

ZARZĄDZENIE NR 0050.183.2018
Burmistrza Czarnego

z dnia 9 listopada 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 4.000,00zł w tym:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4.000,00zł.

a) Podstawa:

- Pismo nr FB-I.3111.48.2018.MS z dnia 13.11.2018r. zawiadamiające, że decyzją Wojewody Pomorskiego nr 92.2/48/2018 z dnia 13 listopada br. dokonano zmian w planie dotacji na rok 2018 w dziale 852, rozdziale 85219 § 2010 w kwocie 4.000,00zł, pochodzącej z rezerwy celowej budżetu państwa (poz. 25) przeznaczonej na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej.

2. Dokonano przesunięcia pomiędzy rozdziałami i paragrafami budżetu gminy.

3. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik nr 1- 4.

§ 2. 1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2018r. wynoszą 51.086.562,57zł w tym:

- 1) dochody bieżące 41.827.873,65zł,

- 2) dochody majątkowe 9.258.688,92 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 - 5.642.712,18zł;
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości - 13.550,00 zł;
- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.947.905,00 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 5.300.000,00zł.

3. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2018 r. wynoszą 58.266.288,24 zł w tym:

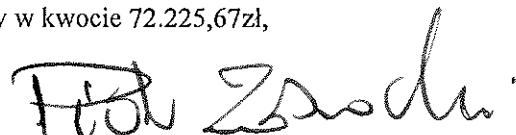
- 1) wydatki bieżące 41.235.193,09 zł

- 2) wydatki majątkowe 17.031.095,15zł 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 7.179.725,67zł, 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 72.225,67zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 11.091.604,67 zł, w tym:

- a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 10.999.379 zł,
- b) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 72.225,67zł,



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.

BURMISTRZ
[Signature]
mgr Piotr Zabrocki

Załącznik do zarządzenia Nr 0050.183.2018

Burmistrza Czarnego

z dnia 9 listopada 2018 r.

Plan finansowy dochodów na 2018rok Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 696 545,75	4 000,00	1 700 545,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	140 030,00	4 000,00	144 030,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	4 000,00	16 000,00
Razem:				51 082 562,57	4 000,00	51 086 562,57

Flak Zasadni

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.183.2018

Burmistrz Czarne

z dnia 9 listopada 2018 r.

Plan wydatków na 2018 rok Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01030		Rolnictwo i łowiectwo	1 545 367,60	0,00	1 545 367,60
			Izby rolnicze	17 233,00	- 90,12	17 142,88
	01095	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 233,00	- 90,12	17 142,88
			Pozostała działalność	606 308,18	90,12	606 398,30
600		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689,00	- 0,63	688,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,00	- 0,65	98,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,40	1,28	7 101,68
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	90,12	90,12
754	60016		Transport i łączność	4 557 754,00	0,00	4 557 754,00
			Drogi publiczne gminne	4 255 057,00	0,00	4 255 057,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 849,67	5 390,00	37 239,67
		4270	Zakup usług remontowych	134 747,33	- 5 390,00	129 357,33
801	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	269 760,00	0,00	269 760,00
			Ochotnicze straże pożarne	237 890,00	0,00	237 890,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 450,00	2 000,00	63 450,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	- 2 000,00	48 000,00
	80101		Oświata i wychowanie	13 537 798,00	0,00	13 537 798,00
			Szkoły podstawowe	7 143 298,23	7 810,00	7 151 108,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 236,00	- 2 346,00	87 890,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 374 324,00	17 276,00	4 391 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	788 603,00	1 400,00	790 003,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104 937,00	- 2 200,00	102 737,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	217 462,00	- 1 080,00	216 382,00
		4260	Zakup energii	247 881,00	- 5 000,00	242 881,00
		4270	Zakup usług remontowych	427 380,00	- 4 000,00	423 380,00

Handwritten signature: Piotr Zasadni

80103	4300	Zakup usług pozostałych	65 184,00	- 870,00	64 314,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 729,00	10,00	9 739,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	253 707,00	5 040,00	258 747,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 410,00	- 420,00	9 990,00
80104	4110	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	253 116,00	- 860,00	252 256,00
	4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 934,00	- 100,00	25 834,00
		Składki na Fundusz Pracy	3 747,00	- 760,00	2 987,00
		Przedszkola	1 987 333,00	1 472,00	1 988 805,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 215 622,00	5 225,00	1 220 847,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 020,00	- 6 436,00	197 584,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 959,00	- 2 100,00	22 859,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	2 000,00	36 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 817,00	2 000,00	12 817,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 450,00	500,00	32 950,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 458,00	100,00	2 558,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	200,00	1 200,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 157,00	383,00	67 540,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 016,00	- 400,00	1 616,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 680,00	- 1 900,00	23 780,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 971,00	- 1 500,00	9 471,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	- 400,00	9 600,00
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	174 365,00	- 472,00	173 893,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 089,00	- 2 000,00	117 089,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 208,00	1 200,00	23 408,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 164,00	- 220,00	2 944,00
80150	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	- 200,00	4 600,00
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 946,00	748,00	7 694,00
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	565 896,00	- 6 050,00	559 846,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422 223,00	- 800,00	421 423,00

J-TER Zasadni

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 973,00	- 720,00	69 253,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 476,00	- 530,00	7 946,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	- 2 000,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	3 788 705,00	4 000,00	3 792 705,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	913 037,00	4 000,00	917 037,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	4 000,00	16 000,00
855		Rodzina	11 684 410,02	0,00	11 684 410,02
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	509 842,00	0,00	509 842,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 400,00	- 3 327,00	55 073,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	600,00	27 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 189,00	2 727,00	11 916,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 990 898,03	0,00	11 990 898,03
	90095	Pozostała działalność	6 570 934,40	0,00	6 570 934,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 896,62	- 8 500,00	189 396,62
	4300	Zakup usług pozostałych	55 877,50	8 500,00	64 377,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 373 597,42	0,00	3 373 597,42
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	- 2 000,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	355 255,02	1 250,00	356 505,02
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 250,00	1 250,00
	92195	Pozostała działalność	43 603,10	750,00	44 353,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 692,10	750,00	26 442,10
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	14 495,00	- 250,00	14 245,00
	4260	Zakup energii	44 000,00	- 1 500,00	42 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35 324,50	1 750,00	37 074,50
		Razem:	58 262 288,24	4 000,00	58 266 288,24

T. B. Zasadni

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.183.2018

Burmistrz Czarnego

z dnia 9 listopada 2018 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2019 rok Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	275 360,00	4 000,00	279 360,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 000,00	4 000,00	16 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	4 000,00	16 000,00
				10 938 712,18	4 000,00	10 942 712,18

李 卓 瑩

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.183.2018

Burmistrza Czarnego

z dnia 9 listopada 2018 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	606 308,18	0,00	606 308,18
	01095		Pozostała działalność	606 308,18	0,00	606 308,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	689,00	- 0,63	688,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,00	- 0,65	98,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,40	1,28	7 101,68
852			Pomoc społeczna	275 360,00	4 000,00	279 360,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 000,00	4 000,00	16 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	4 000,00	16 000,00
					10 938 712,18	4 000,00

F15a Zsach