

ZARZĄDZENIE NR 0050.166B.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.

§ 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:

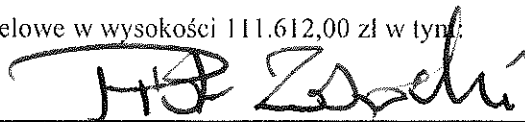
a) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 733.912,00zł,

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 do zarządzenia Nr 0050.166b.2018

Burmistrza Czarnego

z dnia 28 września 2018 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone Gminy Czarne na 2018 rok

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
		75011	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 966,00	0,00	54 966,00
751		4040	Dodatkové 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	45 298,00	0,00	45 298,00
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 808,00	0,00	1 808,00
75109		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 808,00	0,00	1 808,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	43 490,00	0,00	43 490,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866,00	0,00	866,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	124,00	0,00	124,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 770,00	0,00	20 770,00
801		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

Flora Zasadna

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	724,93	0,00	724,93
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	901,60	0,00	901,60
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 423,47	0,00	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	63,00	63,00
3110	Świadczenia społeczne	4 823 500,00	- 663,00	4 822 837,00
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	600,00	4 702,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 072,00	0,00	1 072,00

Fior Zsodi

	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	Dodatkové 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	- 458,00	2 663,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		0,00	188,00	188,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00	270,00	270,00
				10 146 245,57	0,00	10 146 245,57

FTB Zasadzi

UZASADNIENIE

Dokonano zmianę w załączniku zadań zleconych poprzez ujęcie zmian na zadania zlecone zgodnie z Zarządzeniem nr 0050.132.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 27 lipca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2018 rok.