

ZARZĄDZENIE NR 0050.162.2018
Burmistrza Czarnego

z dnia 20 września 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 zmiany pomiędzy wydatkami budżetu gminy .

2. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik nr 1- 2.

§ 2. 1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2018r. wynoszą 50.102.247,96 zł w tym:

1) dochody bieżące 40.930.959,04zł,

2) dochody majątkowe 9.171.288,92 zł w tym: ze sprzedaży majątku 1.590.711,00 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 - 6.687.463,38zł (bieżące 985.807,02zł; majątkowe - 5.701.656,36zł).

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 5.246.245,57zł;

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 1.857.007,00 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 57.239.267,96 zł w tym:

1) wydatki bieżące 40.058.372,81 zł

2) wydatki majątkowe 17.180.895,15zł 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 6.715.361,85 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:

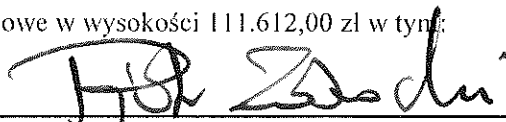
a) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 733.912,00zł,

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

mgr Piotr Zabrocki

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.162.2018

Burmistrza Czarnego

z dnia 20 września 2018 r.

Plan finansowy wydatków budżetu Gminy Czarne na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 853 570,00	0,00	4 853 570,00
			Drogi publiczne gminne	4 564 827,00	0,00	4 564 827,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 754,67	5 000,00	25 754,67
		4270	Zakup usług remontowych	127 827,33	- 5 000,00	122 827,33
750	75023		Administracja publiczna	3 712 988,80	0,00	3 712 988,80
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 288 325,80	0,00	3 288 325,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	600,00	3 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	118 130,00	- 600,00	117 530,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 760,00	0,00	294 760,00
			Ochotnicze straże pożarne	237 890,00	0,00	237 890,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	8 500,00	38 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	33 450,00	- 19 500,00	13 950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 544,57	10 000,00	46 544,57
		4430	Różne opłaty i składki	1 050,00	1 000,00	2 050,00
		75414	Obrona cywilna	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	897,00	500,00	1 397,00
851		4300	Zakup usług pozostałych	1 603,00	- 500,00	1 103,00
			Ochrona zdrowia	150 000,00	0,00	150 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000,00	0,00	125 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	64,00	1 264,00
852		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 000,00	- 64,00	62 936,00
			Pomoc społeczna	3 540 407,00	0,00	3 540 407,00
		85202	Domowy pomocy społecznej	274 000,00	- 26 000,00	248 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	274 000,00	- 26 000,00	248 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	865 037,00	0,00	865 037,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 390,00	- 300,00	39 090,00

[Podpis]

	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	300,00	2 200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	526 300,00	26 000,00	552 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	524 000,00	26 000,00	550 000,00
855		Rodzina	11 183 456,02	0,00	11 183 456,02
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
	4 131 682,00	0,00	4 131 682,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 827,00	5,00	4 832,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 215,00	- 5,00	3 210,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 297 051,42	0,00	3 297 051,42
	92195	Pozostała działalność	55 057,10	0,00	55 057,10
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	818,00	1 918,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 464,10	- 818,00	34 646,10
926		Kultura fizyczna	375 956,48	0,00	375 956,48
	92695	Pozostała działalność	166 956,48	0,00	166 956,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 995,00	2 500,00	14 495,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 324,50	- 2 500,00	32 824,50
		Razem:	57 239 267,96	0,00	57 239 267,96

Flora Zgodni

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.162.2018

Burmistrza Czarnego

z dnia 20 września 2018 r.

Fundusz Sołecki na 2018 rok

L.p.	Sołectwo	Wys. Środków Fun. Sol. na 2018r.	Realizacja zadania zgłoszona we wniosku	Planowana wartość zadania	Kwota przyznana w budżecie Dział/Rozdział/Paragraf
1	Wyczechy-Łoża	38.056,50	w tym:	38.056,50	38.056,50 zł
			1)Doposażenie placu zabaw w sprzęt rekreacyjno-sportowy.	10.080,00	900/90095/4300 10.080,00 zł
			2)Budowa parkingu i modernizacja chodnika.	21.500,00	600/60016/6050 21.500,00 zł
			3)Integracja społeczności i organizowanie imprez.	4.175,00	921/92195/4300 3.075,00 zł 921/92195/4170 1.100,00 zł
			4)Utrzymanie zieleni w sołectwie	245,00	900/90004/4210 245,00 zł
			5)Doposażenie świetlicy wiejskiej w Wyczechach.	2.056,50	921/92109/4210 2.056,50 zł
2	Nadziejewo	20.208,00	w tym:	20.208,00	20.208,00 zł
			1)Remont dachu świetlicy wiejskiej w Nadziejewie	17.176,80	921/92109/4270 17.176,80zł
			2)Utrzymanie, konserwacja, pielęgnacja terenów zielonych	2.020,80	900/90004/4210 2.020,80 zł
			3)Działalność integracyjno-promocyjna	1.010,40	921/92195/4210 510,40 zł 921/92195/4300 500,00zł
3	Bińcze	24.775,00	w tym:	24.775,00	24.775,00 zł
			1)Ogrodzenie boiska	12.744,98	926/92695/6050 12.744,98 zł
			2)Położenie polbruку na alejce do Gontyny - dokumentacja i zakup materiałów	4.755,02	921/92120/6050 4.755,02 zł
			3)Zakup lodówki i AGD na świetlicę wiejską	1.500,00	921/92109/4210 1.500,00 zł
			4)Zakup obuwia strażackiego – buty gumowe	1.500,00	754/75412/4210 1.500,00 zł
			5)Zakup ławek	1.300,00	900/90095/4210 1.300,00 zł
			6)Zakup pojemników na śmieci	0,00	900/90002/4210 0,00 zł
			7)Zakup gier dla dzieci i młodzieży na świetlicę	500,00	921/92109/4210 500,00 zł
			8)Wydatki sołeckie – integracja mieszkańców	1.975,00	921/92195/4210 1.975,00 zł
			9)Utrzymanie zieleni w sołectwie	500,00	900/90004/4210 500,00 zł

[Podpis Burmistrzy]

4	Biernatka	12.026,00	w tym:	12.026,00	12.026,00 zł
			1) Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Biernatka na terenie działki nr 92, 94/3 i 94/6	8.000,00	010/01042/6050 8.000,00 zł
			2) Zakup paliwa do koszenia terenów zielonych	126,00	900/90004/4210 126,00 zł
			3) Organizacja imprez okolicznościowych	1.000,00	921/92195/4210 1.000,00 zł
			4) Remont werandy przy świetlicy wiejskiej	2.700,00	921/92109/4270 2.700,00 zł
			5) Zakup farby do malowania świetlicy.	200,00	921/92109/4210 200,00 zł
5	Raciniewo	12.330,00	w tym:	12.330,00	12.330,00 zł
			1) Spotkania integracyjne	1.000,00	921/92195/4210 1.000,00 zł
			2) Zakup kruszywa na drogi gminne nieutwardzone do posesji oddalonych od wsi	11.330,00	600/60016/4210 8.112,67 zł 600/60016/4270 3.217,33 zł
6	Domisław	20.779,00	w tym:	20.779,00	20.779,00 zł
			1) Zakup urządzeń na place zabaw	14.701,00	900/90095/6060 14.701,00 zł
			2) Zakup środków na konserwacji placów zabaw	1.000,00	900/90095/4210 1.000,00 zł
			3) Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej przy przystanku PKS (Dolny)	1.000,00	900/90095/4300 1.000,00 zł
			4) Zakup i montaż ławek przy przystanku PKS (Dolny)	500,00	900/90095/4300 500,00 zł
			5) Zakup i montaż zadaszeń drzwi wejściowych (świetlica)	1.000,00	921/92109/4300 1.000,00 zł
			6) Zakup i montaż stojaka na rowery - świetlica	500,00	921/92109/4300 500,00 zł
			7) 10% funduszu na spotkania integracyjne społeczności lokalnej	2.078,00	921/92195/4210 810,00 zł 921/92195/4170 818,00 zł 921/92195/4300 450,00 zł
7	Krzemieniewo	27.819,00	w tym:	27.819,00	27.819,00 zł
			1) Dokończenie chodnika	18.000,00	600/60016/6050 18.000,00 zł
			2) Zakup książek do świetlicy wiejskiej	1.000,00	921/92109/4210 1.000,00 zł
			3) Zabezpieczenie funduszu na dożynki gminne	2.000,00	921/92195/4210 2.000,00 zł
			4) Przebudowa drogi gminnej nr 23211 IG w miejscowości Krzemieniewo	6.819,00	600/60016/6060 6.819,00 zł
8	Sokole	12.635,00	w tym:	12.635,00	12.635,00 zł
			1) Zakup ławek	1.500,00	900/90095/4300 1.500,00 zł
			2) Zakup donic, sadzonek	435,00	900/90004/4210

Podpis

			kwiatów i krzewów		435,00 zł
			3) Tablica informacyjna	1.000,00	900/90095/4300 1.000,00 zł
			4) Zakup namiotu	1.809,50	921/92195/4210 1.809,50 zł
			5) Remont drogi gminnej brukowej	4.000,00	600/60016/4270 4.000,00 zł
			1) Plac zabaw dla dzieci (uzupełnienie w nowe elementy)	3.000,00	900/90095/4210 109,50 zł 900/90095/4300 2.890,50 zł
			7) organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa wsi Sokole	890,50	921/92195/4210 890,50 zł
9	Kijno	12.482,50	w tym:	12.482,50	12.482,50 zł
			1) Zakup siatek na bramki	500,00	926/92695/4210 500,00 zł
			2) Zakup i montaż piłko chwytów	6.000,00	926/92695/4300 6.000,00 zł
			3) Renowacja płyty boiska oraz terenu przy świetlicy wiejskiej	5.982,50	926/92695/4300 5.982,50 zł
10	Sierpowo	15.032,00	w tym:	15.032,00	15.032,00 zł
			1) Zakup książek dla dzieci do świetlicy wiejskiej	1.000,00	921/92109/4210 1.000,00 zł
			2) Działalność społeczno kulturalna – organizacja imprez we wsi	1.500,00	921/92195/4210 1.500,00 zł
			3) Chodnik z polbruku na cmentarzu komunalnym w Sierpowie	12.532,00	710/71035/6050 12.532,00 zł
x	Ogółem	196.143,00	x	196.143,00	196.143,00


 BURMISTRZ
 mgr Piotr Zabrocki