

ZARZĄDZENIE NR 0050.6.2024
BURMISTRZA CZARNEGO

z dnia 11 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2024 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 8 Uchwały Nr 0007.73.2023 Rady Miejskiej w Czarne z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.), postanawiam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie **11.424 zł**, w tym:

- 1) 4.124 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 z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” oraz 3% kosztów obsługi. Podstawa: FB-I.3111.4.1.2024.MR z 09.01.2024 r.
- 2) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:
 - a) 1.000 zł nr WFiB 21 posiłek i zasiłek celowy na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posiłek i zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu. Pismo nr PS-XI.3111.23.2.2024.BM z 09.01.2024 r.
 - b) 1.800 zł nr WFiB 22 jednorazowe świadczenie pieniężne w wys. 300 zł na osobę i obsługa zadania. Pismo nr PS-XI.3111.23.5.2024.DŁ z 11.01.2024 r.
 - c) 2.000 zł nr WFiB 23 bezpłatna pomoc psychologiczna. Pismo nr PS-XI.3111.23.5.2024.DŁ z 11.01.2024 r.
 - d) 2.500 zł nr WFiB 24 świadczenie rodzinne i koszty obsługi. Pismo nr PS-XI.3111.23.5.2024.DŁ z 11.01.2024 r.

2. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w wydatkach budżetu Gminy Czarne na 2024 rok. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik nr 1- 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. **Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2024r. wynoszą 63.260.102,90 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące 47.739.940,10 zł,
- 2) dochody majątkowe 15.520.162,80 zł w tym: ze sprzedaży majątku 558.040 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 - 5.945.837 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 1.214.030 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 ustawy - 0 zł (bieżące 0 zł, majątkowe 0 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 0 zł.

§ 3. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2024 r. wynoszą 66.181.201,90 zł, tym:

- 1) wydatki bieżące 47.699.936,39 zł
- 2) wydatki majątkowe 18.481.265,51 zł. **Wydatki Funduszu Sołeckiego na 2024 rok wynoszą 317.409,81 zł.**

§ 4. Za rok 2024 powstaje deficyt budżetu gminy w wysokości 2.921.099 zł, który zostanie pokryty przychodami:

- 1) z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.921.099 zł.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.000.000 zł, w tym:

- 1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6.000.000 zł,

§ 6. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.078.901 zł, w tym:

- 1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie **3.078.901 zł.**

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie ogółem 2.072.022,97 zł:

- 1) ogólną w wysokości 68.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 2.004.022,97 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) zarządzanie kryzysowe w kwocie 125.000 zł;
 - 2) wynagrodzenia w kwocie 1.529.022,97 zł;
 - 3) imprezy kulturalne 80.000 zł;
 - 4) rodziny zastępcze 70.000 zł;
 - 5) Domy Pomocy Społecznej 70.000 zł;
 - 6) 130.000 zł zakup energii.

§ 8. Gmina Czarne w 2024 roku udzieliła dotacje w wysokości 1.781.166,06 zł, w tym na zadania:

- 1) bieżące w wysokości 1 705 766,00 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 75 400,06 zł.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.6.2024

Burmistrza Czarnego

z dnia 11 stycznia 2024 r.

Plan finansowy dochodów w 2024 roku Gminy Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 530 682,00	7 300,00	1 537 982,00
	85295		Pozostała działalność	7 112,00	7 300,00	14 412,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	7 300,00	7 300,00
855			Rodzina	6 043 662,10	4 124,00	6 047 786,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 588 960,00	4 124,00	5 593 084,00
		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	5 500 000,00	4 124,00	5 504 124,00
Razem:				63 248 678,90	11 424,00	63 260 102,90


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Wydatki budżetu Gminy Czarne w 2024 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 524 092,30	0,00	9 524 092,30
	01011		Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza	2 993 153,93	-2 993 153,93	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 993 153,93	-2 993 153,93	0,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	6 507 938,37	2 993 153,93	9 501 092,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 993 153,93	2 993 153,93
750			Administracja publiczna	4 126 860,76	0,00	4 126 860,76
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	224 526,40	1 428,00	225 954,40
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	1 428,00	4 928,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 595 633,36	0,00	3 595 633,36
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	10 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	385 000,00	-10 000,00	375 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	3 000,00	3 300,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 500,00	-3 000,00	6 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	109 000,00	0,00	109 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-2 500,00	22 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	-2 000,00	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	4 500,00	16 500,00
	75095		Pozostała działalność	84 500,00	-1 428,00	83 072,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 428,00	1 572,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	204 101,00	0,00	204 101,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	173 101,00	0,00	173 101,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	-1 000,00	64 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	801,00	1 000,00	1 801,00
801			Oświata i wychowanie	19 065 378,59	0,00	19 065 378,59
	80101		Szkoły podstawowe	11 763 278,49	-76 142,00	11 687 136,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 721 697,77	-60 976,00	1 660 721,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 407,00	-3 190,00	96 217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 594 476,36	-41 482,00	1 552 994,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185 703,00	-1 494,00	184 209,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	31 000,00	39 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	340 282,74	76 142,00	416 424,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 976,00	60 976,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	3 190,00	3 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 276,00	10 482,00	55 758,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 310,00	1 494,00	5 804,00
852			Pomoc społeczna	4 345 008,70	7 300,00	4 352 308,70
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 000,00	500,00	198 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	193 000,00	500,00	193 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	497 500,00	-500,00	497 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	492 500,00	-500,00	492 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	7 300,00	7 300,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	7 300,00	7 300,00
855			Rodzina	7 435 038,56	4 124,00	7 439 162,56

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 639 765,00	4 124,00	5 643 889,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 329 896,00	4 000,00	5 333 896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	124,00	1 624,00
	85595		Pozostała działalność	363 322,02	0,00	363 322,02
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	266,22	3 266,22
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 800,00	-266,22	1 533,78
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 089 612,27	0,00	5 089 612,27
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 388 852,00	0,00	2 388 852,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	3 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 064 815,47	-4 500,00	2 060 315,47
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 500,00	1 500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	216 362,84	20 851,51	237 214,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 038,84	20 851,51	26 890,35
	90095		Pozostała działalność	1 112 651,43	-20 851,51	1 091 799,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-20 851,51	19 148,49
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 343 518,14	0,00	2 343 518,14
	92195		Pozostała działalność	91 600,14	0,00	91 600,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 798,75	2 400,00	54 198,75
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	-2 400,00	0,00
926			Kultura fizyczna	399 770,95	0,00	399 770,95
	92695		Pozostała działalność	132 922,95	0,00	132 922,95
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	6 000,00	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-6 000,00	24 000,00

	Razem:	66 169 777,90	11 424,00	66 181 201,90
--	--------	---------------	-----------	---------------


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone Gminy Czarne na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	113 201,00	0,00	113 201,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 201,00	0,00	113 201,00
		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	113 201,00	0,00	113 201,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	0,00	1 600,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	0,00	1 600,00
		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	1 600,00	0,00	1 600,00
852			Pomoc społeczna	216 112,00	0,00	216 112,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 000,00	0,00	210 000,00
		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	210 000,00	0,00	210 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	0,00	6 112,00

		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	6 112,00	0,00	6 112,00
855			Rodzina	5 610 800,00	4 124,00	5 614 924,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 500 000,00	4 124,00	5 504 124,00
		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	5 500 000,00	4 124,00	5 504 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	0,00	800,00
		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	800,00	0,00	800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 000,00	0,00	110 000,00
		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	110 000,00	0,00	110 000,00

Razem:	5 941 713,00	4 124,00	5 945 837,00
--------	--------------	----------	--------------


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone Gminy Czarne na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	113 201,00	0,00	113 201,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 201,00	0,00	113 201,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 047,00	0,00	87 047,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 057,00	0,00	9 057,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 964,00	0,00	14 964,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 133,00	0,00	2 133,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	0,00	1 600,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	0,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	1 600,00
852			Pomoc społeczna	216 112,00	0,00	216 112,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 000,00	0,00	210 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	0,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	0,00	6 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	0,00	6 112,00
855			Rodzina	5 605 696,00	4 124,00	5 609 820,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 494 896,00	4 124,00	5 499 020,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 329 896,00	4 000,00	5 333 896,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	0,00	165 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	124,00	124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 000,00	0,00	110 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 000,00	0,00	110 000,00
Razem:				5 936 609,00	4 124,00	5 940 733,00


BURMISTRZ
 mgr Piotr Zabrocki