

ZARZĄDZENIE NR 0050.166A.2018
BURMISTRZA CZARNEGO

z dnia 28 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 rozdziałami i paragrafami wydatków budżetu gminy .

2. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik nr 1- 3.

§ 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-gminnych), 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
Piotr Zabrocki
mgr Piotr Zabrocki

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.166a.2018

Burmistrza Czarnego

z dnia 28 września 2018 r.

Plan finansowy wydatków na 2018 rok Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 857 262,77	537,50	1 857 800,27
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 500,00	4 500,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231 550,00	- 3 000,00	228 550,00
754		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 000,00	- 1 500,00	26 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 826,23	- 537,50	40 288,73
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	294 760,00	0,00	294 760,00
			Ochotnicze straże pożarne	237 890,00	0,00	237 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 450,00	5 500,00	58 950,00
801		4270	Zakup usług remontowych	13 950,00	- 2 500,00	11 450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 544,57	- 3 000,00	43 544,57
			Oświata i wychowanie	13 536 560,00	0,00	13 536 560,00
			Szkoły podstawowe	7 167 823,23	1 500,00	7 169 323,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 443 244,00	- 3 000,00	4 440 244,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 400,00	3 000,00	38 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	1 500,00	2 000,00
			Przedszkola	1 992 837,00	0,00	1 992 837,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	1 500,00	11 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	2 500,00	34 000,00
		4220	Zakup środków żywności	175 195,00	- 2 000,00	173 195,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	- 2 000,00	0,00
			Gimnazja	2 737 655,00	0,00	2 737 655,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 841 518,00	- 4 200,00	1 837 318,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	4 200,00	6 200,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 180,00	- 1 500,00	25 680,00

Flora Zaczka

	4300	Zakup usług pozostałych	12 871,00	- 1 500,00	11 371,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	168 861,00	0,00	168 861,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	- 1 000,00	0,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 050,00	0,00	92 050,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	675,00	49,93	724,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	905,00	- 3,40	901,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 470,00	- 46,53	90 423,47
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 042 422,36	0,00	12 042 422,36
90003		Oczyszczanie miast i wsi	176 900,00	21,00	176 921,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	21,00	18 221,00
90095		Pozostała działalność	6 573 350,53	- 21,00	6 573 329,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 081,00	- 889,25	205 191,75
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	- 21,00	37 979,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 892,45	889,25	9 781,70
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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 646,10	2 500,00	37 146,10
	4300	Zakup usług pozostałych	18 493,00	- 2 500,00	15 993,00
		Razem:	57 239 267,96	0,00	57 239 267,96

Flora Zasadzi

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.166a.2018

Burmistrza Czarnego

z dnia 28 września 2018 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone 2018 rok Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	335 535,57	0,00	335 535,57
			Pozostała działalność	335 535,57	0,00	335 535,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	0,00	1 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293,00	0,00	293,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00	0,00	42,00
750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 544,13	0,00	4 544,13
		4430	Różne opłaty i składki	328 956,44	0,00	328 956,44
			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
751	75011	4040	Dodatkowe 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
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 298,00	0,00	45 298,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 808,00	0,00	1 808,00
	75101		Zakup materiałów i wyposażenia	1 808,00	0,00	1 808,00
		4210	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	43 490,00	0,00	43 490,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	866,00	0,00	866,00
		4110	Składki na Fundusz Pracy	124,00	0,00	124,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 770,00	0,00	20 770,00
	75109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 320,00	0,00	14 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 610,00	0,00	6 610,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	800,00
			Oświata i wychowanie	92 050,00	0,00	92 050,00
801						

[Podpis Burmistrza]

80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 050,00	0,00	92 050,00
2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	675,00	49,93	724,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	905,00	- 3,40	901,60
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 470,00	- 46,53	90 423,47
	Pomoc społeczna	263 117,00	0,00	263 117,00
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	15 317,00	0,00	15 317,00
3110	Świadczenia społeczne	15 016,00	0,00	15 016,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	301,00	0,00	301,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	12 000,00	0,00	12 000,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	0,00	12 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 800,00	0,00	198 800,00
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	96 170,00	0,00	96 170,00
4300	Zakup usług pozostałych	81 370,00	0,00	81 370,00
855	Rodzina	9 334 245,00	0,00	9 334 245,00
85501	Świadczenie wychowawcze	4 900 000,00	0,00	4 900 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	4 823 500,00	0,00	4 823 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 651,00	0,00	52 651,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 274,00	0,00	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	4 102,00	0,00	4 102,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 072,00	0,00	1 072,00

Fida Zsoda'

	4410	Podróże służbowe krajowe		295,00	0,00	295,00
	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	Dodatki 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		245,00	0,00	245,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		245,00	0,00	245,00
85504		Wspieranie rodziny		434 000,00	0,00	434 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		419 679,00	0,00	419 679,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9 361,00	0,00	9 361,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 609,00	0,00	1 609,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		230,00	0,00	230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 121,00	0,00	3 121,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	0,00	0,00
				10 146 245,57	0,00	10 146 245,57

J. J. J. J. J.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.166a.2018

Burmistrza Czarnego

z dnia 28 września 2018 r.

Fundusz Soleccki na 2018 rok

L.p.	Sołectwo	Wys. Środków Fun. Soł. 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 polbruk na alejce do Gontyny - dokumentacja i zakup materiałów	4.755,02	921/92120/6050 4.755,02 zł
			3)Zakup łódówki 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	900/90095/4300 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	2.243,20	921/92195/4210 2.243,20 zł
			9)Utrzymanie zieleni w sołectwie	231,80	900/90004/4210 231,80 zł

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 232111G 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

			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)	2.890,50	900/90095/4300 2.890,50 zł
			7) organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców sołectwa wsi Sokole	1.000,00	921/92195/4210 1.000,00 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 pilko 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

Handwritten signature: J. B. Zasadni