

ZARZĄDZENIE NR 0050.86.2018
BURMISTRZA CZARNEGO

z dnia 25 maja 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 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 53.530.260,55 zł w tym:

- 1) dochody bieżące 39.778.059,04zł,
- 2) dochody majątkowe 13.752.201,51 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 - 4.569.467,57 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 1.451.170,00 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 w wysokości 4.900.000,00zł.

3. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2018 r. wynoszą 60.667.280,55 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 38.154.926,81 zł
- 2) wydatki majątkowe 22.512.353,74zł 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 7.137.020,00zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 7.107.500,00zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 29.520,00zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 11.048.899,00 zł, w tym:

- a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 10.999.379,00 zł,
 - b) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 29.520,00zł,
 - c) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 20.000zł.
- Przychody budżetu przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu i finansowanie rozchodów budżetu.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.911.879,00zł, 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 0,00zł,
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 0050.86.2018

Burmistrza Czarnego

z dnia 25 maja 2018 r.

Plan finansowy dochodów na 2018 rok Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855	85595		Rodzina	10 065 639,52	0,00	10 065 639,52
			Pozostała działalność	985 807,02	0,00	985 807,02
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	882 001,54	36,32	882 037,86
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	103 805,48	- 36,32	103 769,16
			Razem:	53 530 260,55	0,00	53 530 260,55

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.86.2018

Burmistrza Czarnego

z dnia 25 maja 2018 r.

Plan finansowy wydatków na 2018 rok Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	6 343 412,00	0,00	6 343 412,00
			Drogi publiczne gminne	6 048 519,00	0,00	6 048 519,00
		4270	Zakup usług remontowych	53 282,20	9 896,80	63 179,00
750	75075	4300	Zakup usług pozostałych	139 800,00	- 9 896,80	129 903,20
			Administracja publiczna	3 568 977,80	0,00	3 568 977,80
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	126 000,00	0,00	126 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 976,00	- 145,00	17 831,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 469,00	145,00	9 614,00
			Pomoc społeczna	3 344 317,00	0,00	3 344 317,00
852	85219		Ośrodki pomocy społecznej	858 147,00	- 110,00	858 037,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	- 610,00	39 390,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00	500,00	1 600,00
855	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	621 727,00	110,00	621 837,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	110,00	210,00
			Rodzina	10 729 292,02	0,00	10 729 292,02
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 915 000,00	0,00	4 915 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 469,00	- 1 072,00	4 397,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 072,00	1 072,00
	85504		Wspieranie rodziny	96 495,00	0,00	96 495,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	- 100,00	100,00
85595			Pozostała działalność	1 037 692,02	0,00	1 037 692,02
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	163 415,00	163 415,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	28 838,00	28 838,00
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	0,00	13 619,00	13 619,00

[Podpis]

4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 403,00	2 403,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	70 177,00	70 177,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 384,00	12 384,00
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	9 588,00	9 588,00
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 692,00	1 692,00
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	214 356,00	214 356,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 827,00	37 827,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	248 398,00	248 398,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	43 835,00	43 835,00
4267	Zakup energii	0,00	10 200,00	10 200,00
4269	Zakup energii	0,00	1 800,00	1 800,00
4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	584,86	584,86
4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	105,14	105,14
4307	Zakup usług pozostałych	882 001,54	- 743 816,54	138 185,00
4309	Zakup usług pozostałych	155 690,48	- 131 305,46	24 385,02
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	4 250,00	4 250,00
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	750,00	750,00
4417	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 700,00	1 700,00
4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00
4437	Różne opłaty i składki	0,00	3 315,00	3 315,00
4439	Różne opłaty i składki	0,00	585,00	585,00
4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 250,00	4 250,00
4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	750,00	750,00
926	Kultura fizyczna	358 336,50	0,00	358 336,50
92695	Pozostała działalność	162 336,50	0,00	162 336,50
4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	1 658,00	8 658,00
4300	Zakup usług pozostałych	36 982,50	- 1 658,00	35 324,50
	Razem:	60 667 280,55	0,00	60 667 280,55

FTB Zadochi

UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie wydatków gminy, Ośrodka pomocy Społecznej.
2. Wprowadzenie planu wydatków dla Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem.
3. Zmiana w planie dochodów w zakresie Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem.


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki