

ZARZĄDZENIE NR 0050.35.2019
BURMISTRZA CZARNEGO

z dnia 31 stycznia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2019 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2017.2077t.j. z późn. zm.) oraz § 8 Uchwały Nr 0007.74.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 17 grudnia 2018r. z późn. zm. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019r. postanawiam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 5.712,00zł, w tym:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych) ustawami w kwocie 5.712,00zł.

2. Podstawa: Pismo Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.1.1.2019.SM z dnia 21.01.2019r., zawiadamiające, że decyzją Wojewody Pomorskiego nr 1/1.1/2019 z dnia 21 stycznia 2019r. zwiększono plan dotacji na 2019r. w dziale 852, rozdziale 85215, § 2010 dla Gminy Czarne na kwotę 5.712,00zł. Powyższe zwiększenie pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa (poz.24) przeznaczone jest na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2019r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.

3. Dokonuje się zmiany pomiędzy rozdziałami i paragrafami w wydatkach budżetu gminy. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik od nr 1 do nr 4.

§ 2. 1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2019r. wynoszą 49.558.337,02 zł w tym:

- 1) dochody bieżące 40.127.126,15zł,

- 2) dochody majątkowe 9.431.210,87 zł w tym: ze sprzedaży majątku 1.999.040,00 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 - 8.441.486,02zł (bieżące 1.034.315,15zł; majątkowe - 7.407.170,87zł).
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 4.222.953,00zł;
- 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 1.029.130,00 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 4.750.000,00zł.

3. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2019 r. wynoszą 54.726.650,02 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 38.942.156,01 zł

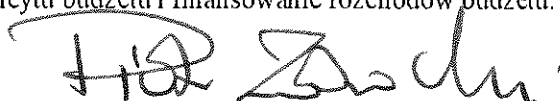
- 2) wydatki majątkowe 15.784.494,01zł w tym pozyskane na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 12.121.101,84 zł.

§ 3. 1. Za rok 2019 powstaje deficyt budżetu gminy w wysokości 5.168.313,00zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 7.928.313,00 zł, w tym:

- a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 7.908.313,00 zł,
- b) 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 2.760.000,00zł, w tym:

- a) wykup innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 1.000.000,00 zł,
- b) spłaty otrzymanych pożyczek i krajowych kredytów w wysokości 1.740.000,00 zł,
- c) udzielone pożyczki i kredyty 20.000,00 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy - ogólne i celowe w wysokości 463.000,00 zł w tym:

- 1. rezerwę ogólną w wysokości 54.000,00zł,
- 2. celową w wysokości 409.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 115.000,00zł,
 - 2) wynagrodzenia 294.000,00zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.35.2019

Burmistrza Czarnego

z dnia 31 stycznia 2019 r.

Plan finansowy dochodów na 2019 rok Gminy Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 162 188,00	5 712,00	1 167 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 712,00	5 712,00
		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	0,00	5 712,00	5 712,00
	Razem:			49 552 625,02	5 712,00	49 558 337,02

Handwritten signature: H. Z. Z. Z.

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.35.2019

Burmistrza Czarnego

z dnia 31 stycznia 2019 r.

Plan finansowy wydatków na 2019 rok Gminy Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	3 511 919,44	0,00	3 511 919,44
			Urzędy wojewódzkie	76 000,00	3 000,00	79 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 710,00		144 420,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 428,00		7 138,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 037 193,44	-3 710,00	3 033 483,44
852	85215	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	-3 000,00	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	248 500,00	-710,00	247 790,00
			Pomoc społeczna	3 031 578,00	5 712,00	3 037 290,00
900	90002		Dodatki mieszkaniowe	309 000,00	5 712,00	314 712,00
		3110	Świadczenia społeczne	309 000,00	5 600,00	314 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	112,00	112,00
90095			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 221 998,03	0,00	15 221 998,03
			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 868 043,93	0,00	1 868 043,93
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	0,00	3 500,00	3 500,00
921	92195	4300	Zakup usług pozostałych	1 697 118,00	-3 500,00	1 693 618,00
			Pozostała działalność	6 408 832,16	0,00	6 408 832,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 780,00	-10 000,00	231 780,00
926	926	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 894,00	3 000,00	8 894,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	-3 000,00	38 500,00
926	926		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 306 764,28	0,00	2 306 764,28
			Pozostała działalność	1 151 051,50	0,00	1 151 051,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 673,50	1 000,00	23 673,50
926	926	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	-1 000,00	8 000,00
			Kultura fizyczna	384 521,00	0,00	384 521,00

Handwritten signature: H. Zadzina

92695		Pozostała działalność	174 521,00	0,00	174 521,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 757,00	229,00	6 986,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	537,00	459,00	996,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	66 000,00	-688,00	65 312,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	-17 000,00	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	16 000,00	30 000,00
Razem:			54 720 938,02	5 712,00	54 726 650,02

Przebieg

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.35.2019

Burmistrz Czarne

z dnia 31 stycznia 2019 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone 2019 rok Gminy Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	76 000,00	0,00	76 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 000,00	0,00	76 000,00
		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	76 000,00	0,00	76 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 801,00	0,00	1 801,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 801,00	0,00	1 801,00
		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	1 801,00	0,00	1 801,00
852			Pomoc społeczna	100 000,00	5 712,00	105 712,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 712,00	5 712,00
		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	0,00	5 712,00	5 712,00

[Podpis]

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	0,00	100 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	100 000,00	0,00	100 000,00
855		Rodzina	8 789 440,00	0,00	8 789 440,00
85501		Świadczenie wychowawcze	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00
85504		Wsparanie rodziny	255 440,00	0,00	255 440,00
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	255 440,00	0,00	255 440,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	34 000,00	0,00	34 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 000,00	0,00	34 000,00
			8 967 241,00	5 712,00	8 972 953,00

Handwritten signature: J. B. Zedler

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.35.2019

Burmistrza Czarnego

z dnia 31 stycznia 2019 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2019 rok Gminy Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	76 000,00	0,00	76 000,00
			Urzędy wojewódzkie	76 000,00	0,00	76 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 613,00	0,00	54 613,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 460,00	0,00	6 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 065,00	0,00	13 065,00
751		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 862,00	0,00	1 862,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 801,00	0,00	1 801,00
		75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 801,00	0,00	1 801,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 801,00	0,00	1 801,00
			Pomoc społeczna	100 000,00	5 712,00	105 712,00
852	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 712,00	5 712,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 600,00	5 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	112,00	112,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000,00	0,00	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 652,00	0,00	8 652,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	1 395,00	0,00	1 395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 727,00	0,00	1 727,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	246,00	0,00	246,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 990,00	0,00	43 990,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 990,00	0,00	43 990,00
855	85501		Rodzina	8 789 440,00	0,00	8 789 440,00
			Świadczenie wychowawcze	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130,00	0,00	130,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 678 750,00	0,00	4 678 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 767,00	0,00	52 767,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 480,00	0,00	4 480,00

[Podpis]

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 841,00	0,00	9 841,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 403,00	0,00	1 403,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 439,00	0,00	1 439,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	0,00	1 190,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 750 000,00	0,00	3 750 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 637 500,00	0,00	3 637 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 700,00	0,00	86 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 330,00	0,00	7 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 165,00	0,00	16 165,00
85504	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 305,00	0,00	2 305,00
		Wspieranie rodziny	255 440,00	0,00	255 440,00
	3110	Świadczenia społeczne	247 200,00	0,00	247 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 510,00	0,00	5 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	947,00	0,00	947,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	135,00	0,00	135,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 648,00	0,00	1 648,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	34 000,00	0,00	34 000,00
85513			34 000,00	0,00	34 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 000,00	0,00	34 000,00
			8 967 241,00	5 712,00	8 972 953,00

Handwritten signature: H. Zasadu