

ZARZĄDZENIE NR 0050.165A.2023
BURMISTRZA CZARNEGO

z dnia 31 sierpnia 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. 50 ust. 6 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 zmniejszenia dochodów budżetu gminy o kwotę 67.005 zł, w tym:

1) zmniejszenie dotacji celowej w kwocie 67.005 zł otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Podstawa: FB-I.3111.120.1.2023.AR z 30.08.2023 r. zmniejszenie środków na wypłatę zasiłków stałych.

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

§ 2. 1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2023r. wynoszą 60 660.042,74 zł, w tym:

1) dochody bieżące 45.586.760,72 zł,

2) dochody majątkowe 15.073.282,02 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 - 6.075.580,51 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 1.693.192 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 ustawy - 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 23.484 zł.

7) dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (podręczniki) w kwocie 1.093,92 zł.

3. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2023 r. wynoszą 67 661.012,11 zł, tym:

1) wydatki bieżące 47.628.780,21 zł

2) wydatki majątkowe 20.032.231,90 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, 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:

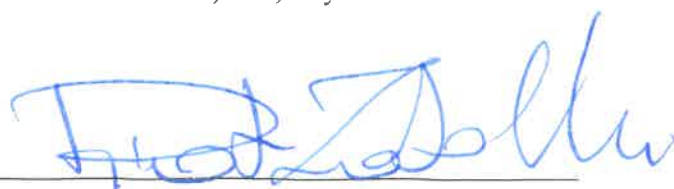
- 1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 3.050.903 zł,
- 2) udzielonej pożyczki w wysokości 127.230,09 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie ogółem 1.043.046,64 zł:

1. ogólną w wysokości 43.300,00 zł.
2. celową w wysokości 999.746,64zł 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 0,00 zł;
 - 5) Domy Pomocy Społecznej 70.000,00zł.

§ 5. Gmina Czarne w 2023 roku udzieliła dotacji w wysokości 1.763.779,25 zł, w tym na zadania:

- 1) bieżące w wysokości 1.591.705,20 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 0050.165a.2023

Burmistrza Czarnego

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

Plan finansowy dochodów w 2023 roku Gminy Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 946 985,89	-67 005,00	1 879 980,89
	85216		Zasiłki stałe	423 000,00	-67 005,00	355 995,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	423 000,00	-67 005,00	355 995,00
Razem:				60 727 047,74	-67 005,00	60 660 042,74


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Plan finansowy wydatków w 2023 roku Gminy Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 683 053,42	0,00	4 683 053,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 129 219,40	0,00	4 129 219,40
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 701,78	-6,45	5 695,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	191 472,00	-6 565,08	184 906,92
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 208,45	-106,52	16 101,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 723,50	6 565,08	88 288,58
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	135,70	106,52	242,22
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,22	6,45	14,67
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 400,00	0,00	134 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-3 444,00	21 556,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 291,80	3 444,00	96 735,80
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 653,01	0,00	230 653,01
	75414		Obrona cywilna	2 500,00	0,00	2 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 901,60	-240,00	1 661,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	240,00	740,00
801			Oświata i wychowanie	20 163 418,42	0,00	20 163 418,42
	80101		Szkoły podstawowe	10 618 142,06	0,00	10 618 142,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 008,23	400,00	3 408,23
		4300	Zakup usług pozostałych	243 476,00	-100,00	243 376,00
		4700	Szkolenia	1 750,00	-300,00	1 450,00

		pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
80104		Przedszkola	5 333 284,43	2 000,00	5 335 284,43
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 000,00	7 000,00
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	500 802,29	-2 000,00	498 802,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 600,00	-2 000,00	4 600,00
852		Pomoc społeczna	4 569 341,85	-67 005,00	4 502 336,85
	85216	Zasiłki stałe	428 000,00	-67 005,00	360 995,00
	3110	Świadczenia społeczne	423 000,00	-67 005,00	355 995,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 177 855,20	0,00	1 177 855,20
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	160,00	5 160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-160,00	1 340,00
926		Kultura fizyczna	353 226,40	0,00	353 226,40
	92695	Pozostała działalność	101 546,40	0,00	101 546,40
	4260	Zakup energii	57 732,46	-1 500,00	56 232,46
	4300	Zakup usług pozostałych	33 536,00	1 500,00	35 036,00
Razem:			67 728 017,11	-67 005,00	67 661 012,11

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki