ZARZĄDZENIE NR 0050.31.2020
BURMISTRZA CZARNEGO

z dnia 20 lutego 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2020 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019.869 t.j. z późn. zm.) oraz § 8 Uchwały Nr 0007.10.2020 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020r. postanawiam, co następuje:

4. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w wydatkach budżetu gminy.

Szczegółowe zmiany zawiera załącznik nr 1-2

§ 2. 1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2020r. wynoszą 44.257.724,62 zł w tym:

1) dochody bieżące 42.237.009,18zł,

2) dochody majątkowe 2.020.715,44zł w tym: ze sprzedaży majątku 848.040,00 zł.

2. W dochodach budżetu gminy wyodrębnia się dochody:

1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 1.131.831,06zł (bieżące 233.655,62zł; majątkowe - 898.175,44zł).

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 4.500.389,00zł;

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości - 129.500,00 zł;

4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.171.950,00 zł;

5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych), związane z realizacją świadczenia w wysokości 6.800.000,00zł.

3. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2020 r. wynoszą 48.313.175,62zł w tym:

1) wydatki bieżące 41.905.672,06zł

2) wydatki majątkowe 6.407.503,56zł w tym pozyskane na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.541.338,02 zł.

§ 3. 1. Za rok 2020 powstaje deficyt budżetu gminy w wysokości 4.055.451,00zł, który zostanie pokryty przychodami:

1) z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 945.249,00zł;

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.110.202,00zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.564.748,00 zł, w tym:

a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.454.546,00 zł,

b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.110.202,00zł

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2.509.297,00zł, w tym:

a) wykup innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 1.000.000,00 zł,

b) spłaty otrzymanych pożyczek i krajowych kredytów w wysokości 1.509.297,00 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy - ogólne i celowe w wysokości 383.333,28zł, w tym:

1) rezerwę ogólną w wysokości 4.000zł,

2) celową w wysokości 379.333,28 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 120.000,00zł,
- wynagrodzenia 259.333,28zł.

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.31.2020
Burmistrza Czarnego
z dnia 20 lutego 2020 r.

Plan finansowy wydatków Gminy Czarne na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 718 274,53	44 500,00	3 762 774,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 361 554,53	44 500,00	3 406 054,53
		4300	Zakup usług pozostałych	143 927,34	44 500,00	188 427,34
758			Różne rozliczenia	427 833,28	-44 500,00	383 333,28
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	427 833,28	-44 500,00	383 333,28
		4810	Rezerwy	427 833,28	-44 500,00	383 333,28
801			Oświata i wychowanie	13 685 713,31	0,00	13 685 713,31
	80104		Przedszkola	2 092 299,33	0,00	2 092 299,33
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	-900,00	23 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	900,00	1 400,00
852			Pomoc społeczna	3 631 806,85	0,00	3 631 806,85
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 760,00	2 291,50	249 051,50
		3110	Świadczenia społeczne	246 760,00	2 291,50	249 051,50
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300 202,00	-5 865,00	294 337,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 100,00	-5 865,00	294 235,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	993 556,98	-2 668,50	990 888,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	689 066,50	-2 668,50	686 398,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	768 302,87	377,00	768 679,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	377,00	377,00
	85295		Pozostała działalność	15 000,00	5 865,00	20 865,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 865,00	5 865,00
855			Rodzina	12 459 803,21	0,00	12 459 803,21

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 018 583,81	61,00	4 018 644,81
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	61,00	61,00
	85504		Wspieranie rodziny	442 299,96	-61,00	442 238,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-61,00	439,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	579 913,82	0,00	579 913,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-300,00	22 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	300,00	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 000,00	0,00	31 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	31 000,00	31 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	-31 000,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 263 812,31	0,00	6 263 812,31
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 049 059,97	0,00	2 049 059,97
		4300	Zakup usług pozostałych	1 804 918,00	-1 750,00	1 803 168,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	750,00	750,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 252 603,39	0,00	1 252 603,39
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-6 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	65 483,80	6 000,00	71 483,80
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 310,00	2 310,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 690,00	3 690,00
			Razem:	48 313 175,62	0,00	48 313 175,62

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.31.2020
Burmistrza Czarnego
z dnia 20 lutego 2020 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone Gminy Czarne na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	72 521,00	0,00	72 521,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 521,00	0,00	72 521,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 816,00	0,00	56 816,00
		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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 393,00	0,00	1 393,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 788,00	0,00	1 788,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 788,00	0,00	1 788,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 788,00	0,00	1 788,00
852			Pomoc społeczna	154 202,00	0,00	154 202,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 202,00	0,00	5 202,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 100,00	0,00	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,00	0,00	102,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 000,00	0,00	149 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 000,00	0,00	79 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
855			Rodzina	11 071 878,00	0,00	11 071 878,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127,00	0,00	127,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 717 409,00	0,00	6 717 409,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 359,00	0,00	52 359,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 407,00	0,00	4 407,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 759,00	0,00	9 759,00

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 391,00	0,00	1 391,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 776,79	0,00	11 776,79
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21	0,00	1 271,21
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 908 248,00	0,00	3 908 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 787 382,56	0,00	3 787 382,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 500,00	0,00	94 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 560,00	0,00	7 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 244,00	0,00	16 244,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 314,00	0,00	2 314,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,44	0,00	247,44
	85504		Wspieranie rodziny	332 630,00	0,00	332 630,00
		3110	Świadczenia społeczne	332 630,00	0,00	332 630,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 000,00	0,00	31 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	31 000,00	31 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	-31 000,00	0,00
			Razem:	11 300 389,00	0,00	11 300 389,00

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki