

ZARZĄDZENIE NR 0050.97.2019
BURMISTRZA CZARNEGO

z dnia 10 maja 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. 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 2019r. wynoszą 50.878.426,02 zł w tym:

- 1) dochody bieżące 40.872.016,29zł,
- 2) dochody majątkowe 10.006.409,73zł w tym: ze sprzedaży majątku 2.002.698,54 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 - 8.941.486,02zł (bieżące 1.034.315,15zł; majątkowe - 7.907.170,87zł).
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 4.611.741,64zł;
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości - 3.000,00 zł;
- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.385.500,00 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 4.600.000,00zł.

3. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2019 r. wynoszą 55.956.739,02 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 38.975.709,01zł
- 2) wydatki majątkowe 16.981.030,01zł 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 12.785.696,94 zł.

§ 3. 1. Za rok 2019 powstaje deficyt budżetu gminy w wysokości 5.078.313,00zł, 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:

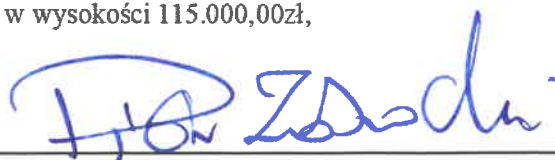
- a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 7.908.313,00 zł,
- b) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 20.000zł.
Przychody budżetu przeznacza się na pokrycie deficytu budżetu i finansowanie rozchodów budżetu.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2.850.000,00zł, w tym:

- a) wykup innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 1.000.000,00 zł,
- b) spłaty otrzymanych pożyczek i krajowych kredytów w wysokości 1.830.000,00 zł,
- c) udzielone pożyczki i kredyty 20.000,00 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy - ogólne i celowe w wysokości 413.000,00 zł w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 4.000,00zł,
- 2) celową w wysokości 409.000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 115.000,00zł,
 - wynagrodzenia 294.000,00zł.



§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Piotr Zabrocki

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.97.2019

Burmistrz Czarnego

z dnia 10 maja 2019 r.

Plan finansowy wydatków na 2019 rok Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 515 681,88	0,00	3 515 681,88
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 036 745,88	0,00	3 036 745,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 962,50	-108,17	65 854,33
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 462,44	108,17	42 570,61
801			Oświata i wychowanie	13 177 252,79	0,00	13 177 252,79
	80101		Szkoły podstawowe	7 518 886,31	0,00	7 518 886,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 692 821,00	21 708,00	4 714 529,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	348 024,00	-21 708,00	326 316,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	301 888,00	0,00	301 888,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 155,00	996,00	159 151,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 715,00	-996,00	11 719,00
	80104		Przedszkola	2 186 088,96	0,00	2 186 088,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 950,00	1 000,00	3 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282 074,00	23 357,00	1 305 431,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 310,00	-26 357,00	86 953,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	2 000,00	11 600,00
	80110		Gimnazja	1 704 480,00	0,00	1 704 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 724,00	234,00	1 100 958,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 285,00	-234,00	119 051,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	360 787,00	0,00	360 787,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 000,00	2 874,00	123 874,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	-2 874,00	6 626,00

110 Zadi

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	231 842,00	0,00	231 842,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 317,00	5 377,00	164 694,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 408,00	-5 377,00	8 031,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	614 579,00	0,00	614 579,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 954,00	8 200,00	461 154,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	33 934,00	-8 200,00	25 734,00
852		Pomoc społeczna	3 090 137,00	0,00	3 090 137,00
85202		Domy pomocy społecznej	281 308,00	-2 000,00	279 308,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	281 308,00	-2 000,00	279 308,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	227 800,00	2 000,00	229 800,00
854	3110	Świadczenia społeczne	227 800,00	2 000,00	229 800,00
85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	459 617,00	0,00	459 617,00
		Świetlice szkolne	325 057,00	0,00	325 057,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 893,00	3 221,00	235 114,00
855	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	16 560,00	-3 221,00	13 339,00
		Rodzina	10 494 456,71	0,00	10 494 456,71
85501		Świadczenie wychowawcze	4 627 000,00	0,00	4 627 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 528 750,00	-688,00	4 528 062,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	275,00	275,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	413,00	413,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 890 824,00	0,00	3 890 824,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	65,00	275,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących	1 000,00	-65,00	935,00

Handwritten signature: H. Z. Z. Z.

			członkami korpusu służby cywilnej			
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	440 601,00	0,00	440 601,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 633,00	3 072,00	238 705,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 550,00	-3 072,00	20 478,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 311 805,03	0,00	15 311 805,03
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 967 229,93	-110,33	1 967 119,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 568,93	-110,33	2 458,60
	90095		Pozostała działalność	6 387 300,36	110,33	6 387 410,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 407,00	-3 486,40	30 920,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 999,20	3 486,40	18 485,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 894,00	1 112,21	10 006,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 856,60	-1 001,88	10 854,72
926			Kultura fizyczna	396 521,00	0,00	396 521,00
	92695		Pozostała działalność	174 521,00	0,00	174 521,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 680,00	2 000,00	8 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 550,00	-2 000,00	26 550,00
			Razem:	55 956 739,02	0,00	55 956 739,02

FIR Zb-dn

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.97.2019

Burmistrza Czarnego

z dnia 10 maja 2019 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2019 rok Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	368 215,64	0,00	368 215,64
			Pozostała działalność	368 215,64	0,00	368 215,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	0,00	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,18	0,00	378,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	53,90	0,00	53,90
750		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 587,83	0,00	4 587,83
		4430	Różne opłaty i składki	360 995,73	0,00	360 995,73
			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
751		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 460,00	0,00	6 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 065,00	0,00	13 065,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 862,00	0,00	1 862,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	24 667,00	0,00	24 667,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 801,00	0,00	1 801,00
75101		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 801,00	0,00	1 801,00
			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	5 000,00	0,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	1 000,00
			Wybory do Parlamentu Europejskiego	17 866,00	0,00	17 866,00
75113		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	0,00	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 666,00	0,00	10 666,00

[Podpis]

852	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
85215		Pomoc społeczna	97 707,00	0,00	97 707,00
	3110	Dodatki mieszkaniowe	9 661,00	0,00	9 661,00
	4210	Świadczenia społeczne	9 472,00	0,00	9 472,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	189,00	0,00	189,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 046,00	0,00	3 046,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	3 000,00
85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46,00	0,00	46,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	85 000,00	0,00	85 000,00
	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	246,00	0,00	246,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 990,00	0,00	28 990,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 990,00	0,00	43 990,00
855		Rodzina	8 645 152,00	0,00	8 645 152,00
			4 600 000,00	0,00	4 600 000,00
85501		Świadczenie wychowawcze	130,00	0,00	130,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 528 750,00	- 688,00	4 528 062,00
	3110	Świadczenia społeczne	52 767,00	0,00	52 767,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 480,00	0,00	4 480,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	9 841,00	0,00	9 841,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 403,00	0,00	1 403,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	275,00	275,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 439,00	0,00	1 439,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	413,00	413,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190,00	0,00	1 190,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 754 124,00	0,00	3 754 124,00
85502	3110	Świadczenia społeczne	3 641 500,00	0,00	3 641 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 700,00	0,00	86 700,00
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 330,00	0,00	7 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 165,00	0,00	16 165,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	2 305,00	0,00	2 305,00

Handwritten signature: H. Z. Z. Z. Z.

