

**Zarządzenie Nr 7/06
Burmistrza Gminy w Czarnem
z dnia 18 grudnia 2006 r.**

w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 r.

Na podstawie § 12 pkt 1 uchwały Nr XXXII/188/05 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2006 r.,

postanawiam, co następuje :

§ 1

Dokonuję przeniesień wydatków budżetu gminy .
Szczegółowy podział przeniesień zawiera załącznik Nr 1.

§ 2

W Zarządzeniu Nr 407/06 Burmistrza Gminy w Czarnem z dnia 17 listopada 2006 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2006 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 2 - plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej na 2006 r. po dokonanych przeniesieniach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 2) załącznik Nr 3 - prognoza długu na rok 2006 po dokonanych zmianach otrzymuje brzmienie według załącznika Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie przekazuję Radzie Miejskiej w Czarnem celem przedstawienia informacji o dokonanych zmianach na najbliższej sesji.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych.


BURMISTRZ
inż. Jan Kulak

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnom
Przebiegnięcie audytu budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
750			Administracja publiczna	2 556 750,00	-17 948,00	17 948,00	2 556 750,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 636 750,00	-17 948,00	17 948,00	1 636 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 011,00	0,00	17 948,00	875 959,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 800,00	-15 560,00	0,00	151 240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 450,00	-2 388,00	0,00	22 062,00
801			Oświata i wychowanie	6 085 407,00	-11 210,00	11 210,00	6 085 407,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 259 379,00	-2 928,00	2 610,00	3 259 061,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 050,00	-89,00	0,00	52 961,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 300,00	-2 800,00	0,00	101 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 400,00	0,00	813,00	3 213,00
		4260	Zakup energii	195 962,00	0,00	1 500,00	197 462,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 100,00	0,00	297,00	39 397,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	5 100,00	-39,00	0,00	5 061,00
80110			Gimnazja	1 757 500,00	-5 825,00	0,00	1 751 675,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	-9,00	0,00	191,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	-2 317,00	0,00	11 283,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	-1,00	0,00	299,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-150,00	0,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00	-2 949,00	0,00	14 851,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 700,00	-5,00	0,00	1 695,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-394,00	0,00	2 606,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	197 500,00	0,00	8 600,00	206 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	197 500,00	0,00	8 600,00	206 100,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 500,00	-2 457,00	0,00	22 043,00
		3250	Stypendia różne	19 110,00	-1 510,00	0,00	17 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 150,00	-900,00	0,00	1 250,00

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 7106
Burmistrza Gminy w Czarnom
z dnia 18 grudnia 2006 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Kwota po zmianach
851		4410	Podróże służbowe krajowe	2 799,00	-47,00	0,00	2 752,00
			Ochrona zdrowia	113 460,00	-657,00	657,00	113 460,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102 976,00	-657,00	657,00	102 976,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 013,00	-93,00	0,00	1 920,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 430,00	-564,00	0,00	8 866,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 121,00	0,00	657,00	35 778,00
852			Pomoc społeczna	7 473 488,00	-3 794,00	3 794,00	7 473 488,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zasiłki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 420 000,00	-3 794,00	3 794,00	4 420 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 599,00	0,00	3 128,00	55 727,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 600,00	0,00	576,00	10 176,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 360,00	0,00	90,00	1 450,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 544,00	-3 794,00	0,00	9 750,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	507 558,00	-217,00	217,00	507 558,00
	85401		Świetlice szkolne	230 020,00	-217,00	217,00	230 020,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 432,00	0,00	217,00	4 649,00
		4260	Zakup energii	7 638,00	-217,00	0,00	7 421,00
Razem				20 500 746,00	-33 826,00	33 826,00	20 500 746,00

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej
(dochody)

Załącznik nr 2
do Załącznika nr 7/06
Burmistrza Gminy w Czarnem
z dnia 18 grudnia 2006 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	138 175,00
	01095		Pozostała działalność	138 175,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	138 175,00
750			Administracja publiczna	113 580,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 580,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	106 900,00
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	6 680,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 220,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 430,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 790,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 790,00
852			Pomoc społeczna	4 816 530,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 420 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 420 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40 280,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 280,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 735,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	220 735,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 855,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 855,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	96 660,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	96 660,00

Razem 5 119 505,00

Plan finansowy zadań z zakresu administracji rządowej
(miejscowej)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
010			Rolnictwo i łowiectwo	138 175,00
	01095		Pozostała działalność	138 175,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45,00
		4300	Zakup usług pozostałych	654,00
		4430	Różne opłaty i składki	135 466,00
750			Administracja publiczna	113 580,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 106,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 894,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 680,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	51 220,00
	75101		Urzędu naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	711,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miasta oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	49 790,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 446,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	207,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 408,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 223,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 998,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 978,00
852			Pomoc społeczna	4 816 530,00
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 420 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 287 401,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 727,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 436,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 176,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 715,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 371,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 974,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	40 280,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 280,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	220 735,00
		3110	Świadczenia społeczne	220 735,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 855,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 223,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 108,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 732,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	792,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	96 660,00
		3110	Świadczenia społeczne	96 660,00

Razem 5 119 505,00

PROGNOZA DŁUGU NA ROK 2006

Urząd Miasta i Gminy
w Czarnem
Kolej Pomorskie

Rok	wymagane informacje	kredyty i pożyczki			przewidywane		wyemitowane		obligacje		przewidywane		poręczenia - potencjalne spłaty w roku	inne zobowiązania
		na podst. art. 45 u. i pkt 1	na podst. art. 45 u. i pkt 2 i 3	na podst. art. 113 u. 3	na podst. art. 45 u. i pkt 1	na podst. art. 48 u. i pkt 2 i 3	na podst. art. 113 u. 2	na podst. art. 45 u. i pkt 2 i 3	na podst. art. 113 u. 2	na podst. art. 45 u. i pkt 1	na podst. art. 48 u. i pkt 2 i 3	na podst. art. 113 u. 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2005	stan długu na 31.12	X	4 786 537		X	X	X	2 700 000		X	X	X	200 000	125 895
	dług		4 786 537	0		2 335 000	0	2 700 000	0		0	0	5 555	125 895
	spłata rat		1 196 000	0		0	0	600 000	0	0	0	0		125 895
	w tym: I kw.		285 965											125 895
	w tym: II kw.		160 523											
	w tym: III kw.		410 564					200 000					5 555	
	w tym: IV kw.		339 327				0	600 000	0	0	X	X		
2006	spłata odsetek	0	236 601	0	0	22 000	0	165 794	0	0	X	X	X	X
	w tym: I kw.		61 014					68 176					X	X
	w tym: II kw.		57 515					42 256					X	X
	w tym: III kw.		58 029					10 740					X	X
	w tym: IV kw.		60 053			22 000		44 522					X	X
	stan długu na 31.12	X	3 560 537	0	X	2 335 000	0	1 900 000	0	X	0	0	194 445	0
2007	transza długu	X			X					X			X	X
	spłata rat	X	901 172		X	185 000		900 000		X			66 660	X
	spłata odsetek	X	181 000		X	131 500		100 000		X			X	X
	stan długu na 31.12	X	2 559 365	0	X	2 150 000	0	1 000 000	0	X	0	0	127 785	0
2008	transza długu	X			X					X			X	X
	spłata rat	X	955 372		X	200 000		1 000 000		X			66 660	X
	spłata odsetek	X	146 277		X	120 000		50 000		X			X	X
	stan długu na 31.12	X	1 733 943	0	X	1 950 000	0	0	0	X	0	0	61 125	0
2009	transza długu	X			X					X			X	X
	spłata rat	X	1 062 683		X	200 000				X			61 125	X
	spłata odsetek	X	98 627		X	108 500				X			X	X
	stan długu na 31.12	X	671 310	0	X	1 750 000	0	0	0	X	0	0	0	0
2010	transza długu	X			X					X			X	X
	spłata rat	X	867 310		X	400 000				X			X	X
	spłata odsetek	X	45 712		X	91 000				X			X	X
	stan długu na 31.12	X	-196 000	0	X	1 350 000	0	0	0	X	0	0	0	0
2011	transza długu	X			X					X			X	X
	spłata rat	X			X	1 350 000				X			X	X
	spłata odsetek	X			X	46 500				X			X	X
	stan długu na 31.12	X	-196 000	0	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 4/106
Burmistrza Gminy i Miasta
z dnia 18 grudnia 2006 r.

[Podpis]

WYLICZENIA

dochody budżetu	wartości ogółem	wskaźnik % art. 113 u.f.p	wskaźnik % art. 114 u.f.p
16	17	18	19
17 997 348	7 612 432	X	42,53
20 105 557	2 335 000	3 015 834	X
X	2 127 450	X	X
X	411 451	X	47,43
X	160 523	X	46,53
X	610 584	X	43,59
X	944 882	X	38,89
X	258 651	11,87	X
X	61 014	2 386 101	X
X	57 515	X	X
X	58 029	X	X
X	82 083	X	X
X	8 019 982	X	39,89
22 200 000	0		
X	2 052 832	X	X
X	322 500	10,70	X
X	5 967 150	2 375 332	26,88
22 700 000	0		
X	2 222 032	X	X
X	268 277	10,96	X
X	3 745 118	2 488 309	16,50
23 200 000	0		
X	1 323 808	X	X
X	207 127	6,60	X
X	2 421 310	1 530 935	10,44
23 700 000	0		
X	1 267 310	X	X
X	136 712	5,92	X
X	1 154 000	1 404 022	4,87
24 200 000	0		
X	1 350 000	X	X
X	46 500	5,77	X
X	-196 000	1 396 500	-0,81

Handwritten signature