

ZARZĄDZENIE NR 0050.50.2018
BURMISTRZA CZARNEGO

z dnia 29 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. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetu gminy. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik nr 1-2.

§ 2. 1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2018r. wynoszą 52.482.433,56 zł w tym:

1) dochody bieżące 39.229.452,47 zł

2) dochody majątkowe 13.252.981,09 zł w tym : ze sprzedaży majątku 1.590.000,00 zł.

2. 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 - 4.228.601,00 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 1.303.430,00 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 wychowywaniu w kwocie 4.900.000,00zł.

3. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2018 r. wynoszą 57.619.453,56 zł w tym:

1) wydatki bieżące 37.663.320,24 zł,

2) wydatki majątkowe 19.956.133,32zł, 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 14.017.466,01 zł.

§ 3. 1. Za rok 2018 powstaje deficyt budżetu gminy w wysokości 5.137.020,00zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 5.137.020,00 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 9.048.899,00 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) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 29.520,00zł,

d) 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 111.612,00 zł w tym:

- 1. rezerwę ogólną w wysokości 0,00 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


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.50.2018

Burmistrza Czarnego

z dnia 29 marca 2018 r.

Plan finansowy wydatków na 2018 rok Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 507 037,80	0,00	3 507 037,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 133 055,80	0,00	3 133 055,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	960,00	3 000,00	3 960,00
		4300	Zakup usług pozostałych	136 610,00	- 3 000,00	133 610,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 000,00	0,00	126 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 668,00	3 668,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	- 1 484,00	92 516,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	- 184,00	9 316,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	256 670,00	0,00	256 670,00
	75414		Obrona cywilna	5 000,00	0,00	5 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	- 2 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
801			Oświata i wychowanie	12 899 156,00	0,00	12 899 156,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 962 706,23	0,00	6 962 706,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 604,00	- 4 000,00	335 604,00
		4260	Zakup energii	249 541,00	- 1 000,00	248 541,00
		4270	Zakup usług remontowych	275 462,00	- 152,00	275 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 160,00	4 560,00	56 720,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	152,00	152,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	- 560,00	1 440,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 550,00	1 000,00	7 550,00
	80104		Przedszkola	1 765 959,00	0,00	1 765 959,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 127 202,00	- 12 000,00	1 115 202,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	12 000,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	3 419 286,00	0,00	3 419 286,00

[Podpis]

85219		Ośrodki pomocy społecznej	858 247,00	- 100,00	858 147,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	- 100,00	9 400,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	100,00	100,00	200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	392 584,00	0,00	392 584,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	0,00	80 000,00
	3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	0,00	3 150,00	3 150,00
	3240	Stypendia dla uczniów	70 000,00	- 3 150,00	66 850,00
855		Rodzina	10 684 292,02	0,00	10 684 292,02
85501		Świadczenie wychowawcze	4 915 000,00	0,00	4 915 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 865,00	- 214,00	52 651,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 060,00	214,00	4 274,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
	4 120 182,00	0,00	4 120 182,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	- 898,00	1 602,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 898,00	2 898,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	- 2 000,00	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 535 659,64	0,00	16 535 659,64
90002		Gospodarka odpadami	1 550 818,00	0,00	1 550 818,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 956,00	- 89,74	7 866,26
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	89,74	4 089,74
		Razem:	57 619 453,56	0,00	57 619 453,56

Flora Zdzich

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.50.2018

Burmistrza Czarnego

z dnia 29 marca 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	76 000,00	0,00	76 000,00
	75011		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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	0,00	1 850,00
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	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
		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

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		41 370,00	0,00	41 370,00
		4300	Zakup usług pozostałych		41 370,00	0,00	41 370,00
855			Rodzina		8 900 081,00	0,00	8 900 081,00
	85501		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	- 214,00	52 651,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 060,00	214,00	4 274,00
		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 & #10		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		81,00	0,00	81,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		81,00	0,00	81,00
					9 128 601,00	0,00	9 128 601,00

Handwritten signature: H. Zbiedzi

UZASADNIENIE

1. Przeniesienia planu wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami wydatków budżetu gminy.

1) urząd:

- na badania lekarskie w kwocie 3.000,00zł z zakupu usług pozostałych;
 - na umowę zlecenia w kwocie 1.668,00zł z zakupu usług pozostałych w kwocie 1.484,00zł i różnych opłat i składek w kwocie 184,00zł (jarmark wielkanocny - promocja);
 - na zakup usług pozostałych w kwocie 2.500,00zł z wydatków osobowych (obrona cywilna);
 - w kwocie 89,74zł na prowizje soltysów za odpady z dodatkowego wynagrodzenia rocznego (gospodarka odpadami);
 - na wypłatę stypendiów dla studentów w kwocie 3.150,00zł ze stypendiów dla uczniów;
- na opłatę opinii sanepidu w kwocie 152,00zł w sprawie poddasza w Szkole Podstawowej w Krzemieniewie.

2) Ośrodek pomocy Społecznej:

- zakup pojemnika na odpady w mieszkaniu chronionym w kwocie 100,00zł z zakupu usług telekomunikacyjnych w Rozdziale Ośrodki pomocy społecznej;
- zakup programu do obsługi świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 2.898,00zł z kosztów postępowania prokuratorskiego w kwocie 2.000,00zł oraz zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 898,00zł w dziale Rodzina;
- z wynagrodzeń kwotę 214,00zł na dodatkowe wynagrodzenie roczne w dziale Rodzina.

3) Szkoła Podstawowa Wyczechy:

- zakup programu RODO do ochrony danych osobowych w kwocie 1.840,00zł i w kwocie 2.720,00zł na zakup usług pozostałych z dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 4.000,00zł i różnych opłat i składek 560,00zł.

4) Szkoła Podstawowa Krzemieniewo:

- na opłatę za odpady (zwiększenie w związku z termomodernizacją) w kwocie 1.000,00zł z zakupu energii.

5) Przedszkole Gminne:

- na zatrudnienie 2 stażystów do 30.06.2018r. w kwocie 12.000,00zł poprzez zmniejszenie na wynagrodzeniach.

