 128 520,00

Handwritten signature: P. Brodki

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.37.2018

Burmistrza Czarnego

z dnia 28 lutego 2018 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2018 rok Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	73 000,00	3 000,00	76 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 000,00	3 000,00	76 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 458,00	2 508,00	54 966,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 548,00	431,00	12 979,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 789,00	61,00	1 850,00
852			Pomoc społeczna	160 712,00	- 10 000,00	150 712,00
	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	2 000,00	37 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 000,00	2 000,00	37 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	4 000,00	4 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	120 000,00	- 16 000,00	104 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 370,00	- 8 000,00	41 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 370,00	- 8 000,00	41 370,00
855			Rodzina	9 100 000,00	- 200 000,00	8 900 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 100 000,00	- 200 000,00	4 900 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 023 500,00	- 200 000,00	4 823 500,00
				9 335 520,00	- 207 000,00	9 128 520,00

HB Zaradu