

ZARZĄDZENIE NR 0050.76.2018
BURMISTRZA MIASTA CZARNE

z dnia 11 maja 2018 r.

w sprawie zmian w budżecie 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 19.700,00zł w tym:

- a) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) w kwocie 19.700,00zł;

2. Podstawa:

- 1) Pismo Wojewody Pomorskiego w Gdańsku Nr FB-I.3111.62.2018.MS z dnia 09.05.2018r., zawiadamiające, że decyzją Wojewody Pomorskiego nr 50/62/2018 z dnia 9 maja br. zwiększony został plan dotacji na rok 2018 w dziale 852, rozdziale 85228, § 2030 w kwocie 19.700,00zł. Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.25) przeznaczone jest na organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

3. 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-gminnych), 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:

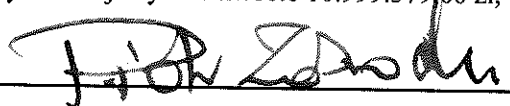
- 1) wydatki bieżące 38.154.926,81 zł

- 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
F. Zabrocki
mgr Piotr Zabrocki

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.76.2018

Burmistrza Miasta Czarne

z dnia 11 maja 2018 r.

Plan finansowy wydatków na 2018 rok Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 496 512,75	19 700,00	1 516 212,75
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	134 539,75	19 700,00	154 239,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	19 700,00	19 700,00
Razem:				53 510 560,55	19 700,00	53 530 260,55

Fior Zasadni

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.76.2018

Burmistrza Miasta Czarne

z dnia 11 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	38 082,20	15 200,00	53 282,20
801		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	- 15 200,00	139 800,00
			Oświata i wychowanie	12 919 156,00	0,00	12 919 156,00
		80101	Szkoły podstawowe	6 982 706,23	1 128,00	6 983 834,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 465 319,00	32 325,00	4 497 644,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	335 604,00	- 51 289,00	284 315,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	5 000,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 583,00	4 128,00	164 711,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 600,00	5 000,00	28 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 720,00	5 964,00	62 684,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	213 026,00	- 510,00	212 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 502,00	73,00	112 575,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 421,00	- 583,00	8 838,00
80110			Gimnazja	2 709 655,00	0,00	2 709 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 864 558,00	38 960,00	1 903 518,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	148 500,00	- 38 960,00	109 540,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	316 223,00	0,00	316 223,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 100,00	- 691,00	7 409,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	691,00	2 691,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	589 314,00	- 83 418,00	505 896,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 445,00	- 62 922,00	362 523,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	34 714,00	- 7 696,00	27 018,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	79 973,00	- 10 000,00	69 973,00

[Podpis]

	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 276,00	- 2 800,00	8 476,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	82 800,00	82 800,00
852	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	70 000,00	70 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 800,00	2 800,00
		Pomoc społeczna	3 324 617,00	19 700,00	3 344 317,00
		Ośrodki pomocy społecznej	858 147,00	0,00	858 147,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	- 660,00	19 340,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	160,00	510,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	500,00	1 100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	602 027,00	19 700,00	621 727,00
854	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 044,00	19 700,00	236 744,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	191 370,00	49 370,00	240 740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 740,00	- 49 370,00	41 370,00
		Edukacyjna opieka wychowawcza	455 624,00	0,00	455 624,00
	85401	Świetlice szkolne	302 584,00	0,00	302 584,00
855	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 598,00	10 465,00	214 063,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 280,00	- 10 465,00	10 815,00
		Rodzina	10 729 292,02	0,00	10 729 292,02
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	1 602,00	- 275,00	1 327,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	275,00	275,00
		Razem:	60 647 580,55	19 700,00	60 667 280,55

Flak Zdobych