

ZARZĄDZENIE NR 0050.84.2023
BURMISTRZA CZARNEGO

z dnia 28 kwietnia 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., postanawiam, co następuje:

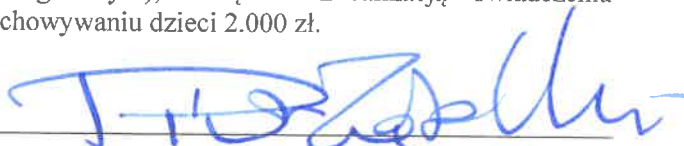
§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 725.654,51 zł, w tym:

- 1) 417.168,51 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. Pismo nr FB-I.3111.66.4.2023.JCH z 26.04.2023 r. zwrot części podatku akcyzowego w I terminie płatniczym.
- 2) 308.486 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, w tym:
 - a) 281.286 zł realizacja zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 roku, w tym:
 - 12 dzieci – 19.288 zł (1.607,35 zł) Szkoła Podstawowa Wyczechy;
 - 9 dzieci – 14.466 zł Szkoła Podstawowa Krzemieniewo;
 - 149 dzieci 239.494 zł Przedszkole Gminne w Czarnem,
 - 5 dzieci (1.607,35zł) z orzeczeniem o niepełnosprawności Przedszkole Gminne w Czarnem. Łącznie na 175 dzieci w kwocie rocznej 281.286 zł, w tym 1.607,35 zł na dziecko rocznie. Pismo nr FB-I.3111.58.1.2023.JCH z 26.04.2023 r.
 - b) 27.200 zł dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów. Pismo nr FB-I.3111.62.1.2023.JCH z 21.04.2023r.

3. 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 58.919.049,37 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 45.204.097,39 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 - 5.928.127,51 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 1.618.316 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 - 2.467.085,15 zł (bieżące 547.431,14 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 65.920.018,74 zł, tym:

- 1) wydatki bieżące 47.001.334,86 zł
- 2) wydatki majątkowe 18.918.683,88 zł.

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

§ 3. 1. Za rok 2023 powstaje deficyt budżetu gminy w wysokości 7.000.969,37 zł (zwiększenie o kwotę 360,30 zł (przez zmniejszenie w gospodarce odpadami o 1.000 zł i zwiększenie przychodów o kwotę 1.360,30 zł tytułem niewykorzystanych darowizn w 2022 roku dla Uchodźców z Ukrainy), 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 242.273,23 zł, w tym:
 - a) 230.525,35 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 1.305.868,38 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;
 - c) 976.853 zł - Projekt pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole;
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 373.730,76 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 10.179.102,46 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 242.273,23 zł, w tym:
 - a) 230.525,35 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 1.305.868,38 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;
 - c) 976 853 zł - Projekt pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole;
- 4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 373 730,76 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 1.163.046,64 zł:

1. ogólną w wysokości 63.300,00 zł.
2. celową w wysokości 1.099.746,64zł z przeznaczeniem na:

- 1) zarządzanie kryzysowe w kwocie 114.330 zł;
- 2) wynagrodzenia w kwocie 815.416,64 zł;
- 3) imprezy kulturalne 0 zł;
- 4) rodziny zastępcze 100.000 zł;
- 5) Domy Pomocy Społecznej 70.000,00zł.

§ 5. Gmina Czarne w 2023 roku udzieliła dotacji w wysokości 1.761.732,35 zł, w tym na zadania:

- 1) bieżące w wysokości 1.589.658,30 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 0050.84.2023

Burmistrza Czarnego

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Plan finansowy dochodów w 2023 roku Gminy Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 578 000,00	417 168,51	2 995 168,51
	01095		Pozostała działalność	78 000,00	417 168,51	495 168,51
		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	0,00	417 168,51	417 168,51
801			Oświata i wychowanie	2 481 368,15	281 286,00	2 762 654,15
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	781 513,37	33 754,00	815 267,37
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	33 754,00	33 754,00
	80104		Przedszkola	1 451 354,78	239 494,00	1 690 848,78
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	239 494,00	239 494,00
	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	0,00	8 038,00	8 038,00



		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 038,00	8 038,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	27 200,00	27 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	27 200,00	27 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	27 200,00	27 200,00
Razem:				58 193 394,86	725 654,51	58 919 049,37


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabłocki

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.84.2023

Burmistrza Czarnego

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Plan finansowy wydatków w 2023 roku Gminy Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 831 126,18	417 168,51	5 248 294,69
	01095		Pozostała działalność	0,00	417 168,51	417 168,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	860,00	860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 319,77	2 319,77
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	408 988,74	408 988,74
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 370 185,26	0,00	2 370 185,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 321 056,82	-938,00	1 320 118,82
		4300	Zakup usług pozostałych	118 250,00	-938,00	117 312,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 049 128,44	938,00	1 050 066,44
		4430	Różne opłaty i składki	140 000,00	938,00	140 938,00
750			Administracja publiczna	4 296 096,08	0,00	4 296 096,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 752 262,06	0,00	3 752 262,06
		4307	Zakup usług pozostałych	37 529,58	-1 574,40	35 955,18
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 574,40	1 574,40
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	124 400,00	0,00	124 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 291,80	5 000,00	88 291,80



754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 653,01	0,00	230 653,01
	75412		Ochotnicze straże pożarne	165 101,00	0,00	165 101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 995,00	-280,00	44 715,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700,00	280,00	5 980,00
801			Oświata i wychowanie	19 792 664,50	281 286,00	20 073 950,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 353 728,67	33 754,00	1 387 482,67
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	133 183,00	33 754,00	166 937,00
	80104		Przedszkola	5 095 259,18	239 494,00	5 334 753,18
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	657 364,92	239 494,00	896 858,92
	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	499 411,84	8 038,00	507 449,84
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	275 000,00	8 038,00	283 038,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	27 200,00	77 200,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	27 200,00	77 200,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	27 200,00	57 200,00
855			Rodzina	6 782 304,36	0,00	6 782 304,36
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	710 695,16	0,00	710 695,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 800,00	-1 000,00	16 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 255 968,25	0,00	4 255 968,25
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i	31 532,18	0,00	31 532,18

			klimatu			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 271,17	2 084,49	10 355,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 969,29	358,31	2 327,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138,88	25,60	164,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 136,84	-2 484,00	18 652,84
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	16,00	15,60	31,60
			Razem:	65 194 364,23	725 654,51	65 920 018,74


 BURMISTRZ
 mgr Piotr Zabrocki

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.84.2023

Burmistrza Czarnego

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2023 roku Gminy Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	417 168,51	417 168,51
	01095		Pozostała działalność	0,00	417 168,51	417 168,51
		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	0,00	417 168,51	417 168,51
750			Administracja publiczna	110 119,00	0,00	110 119,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 119,00	0,00	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	110 119,00	0,00	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	5 076 660,00	0,00	5 076 660,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 002 000,00	0,00	5 002 000,00
		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	5 000 000,00	0,00	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	2 000,00	0,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 660,00	0,00	1 660,00
		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	1 660,00	0,00	1 660,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	73 000,00	0,00	73 000,00



			pobierające zasiłki dla opiekunów			
		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:				5 512 959,00	417 168,51	5 930 127,51


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.84.2023

Burmistrza Czarnego

z dnia 28 kwietnia 2023 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2023 roku Gminy Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	417 168,51	417 168,51
	01095		Pozostała działalność	0,00	417 168,51	417 168,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 000,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	860,00	860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	122,50	122,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 197,27	2 197,27
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	408 988,74	408 988,74
750			Administracja publiczna	110 119,00	0,00	110 119,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 119,00	0,00	110 119,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 414,00	0,00	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	10 000,00	0,00	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	5 076 660,00	0,00	5 076 660,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 002 000,00	0,00	5 002 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 856 000,00	0,00	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	2 000,00	0,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 660,00	0,00	1 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467,00	0,00	467,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,00	0,00	81,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	0,00	12,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	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:				5 512 959,00	417 168,51	5 930 127,51


 B U R M I S T R Z
 mgr Piotr Zabrocki