

ZARZĄDZENIE NR 0050.40.2018
BURMISTRZA CZARNEGO

z dnia 7 marca 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 zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 81,00zł 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) ustawami. Podstawa: Pismo Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.42.2018.SM z dnia 06.03.2018r. zawiadamiające, że decyzją nr 17/42/2018 Wojewody Pomorskiego z dnia 6 marca br. zwiększono plan dotacji na 2018 r. z rezerwy celowej budżetu państwa poz.15, w dziale 855, rozdziale 85503 § 2010 o kwotę 81,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny (Dz.U. z 2016r. poz.785 ze zm.).

2. 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 51.431.133,96 zł w tym:

- 1) dochody bieżące 39.226.384,87 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 - 4.229.889,00 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 56.538.633,96 zł w tym :

- 1) wydatki bieżące 37.524.505,52 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 zł 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 do Zarządzenia Nr 0050.40.2018
Burmistrza Czarnego
z dnia 7 marca 2018 r.

Plan finansowy dochodów na 2018 rok Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	10 017 967,02	81,00	10 018 048,02
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	81,00	81,00
		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	81,00	81,00
Razem:				51 431 052,96	81,00	51 431 133,96

T. Ziobor

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.40.2018

Burmistrza Czarnego

z dnia 7 marca 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	16 647,00	3 000,00	19 647,00
		4270	Zakup usług remontowych	41 082,20	- 3 000,00	38 082,20
855			Rodzina	10 684 211,02	81,00	10 684 292,02
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	81,00	81,00
921		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81,00	81,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 875 270,70	0,00	1 875 270,70
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	976 937,30	32,00	976 969,30
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	32,00	1 532,00
	92195		Pozostała działalność	43 563,40	- 32,00	43 531,40
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	- 32,00	14 468,00
			Razem:	56 538 552,96	81,00	56 538 633,96

Handwritten signature: R. Zasadni

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.40.2018

Burmistrza Czarnego

z dnia 7 marca 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	76 000,00	0,00	76 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 000,00	0,00	76 000,00
		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	76 000,00	0,00	76 000,00
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
		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	1 808,00	0,00	1 808,00
852			Pomoc społeczna	150 712,00	0,00	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.	37 000,00	0,00	37 000,00
		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	37 000,00	0,00	37 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 712,00	0,00	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	5 712,00	0,00	5 712,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00	0,00	4 000,00
	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	4 000,00	0,00	4 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 000,00	0,00	104 000,00
	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	104 000,00	0,00	104 000,00
855		Rodzina	8 900 000,00	81,00	8 900 081,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone #10 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego #10 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego #10	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
	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	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	81,00	81,00
	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	81,00	81,00
		Razem	9 128 520,00	81,00	9 128 601,00

HB Zasad

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 0050.40.2018

Burmistrz Czarnego

z dnia 7 marca 2018 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2018 rok Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	76 000,00	0,00	76 000,00
			Urzędy wojewódzkie	76 000,00	0,00	76 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 966,00	0,00	54 966,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 205,00	0,00	6 205,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 979,00	0,00	12 979,00
751		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	0,00	1 850,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 808,00	0,00	1 808,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 808,00	0,00	1 808,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	1 808,00	0,00	1 808,00
		4210	Pomoc społeczna	150 712,00	0,00	150 712,00
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.	37 000,00	0,00	37 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00	0,00	37 000,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	5 712,00	0,00	5 712,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 600,00	0,00	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112,00	0,00	112,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00	0,00	4 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	0,00	4 000,00
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	104 000,00	0,00	104 000,00
		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

Handwritten signature: F. B. Zasadni

855	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 370,00	0,00	41 370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 370,00	0,00	41 370,00
		Rodzina	8 900 000,00	81,00	8 900 081,00
		Świadczenie wychowawcze	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 823 500,00	0,00	4 823 500,00
	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	
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	81,00	81,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	81,00	81,00	
	Razem	9 128 520,00	81,00	9 128 601,00	