

ZARZĄDZENIE NR 0050.38.2023
BURMISTRZA CZARNEGO

z dnia 28 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 230.601 zł, w tym:

- 1) **20.562 zł** środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:
 - a) 500 zł WFiB nr 24 świadczenie społeczne i koszty jego obsługi. Pismo nr PS-XI.3111.23.7.2023.DŁ z 08.02.2023 r.;
 - b) 20.000 zł Zad. nr 5 na wypłatę świadczeń pieniężnych **40 zł**. Podstawa: Pismo nr FB-I.3145.9.4.2023.EP z 15.02.2023r. i S.O.620.1.2.2023.PK z 17.02.2023r.;
 - c) 62 zł zad. nr 6 nadanie numeru PESEL na wniosek w związku z konfliktem zbrojnym na Ukrainie. Pismo nr FB-I.3145.10.1.2023.AR z 21.02.2023r.
- 2) **665 zł** dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Podstawa: Pismo nr FB-I.3111.17.1.2023.MR z 23 lutego 2023r. dotyczące zadań związanych z Kartą Dużej Rodziny.
- 3) **2.000 zł** dotacja celowa otrzymana 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. Pismo nr FB-I.3111.30.40.2023.MR z 14.02.2023 r. dotyczące wypłaty świadczeń wychowawczych oraz kosztów obsługi w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
- 4) **207.374 zł** łącznie, zmiany kwot planu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, realizowanych na podstawie porozumień, własne oraz na zadania gmin uzdrowiskowych zgodny z ustawą budżetową na rok 2023, w tym:
 - a) 212.144 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w tym:
 - Administracja publiczna, łącznie 12.059 zł, w tym:
 - 1.401 zł na zadania z zakresu spraw obywatelskich,
 - 658 zł pozostałe zadania,
 - 10.000 zł oprawa ksiąg USC.
 - Pomoc społeczna, łącznie 200.085 zł, w tym:
 - 85 zł karta Dużej Rodziny,
 - 200.000 zł świadczenia rodzinne.
 - b) (-) 4.770 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), w tym:
 - 4.000 zł zasiłek okresowy,
 - 7.000 zł zasiłek stały,
 - (-) 15.770 zł utrzymanie OPS. Pismo nr FB-I.3111.48.5.2023.EP z 27.02.2023 r.

2. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w wydatkach budżetu Gminy Czarne na 2023 rok. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik nr 1- 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2023r. wynoszą 56.793.327,54 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 43.078.375,56 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 - 5.510.399 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 1.103.030 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),
- 6) dotacja celowa otrzymana 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 2.000 zł.

3. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2023 r. wynoszą 62.763.514,31 zł, tym:

- 1) wydatki bieżące 43.541.162,40 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.
- 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.


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.38.2023

Burmistrza Czarnego

z dnia 28 lutego 2023 r.

Plan finansowy dochodów w 2023 roku Gminy Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	107 770,00	12 059,00	119 829,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 170,00	12 059,00	110 229,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 060,00	12 059,00	110 119,00
852			Pomoc społeczna	1 543 413,58	15 792,00	1 559 205,58
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	231 000,00	4 000,00	235 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 000,00	4 000,00	235 000,00
	85216		Zasiłki stałe	416 000,00	7 000,00	423 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	416 000,00	7 000,00	423 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 800,00	-15 770,00	116 030,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 800,00	-15 770,00	115 030,00
	85295		Pozostała działalność	17 883,58	20 562,00	38 445,58

		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 883,58	20 562,00	37 445,58
855			Rodzina	5 203 300,00	202 750,00	5 406 050,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 887 550,00	202 000,00	5 089 550,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 800 000,00	200 000,00	5 000 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	2 000,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	750,00	1 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	750,00	1 100,00
Razem:				56 562 726,54	230 601,00	56 793 327,54


 BURMISTRZ
 mgr Piotr Zabrocki

Plan finansowy wydatków w 2023 roku Gminy Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 859 755,35	12 059,00	3 871 814,35
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 348,62	12 059,00	110 407,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 355,00	2 059,00	84 414,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	4 129 014,04	15 792,00	4 144 806,04
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	247 835,00	4 000,00	251 835,00
		3110	Świadczenia społeczne	242 835,00	4 000,00	246 835,00
	85216		Zasiłki stałe	421 000,00	7 000,00	428 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	416 000,00	7 000,00	423 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 127 780,00	-15 770,00	1 112 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	-15 770,00	17 230,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	16 883,58	20 562,00	37 445,58
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 870,00	20 500,00	37 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13,58	62,00	75,58
855			Rodzina	6 577 994,36	202 750,00	6 780 744,36
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 923 349,07	202 000,00	5 125 349,07
		3110	Świadczenia społeczne	4 656 000,00	200 000,00	4 856 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	2 000,00	3 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	750,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	750,00	1 100,00
	85505		Pozostała działalność	497 494,19	0,00	497 494,19
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374,71	16 729,00	17 103,71

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 727,83	-648,93	9 078,90
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	11 080,66	-1 679,00	9 401,66
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 586,71	-3 250,00	1 336,71
	4269	Zakup energii	14 424,67	-5 700,00	8 724,67
	4289	Zakup usług zdrowotnych	2 862,50	-2 850,00	12,50
	4307	Zakup usług pozostałych	4 497,14	648,93	5 146,07
	4309	Zakup usług pozostałych	7 166,90	27,48	7 194,38
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 019,12	-1 500,00	519,12
	4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 243,90	-1 750,00	493,90
	4439	Różne opłaty i składki	380,32	-27,48	352,84
		Razem:	62 532 913,31	230 601,00	62 763 514,31


 BURMISTRZ
 mgr Piotr Zabrocki

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.38.2023

Burmistrza Czarnego

z dnia 28 lutego 2023 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2023 roku Gminy Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	98 060,00	12 059,00	110 119,00
	7501		Urzędy wojewódzkie	98 060,00	12 059,00	110 119,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 060,00	12 059,00	110 119,00
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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	324 480,00	0,00	324 480,00
855			Rodzina	4 873 350,00	202 750,00	5 076 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	4 800 000,00	202 000,00	5 002 000,00

			alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 800 000,00	200 000,00	5 000 000,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	0,00	2 000,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	750,00	1 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	350,00	750,00	1 100,00
	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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 000,00	0,00	73 000,00
Razem:				5 297 590,00	214 809,00	5 512 399,00

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'I. W. Z. Sch.', is located in the bottom right corner of the page.

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.38.2023

Burmistrza Czarnego

z dnia 28 lutego 2023 r.

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	12 059,00	110 119,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 060,00	12 059,00	110 119,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 355,00	2 059,00	84 414,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
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	202 750,00	5 076 100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 800 000,00	202 000,00	5 002 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 656 000,00	200 000,00	4 856 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 149,00	0,00	110 149,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 303,00	0,00	10 303,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 597,00	0,00	20 597,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 951,00	0,00	2 951,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	750,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	750,00	1 100,00
	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	214 809,00	5 512 399,00



 BURMISTRZ

 mgr Piotr Zabrocki