

ZARZĄDZENIE NR 0050.24A.2019
BURMISTRZA CZARNEGO

z dnia 16 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.) oraz § 8 Uchwały Nr 0007.74.2018 Rady Miejskiej w Czarne z dnia 17 grudnia 2018r. z późn. zm. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019r. 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 3.

§ 2. 1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2019r. wynoszą 49.552.625,02 zł w tym:

1) dochody bieżące 40.121.414,15zł,

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 - 4.217.241,00zł;

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-gminnym), związane z realizacją świadczenia w wysokości 4.750.000,00zł.

3. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2019 r. wynoszą 54.720.938,02 zł w tym:

1) wydatki bieżące 38.936.444,01 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 Czarnego
Burmistrz
Piotr Zabrocki

Plan finansowy wydatków na 2019 rok Gmina Czarne.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 511 919,44	0,00	3 511 919,44
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 037 193,44	0,00	3 037 193,44
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	-1 500,00	248 500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 500,00	1 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	222 316,00	0,00	222 316,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-1 397,40	148 602,60
		4430	Różne opłaty i składki	9 316,00	1 397,40	10 713,40
801			Oświata i wychowanie	12 708 844,79	0,00	12 708 844,79
	80104		Przedszkola	1 972 911,48	0,00	1 972 911,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 078 515,00	-9 697,00	1 068 818,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	9 600,00	9 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 989,00	97,00	70 086,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	112 570,00	0,00	112 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	570,00	3 430,00	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	-3 430,00	570,00
852			Pomoc społeczna	3 031 578,00	0,00	3 031 578,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	320 000,00	-11 000,00	309 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	320 000,00	-11 000,00	309 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	582 664,00	-27 500,00	555 164,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	236 001,00	-27 500,00	208 501,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	462 300,00	27 500,00	489 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	460 000,00	27 500,00	487 500,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	11 000,00	21 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	11 000,00	11 000,00

Przebieg

900	90001	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 221 998.03		15 221 998.03	
			90 000.00		90 000.00	
			90 000.00		78 820.00	
			0.00		11 180.00	
			1 868 043.93		1 868 043.93	
			1 722 118.00		1 697 118.00	
			0.00		25 000.00	
			166 000.00		166 400.00	
			1 000.00		1 400.00	
			68 504.00		68 104.00	
			8 504.00		8 104.00	
			6 408 832.16		6 408 832.16	
			2 394.00		5 894.00	
			45 000.00		41 500.00	
			384 521.00		384 521.00	
			174 521.00		174 521.00	
926	92695	Razem:	15 000.00		14 000.00	
			54 720 938.02		54 720 938.02	
			0.00		0.00	
			0.00		0.00	
			0.00		0.00	
			1 000.00		2 000.00	
			-1 000.00		14 000.00	
			0.00		0.00	
			0.00		0.00	
			0.00		0.00	
			0.00		0.00	
			0.00		0.00	
			0.00		0.00	
			0.00		0.00	
			0.00		0.00	
			0.00		0.00	

1-100 Zasadni

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2019 rok Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmiana	Zmiana	Po zmianie
750	75011	2010	Administracja publiczna	0,00	76 000,00	76 000,00
			Urzędy wojewódzkie	0,00	76 000,00	76 000,00
751	75101	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	76 000,00	76 000,00
			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 801,00	1 801,00
852	85213	2010	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 801,00	1 801,00
			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	1 801,00	1 801,00
85228	85228	2010	Pomoc społeczna	0,00	100 000,00	100 000,00
			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
85228	85228	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
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	100 000,00	100 000,00
85228	85228	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	100 000,00	100 000,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	100 000,00	100 000,00

Handwritten signature: H. Szadzi

855	85501	Rodzina		0,00	8 789 440,00	8 789 440,00
		Swiadczenie wychowawcze		0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone & # 10 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego & # 10 stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci		0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
	85502	Swiadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego & # 10		0,00	3 750 000,00	3 750 000,00
	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		0,00	3 750 000,00	3 750 000,00
	85504	Wspieranie rodziny		0,00	255 440,00	255 440,00
	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	255 440,00	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		0,00	34 000,00	34 000,00
	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		0,00	34 000,00	34 000,00
				0,00	8 967 241,00	8 967 241,00

1-102 Zasadni

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2019 rok Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	0,00	76 000,00	76 000,00
			Urzędy wojewódzkie	0,00	76 000,00	76 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 613,00	54 613,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	6 460,00	6 460,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	13 065,00	13 065,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 862,00	1 862,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	1 801,00	1 801,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	1 801,00	1 801,00
852	85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 801,00	1 801,00
			Pomoc społeczna	0,00	100 000,00	100 000,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	100 000,00	100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 652,00	8 652,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 395,00	1 395,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 727,00	1 727,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	246,00	246,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	43 990,00	43 990,00
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	43 990,00	43 990,00
			Rodzina	0,00	8 789 440,00	8 789 440,00
			Swiadczenie wychowawcze	0,00	4 750 000,00	4 750 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	130,00	130,00
		3110	Swiadczenia społeczne	0,00	4 678 750,00	4 678 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 767,00	52 767,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	4 480,00	4 480,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 841,00	9 841,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 403,00	1 403,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 439,00	1 439,00

[Signature]

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 190,00	1 190,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	3 637 500,00	3 637 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	86 700,00	86 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 330,00	7 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 165,00	16 165,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2 305,00	2 305,00
85504		Wspieranie rodziny	0,00	255 440,00	255 440,00
	3110	Świadczenia społeczne	0,00	247 200,00	247 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 510,00	5 510,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	947,00	947,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	135,00	135,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 648,00	1 648,00
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	0,00	34 000,00	34 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	34 000,00	34 000,00
			0,00	8 967 241,00	8 967 241,00

1-102 Załącznik