

ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2023
BURMISTRZA CZARNEGO

z dnia 20 lutego 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2023 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2022.1634 tj. z późn. zm.) oraz § 8 Uchwały Nr 0007.83.2022 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 30 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023r., art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.) postanawiam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 68.149,66 zł, w tym:

- 1) **19.130 zł** środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Podstawa: ST3.4752.2.2023.g z 01.02.2023r.
- 2) **4.375 zł** środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:
 - a) 1.875 zł środki na posiłek i zasiłek celowy na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posiłek i zasiłek celowy na wyżywienie w przedszkolu. Podstawa: PS-XI.3111.23.9.2023.BM z 17.02.2023r.
 - b) 2.500 zł na zasiłek okresowy. Podstawa: PS-XI.3111.23.8.2023.AT z 01.02.2023r.
- 3) wpływy z różnych dochodów - dystrybucja węgla dla mieszkańców w kwocie **44.644,66 zł**.

2. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w wydatkach budżetu Gminy Czarne na 2023 rok. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik nr 1- do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2023r. wynoszą 56.562.726,54 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 42.779.624,90 zł,
- 2) dochody majątkowe 13.714.951,98 zł w tym: ze sprzedaży majątku 438.040 zł.

2. W dochodach budżetu gminy wyodrębnia się dochody:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 5.297.590 zł;
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości - 5.000 zł;
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.107.800 zł,
- 4) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 0 zł,
- 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 1.919.654,01 zł (bieżące 0 zł, majątkowe 1.919.654,01 zł).

3. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2023 r. wynoszą 62.532.913,31 zł, tym:

- 1) wydatki bieżące 43.310.561,40 zł
- 2) wydatki majątkowe 19.222.351,91 zł.

4. Wydatki Funduszu Sołeckiego na 2023 rok wynoszą 268.387,26zł.

§ 3. 1. Za rok 2023 powstaje deficyt budżetu gminy w wysokości 5.970.186,77 zł, który zostanie pokryty przychodami:

- 1) z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 5.079.097 zł;



2) przychodami Gminy Czarne z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie ogółem 243.273,23 zł, w tym:

a) 231.525,35 zł nadwyżka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2022 rok,

b) 11.747,88 zł nadwyżka opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

3) przychodami Gminy Czarne wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie ogółem 329.015,38 zł, w tym:

a) 60.545,38 zł - są to środki z Projektu pn. Myśląc o rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica;

b) 268.470 zł - Projekt pn. „Cyfrowa Gmina”, kontynuacja realizacji zadania w 2023 roku.

4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 318.801,16 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 9.148.319,86 zł, w tym:

1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 8.130.000 zł,

2) przychody Gminy Czarne z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie ogółem 243.273,23 zł, w tym:

a) 231.525,35 zł nadwyżka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2022 rok,

b) 11.747,88 zł nadwyżka opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

3) przychody Gminy Czarne wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie ogółem 329.015,38 zł, w tym:

a) 60.545,38 zł - są to środki z Projektu pn. Myśląc o rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica;

b) 268.470 zł - Projekt pn. „Cyfrowa Gmina”, kontynuacja realizacji zadania w 2023 roku.

4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 318.801,16 zł.

5) przychody ze spłat pożyczki udzielonej ze środków publicznych w kwocie 127.230,09 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.178.133,09 zł, w tym:

1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 3.050.903 zł,

2) udzielonej pożyczki w wysokości 127.230,09 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie ogółem 1.257.721,84 zł:

1. ogólną w wysokości 63.300,00 zł; Zwiększenie rezerwy ogólnej o kwotę 3.300 zł.

2. celową w wysokości 1.194.421,84 zł z przeznaczeniem na:

1) zarządzanie kryzysowe w kwocie 114.330 zł;

2) wynagrodzenia w kwocie 850.091,84 zł;

3) imprezy kulturalne 60.000 zł;

4) rodziny zastępcze 100.000 zł;

5) Domy Pomocy Społecznej 70.000,00zł.

§ 5. Gmina Czarne w 2023 roku udzieliła dotacji w wysokości 1.707.132,35 zł, w tym na zadania:

1) bieżące w wysokości 1.535.058,30 zł,

2) majątkowe w wysokości 172.074,05 zł.

§ 6. Ustala się maksymalną wysokość udzielonych pożyczek do kwoty 127.230,09 zł.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.33.2023

Burmistrza Czarnego

z dnia 20 lutego 2023 r.

Plan finansowy dochodów w 2023 roku Gminy Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 449 893,00	19 130,00	13 469 023,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	19 130,00	19 130,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 130,00	19 130,00
852			Pomoc społeczna	1 539 038,58	4 375,00	1 543 413,58
	85295		Pozostała działalność	13 508,58	4 375,00	17 883,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 508,58	4 375,00	16 883,58
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	618 175,08	44 644,66	662 819,74
	85395		Pozostała działalność	618 175,08	44 644,66	662 819,74
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	44 644,66	44 644,66
Razem:				56 494 576,88	68 149,66	56 562 726,54


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Plan finansowy wydatków w 2023 roku Gminy Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 859 855,35	-100,00	3 859 755,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 343 480,33	-100,00	3 343 380,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345 675,75	-100,00	1 345 575,75
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	2 500,00	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	326 260,00	-2 500,00	323 760,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	470,42	6 470,42
		4307	Zakup usług pozostałych	38 000,00	-470,42	37 529,58
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 451,00	0,00	215 451,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	165 101,00	0,00	165 101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-4 100,00	45 900,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	4 100,00	5 500,00
80			Oświata i wychowanie	18 178 600,61	19 130,00	18 197 730,61
	80101		Szkoły podstawowe	10 524 092,90	41 877,27	10 565 970,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 223 674,07	19 130,00	1 242 804,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 443,00	-1 899,67	78 543,33
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175 270,00	-500,00	174 770,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 000,00	-350,00	193 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	350,00	1 750,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 662 811,00	5 757,24	5 668 568,24
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	447 172,00	19 389,70	466 561,70
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	805 560,10	1 008,14	806 568,24

	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	10 841,00	1 008,14	11 849,14
80104		Przedszkola	4 085 686,52	301,39	4 085 987,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 400,00	-1 218,05	26 181,95
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-5 400,00	24 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 038,28	518,05	101 556,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	5 400,00	5 900,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 727,00	1 001,39	76 728,39
80107		Świetlice szkolne	284 723,19	-6 437,09	278 286,10
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 796,00	-6 437,09	13 358,91
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 922,00	700,00	67 622,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 593,00	700,00	32 293,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	477 403,91	-361,16	477 042,75
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 149,00	-361,16	11 787,84
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	500 413,23	-1 001,39	499 411,84
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 397,00	-1 001,39	20 395,61
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 180 691,76	-16 957,16	1 163 734,60

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 129,00	500,00	19 629,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 825,00	-17 457,16	53 367,84
852			Pomoc społeczna	4 124 639,04	4 375,00	4 129 014,04
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 000,00	-9 000,00	38 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00	-9 000,00	38 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	238 835,00	9 000,00	247 835,00
		3110	Świadczenia społeczne	233 835,00	9 000,00	242 835,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 127 780,00	0,00	1 127 780,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 213,00	1 461,00	65 674,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 090,00	-1 461,00	20 629,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	857 043,49	0,00	857 043,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 034,00	-36 027,00	217 007,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	36 027,00	36 027,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	12 508,58	4 375,00	16 883,58
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 495,00	4 375,00	16 870,00
	85295		Pozostała działalność	77 956,97	0,00	77 956,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 268,00	3 500,00	4 768,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-3 500,00	1 500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	788 118,23	44 744,66	832 862,89
	85395		Pozostała działalność	788 118,23	44 744,66	832 862,89
		4210	Zakup materiałów i	9 146,34	31 419,46	40 565,80

			wyposażenia			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 439,02	13 325,20	15 764,22
855			Rodzina	6 577 994,36	0,00	6 577 994,36
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 923 349,07	0,00	4 923 349,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 092,00	-1 558,00	154 534,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 270,00	1 558,00	16 828,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	709 695,16	0,00	709 695,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	-1 400,00	18 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	400,00	450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
	85595		Pozostała działalność	497 494,19	0,00	497 494,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-245,00	755,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 185,04	3 185,04
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	374,71	374,71
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 851,69	-2 035,04	1 816,65
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	44 276,40	6 300,00	50 576,40
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 455,37	-374,71	11 080,66
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 890,50	2 450,00	7 340,50
		4307	Zakup usług pozostałych	14 397,14	-9 900,00	4 497,14
		4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 250,90	-7,00	2 243,90
		4480	Podatek od nieruchomości	1 634,00	245,00	1 879,00
		4529	Oplaty na rzecz budżetów jednostek	52,00	7,00	59,00

			samorządu terytorialnego			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 127 368,97	0,00	4 127 368,97
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 697 765,35	0,00	2 697 765,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	12 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 371 258,41	-12 000,00	2 359 258,41
Razem:				62 464 763,65	68 149,66	62 532 913,31


 BURMISTRZ
 mgr Piotr Zabrocki

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2023 roku Gminy Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	98 060,00	0,00	98 060,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 060,00	0,00	98 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 355,00	0,00	82 355,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 545,00	0,00	4 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 767,00	0,00	9 767,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 393,00	0,00	1 393,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	0,00	1 700,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	0,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	1 700,00
852			Pomoc społeczna	324 480,00	0,00	324 480,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	324 480,00	0,00	324 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	216 480,00	0,00	216 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	0,00	108 000,00
855			Rodzina	4 873 350,00	0,00	4 873 350,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 656 000,00	0,00	4 656 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 452,00	-10 303,00	110 149,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	10 303,00	10 303,00
		4110	Składki na	20 597,00	0,00	20 597,00

			ubezpieczenia społeczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 951,00	0,00	2 951,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	0,00	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	350,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 000,00	0,00	73 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 000,00	0,00	73 000,00
Razem:				5 297 590,00	0,00	5 297 590,00


 BURMISTRZ
 mgr Piotr Zabrocki