

ZARZĄDZENIE NR 0050.214.2018
BURMISTRZA CZARNEGO

z dnia 31 grudnia 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 Czarnem 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 w wydatkach budżetu gminy. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik od nr 1 do nr 2.

§ 2. 1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2018r. wynoszą 51.028.837,14 zł w tym:

- 1) dochody bieżące 41.411.273,00zł,
- 2) dochody majątkowe 9.617.564,14 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 - 6.662.045,75zł (bieżące 651.089,32zł; majątkowe - 6.010,956,43zł).
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 5.800.490,18zł;
- 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 1.883.905,00 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 5.570.000,00zł.

3. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2018 r. wynoszą 58.208.562,81 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 40.886.592,24 zł
- 2) wydatki majątkowe 17.321.970,57zł 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 7.461.273,02 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:

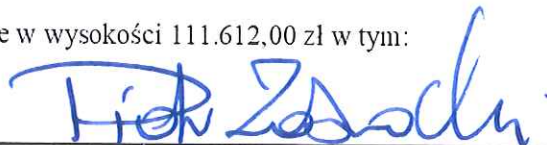
- a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 10.999.379,00 zł,
- b) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 72.225,67zł,
- c) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 20.000zł.

Przychody budżetu przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu i finansowanie rozchodów budżetu.

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 0050.214.2018

Burmistrza Czarnego

z dnia 31 grudnia 2018 r.

Plan finansowy wydatków na 2018 rok Gminy Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	4 314 511,80	0,00	4 314 511,80
			Drogi publiczne gminne	4 011 814,80	0,00	4 011 814,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 316,67	4 050,00	45 366,67
		4300	Zakup usług pozostałych	246 567,20	- 4 050,00	242 517,20
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	1 538 212,90	0,00	1 538 212,90
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 538 212,90	0,00	1 538 212,90
		4300	Zakup usług pozostałych	103 639,92	- 2 350,00	101 289,92
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	846 000,00	400,00	846 400,00
750	75023	4430	Różne opłaty i składki	61 622,50	1 950,00	63 572,50
			Administracja publiczna	3 843 510,69	0,00	3 843 510,69
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 379 139,69	0,00	3 379 139,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 857 800,27	12 408,82	1 870 209,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325 576,00	776,56	326 352,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 417,00	- 11 466,44	33 950,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 446,69	- 278,32	21 168,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 163,80	- 2 300,18	75 863,62
801		4260	Zakup energii	85 000,00	- 1 440,62	83 559,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 288,73	2 300,18	42 588,91
			Oświata i wychowanie	13 147 193,88	0,00	13 147 193,88
		80101	Szkoły podstawowe	7 064 593,79	- 915,00	7 063 678,79
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 450,00	- 900,00	38 550,00
		4270	Zakup usług remontowych	459 928,73	- 15,00	459 913,73
		80104	Przedszkola	2 002 383,00	15,00	2 002 398,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	19 000,00	15,00	19 015,00
	80110		Gimnazja	2 426 506,00	900,00	2 427 406,00

Handwritten signature: H. Zdzich

851	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200.00	900.00	7 100.00
		Ochrona zdrowia	150 954.00	0.00	150 954.00
85153		Zwalczanie narkomanii	25 004.00	- 4.00	25 000.00
85154	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000.00	- 4.00	9 996.00
		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 996.00	4.00	125 000.00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 900.00	65.00	80 965.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 876.00	921.00	17 797.00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 116.00	- 982.00	23 134.00
852		Pomoc społeczna	3 785 539.00	0.00	3 785 539.00
85219		Óśrodki pomocy społecznej	971 571.00	0.00	971 571.00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700.00	- 755.00	3 945.00
	4260	Zakup energii	11 900.00	- 360.00	11 540.00
	4270	Zakup usług remontowych	13 901.00	910.00	14 811.00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	775.00	- 135.00	640.00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 090.00	1 003.00	44 093.00
	4430	Różne opłaty i składki	100.00	- 100.00	0.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 130.00	14.00	15 144.00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200.00	- 577.00	2 623.00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	8 255.00	0.00	8 255.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 781.00	255.00	2 036.00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 474.00	- 255.00	6 219.00
855		Rodzina	11 651 344.63	0.00	11 651 344.63
85501		Świadczenie wychowawcze	5 597 000.00	0.00	5 597 000.00
	3110	Świadczenia społeczne	5 486 449.00	- 352.00	5 486 097.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 125.00	352.00	2 477.00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego & #10	4 433 956.00	0.00	4 433 956.00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 456.00	- 248.00	8 208.00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 756.00	248.00	4 004.00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 378 676.44	0.00	12 378 676.44
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 396 838.93	1 798.00	1 398 636.93
	4260	Zakup energii	161 575.00	1 798.00	163 373.00
90095		Pozostała działalność	5 714 811.00	- 1 798.00	5 713 013.00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 562.81	- 7 280.07	136 282.74

Liola Zdzia

	4300	Zakup usług pozostałych	68 177,50	4 000,00	72 177,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 781,70	1 482,07	11 263,77
		Razem:	58 208 562,81	0,00	58 208 562,81



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.214.2018

Burmistrza Czarnego

z dnia 31 grudnia 2018 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2018 rok Gminy Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	606 308,18	0,00	606 308,18
			Pozostała działalność	606 308,18	0,00	606 308,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	0,00	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,37	0,00	688,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,35	0,00	98,35
750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 101,68	0,00	7 101,68
		4430	Różne opłaty i składki	594 419,78	0,00	594 419,78
			Administracja publiczna	78 008,00	0,00	78 008,00
			Urzędy wojewódzkie	78 008,00	0,00	78 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 966,00	0,00	54 966,00
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 996,00	0,00	1 996,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	0,00	12,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	107 998,00	0,00	107 998,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 808,00	0,00	1 808,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 808,00	0,00	1 808,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	106 190,00	0,00	106 190,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 700,00	0,00	57 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 332,74	0,00	2 332,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	304,30	0,00	304,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 728,93	0,00	23 728,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 408,32	0,00	7 408,32

[Podpis]

801	4270	Zakup usług remontowych	9 007,46	0,00	9 007,46
	4300	Zakup usług pozostałych	4 354,23	0,00	4 354,23
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 354,02	0,00	1 354,02
		Oświata i wychowanie	91 793,00	0,00	91 793,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 793,00	0,00	91 793,00
	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	90 166,47	0,00	90 166,47
851		Ochrona zdrowia	954,00	0,00	954,00
		Pozostała działalność	954,00	0,00	954,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	954,00	0,00	954,00
		Pomoc społeczna	279 360,00	0,00	279 360,00
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.	44 400,00	0,00	44 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	44 400,00	0,00	44 400,00
		Dodatki mieszkaniowe	20 160,00	0,00	20 160,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 764,00	0,00	19 764,00
85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	396,00	0,00	396,00
		Ośrodki pomocy społecznej	16 000,00	0,00	16 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	0,00	16 000,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	198 800,00	0,00	198 800,00
85228	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	3 141,00	0,00	3 141,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	496,00	0,00	496,00
855	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 010,00	0,00	96 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	81 370,00	0,00	81 370,00
		Rodzina	10 206 069,00	0,00	10 206 069,00
		Świadczenie wychowawcze	5 570 000,00	0,00	5 570 000,00
85501	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127,00	0,00	127,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 486 449,00	- 352,00	5 486 097,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 067,00	0,00	60 067,00

[Signature]

4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 274.00	0.00	4 274.00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 505.00	0.00	10 505.00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500.00	0.00	1 500.00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400.00	0.00	2 400.00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 125.00	352.00	2 477.00
4300	Zakup usług pozostałych	1 072.00	0.00	1 072.00
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	4 304 124.00	0.00	4 304 124.00
3110	Świadczenia społeczne	4 175 000.00	0.00	4 175 000.00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 271.00	0.00	97 271.00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 921.00	0.00	7 921.00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 838.00	0.00	20 838.00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 970.00	0.00	2 970.00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124.00	0.00	124.00
85503	Karta Dużej Rodziny	245.00	0.00	245.00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	245.00	0.00	245.00
85504	Wspieranie rodziny	331 700.00	0.00	331 700.00
3110	Świadczenia społeczne	320 679.00	0.00	320 679.00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 154.00	0.00	7 154.00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230.00	0.00	1 230.00
4120	Składki na Fundusz Pracy	176.00	0.00	176.00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 003.00	0.00	2 003.00
4410	Podróże służbowe krajowe	188.00	0.00	188.00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270.00	0.00	270.00
		11 370 490.18	0.00	11 370 490.18



 mgr Piotr Zabrocki