

ZARZĄDZENIE NR 0050.64.2020
BURMISTRZA CZARNEGO

z dnia 11 maja 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 Czarne z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020r. postanawiam, co następuje:

§ 1. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy działami, 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 44.783.041,72 zł w tym:

- 1) dochody bieżące 42.762.326,28zł,
- 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 - 1.191.831,06zł (bieżące 293.655,62zł; 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 - 4.795.093,68zł;
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości - 116.500,00 zł;
- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.222.350 zł;
- 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia w wysokości 7.000.000,00zł.

3. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2020 r. wynoszą 48.838.492,72zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 42.404.493,52zł
- 2) wydatki majątkowe 6.433.999,20zł 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 361.233,28zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 1.900zł,
- 2) celową w wysokości 359.333,28 zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100.000,00zł,

- wynagrodzenia 259.333,28zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BUKMISZ
mgr Piotr Zabrocki

Plan finansowy wydatków na 2020 rok Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 529 250,72	0,00	3 529 250,72
	60016		Drogi publiczne gminne	3 527 250,72	0,00	3 527 250,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 404,37	26 095,00	28 499,37
		4270	Zakup usług remontowych	109 166,72	-26 095,00	83 071,72
750			Administracja publiczna	3 772 545,53	0,00	3 772 545,53
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 403 802,53	0,00	3 403 802,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 682,17	-50 000,00	48 682,17
		4300	Zakup usług pozostałych	136 175,34	50 000,00	186 175,34
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	104 999,00	0,00	104 999,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	10 000,00	70 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	249 531,00	10 000,00	259 531,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	10 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 750,00	19 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	250,00	250,00
758			Różne rozliczenia	371 233,28	-10 000,00	361 233,28
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	371 233,28	-10 000,00	361 233,28
		4810	Rezerwy	371 233,28	-10 000,00	361 233,28
801			Oświata i wychowanie	466 522,61	0,00	466 522,61
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	179 913,00	-78 000,00	101 913,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	-78 000,00	72 000,00
	80195		Pozostała działalność	62 000,00	78 000,00	140 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	78 000,00	78 000,00
Razem:				19 358 501,51	0,00	19 358 501,51

Fundusz Sołecki na 2020 rok Gmina Czarne

L.p.	Sołectwo	Wysokość Środków Funduszu Sołeckiego na 2020 rok	Realizacja zadania zgłoszona we wniosku	Planowana wartość zadania	Kwota przyznana w budżecie Dział/rozdział/para graf
1.	Wyczechy-Łoża	45.151,00	Wyszczególnienie zadań:	45.151,00	45.151,00 zł
			1.Doposażenie placu zabaw w Łoży	8.000,00	900/90095/6060 8.000,00 zł
			2.Integracja społeczności i organizowanie imprez	4.000,00	921/92195/4210 3.599,36 zł
			3.Utrzymanie zieleni w sołectwie.	100,00	900/90004/4210 100,00 zł
			4.Piłkochwył (zakup i montaż stadion w Wyczechach)	7.000,00	926/92695/6060 7.400,64 zł
			5.Położenie chodnika od szkoły do bloku nr 33	25.000,00	600/60016/6050 25.000,00 zł
			6.Doposażenie świetlicy, zakup sprzętu AGD	1.051,00	921/92109/4210 1.051,00 zł
2.	Nadziejewo	23.795,00	Wyszczególnienie zadań:	23.795,00	23.795,00 zł
			1. Remont pomieszczeń wewnątrz świetlicy wiejskiej w Nadziejewie.	20.225,75	921/92109/4270 20.225,75 zł
			2. Utrzymanie, konserwacja, pielęgnacja terenów zielonych 10%.	2.379,50	900/90004/4210 2.310,50 zł 900/90004/4300 69,00 zł
			3. Działalność integracyjno - promocyjna w sołectwie.	1.189,75	921/92195/4210 1.189,75zł
3.	Bińcze	29.393,00	Wyszczególnienie zadań:	29.393,00	29.393,00 zł
			1. Droga Gminna na Wygoniki - remont częściowy drogi nr 232103G Bińcze - Wygoniki	10.000,00	600/60016/4270 10.000,00 zł
			2. Położenie polbruку na alejce II etap do gontyny	10.000,00	921/92195/6050 10.000,00 zł
			3. Odwodnienie Wiśniowa Aleja	6.000,00	600/60016/6050 6.000,00 zł
			4. Utrzymanie zieleni w sołectwie	1.000,00	900/90004/4210 1.000,00 zł
			5. Wydatki sołeckie.	2.393,00	921/92195/4210 2.393,00 zł
4.	Biernatka	14.223,00	Wyszczególnienie zadań:	14.223,00	14.223,00 zł
			1. Organizacja imprez okolicznościowych.	1.400,00	921/92195/4210 1.400,00 zł
			2. Zakup paliwa do koszenia terenów zielonych.	200,00	900/90004/4210 200,00 zł



			3. Wyposażenie placu zabaw (wymiana zużytych elementów)	12.623,00	900/90095/6060 12.623,00 zł
5.	Raciniewo	14.855,00	Wyszczególnienie zadań:	14.855,00	14.855,00 zł
			1. Spotkania integracyjne.	1.400,00	921/92195/4210 1.400,00 zł
			2. Doposażenie placu zabaw	3.455,00	900/90095/4210 3.455,00 zł
			3. Przebudowa drogi gminnej nr 232086G w miejscowości Raciniewo	10.000,00	900/90095/6050 10.000,00 zł
6.	Domisław	25.059,00	Wyszczególnienie zadań:	25.059,00	25.059,00 zł
			1. Zakup 5 kompletów mebli ogrodowych rozkładanych	1.800,00	900/90095/4210 1.800,00 zł
			2. Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej nr 232092G	20.754,00	600/60016/6050 20.754,00 zł
			3. 10% funduszu - spotkania integracyjne społeczności lokalnej.	2.505,00	921/92195/4210 2.505,00 zł
7.	Krzemienie wo	33.005,00	Wyszczególnienie zadań:	33.005,00	33.005,00zł
			1. Wydatki sołeckie	3.300,05	921/92195/4210 3.300,05 zł
			2. Projekt zagospodarowania terenu przyległego do stawu wiejskiego wraz z elementami małej architektury.	5.000,00	900/90095/6050 5.000,00 zł
			3. Odmulenie stawu wiejskiego	24.704,95	900/90095/6050 24.704,95 zł
8.	Sokole	15.306,00	Wyszczególnienie zadań:	15.306,00	15.306,00 zł
			1. Zakup ławek	1.500,00	900/90095/4210 1.500,00 zł
			2. Zakup donic, sadzonek kwiatów i krzewów, ziemi, nawozów.	606,00	900/90004/4210 606,00 zł
			3. Utwardzenie terenu kostką brukową przy świetlicy wiejskiej na działce nr 32/1 w Sokolu	9.400,00	921/92195/6050 9.400,00 zł
			4. Wykonanie dokumentacji projektowej pomostu	2.000,00	900/90095/4300 2.000,00 zł
			5. Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi Sokole	1.500,00	921/92195/4210 1.500,00 zł
			6. Zakup kuchenki gazowej z butlą	300,00	900/90095/4210 300,00 zł
			Wyszczególnienie zadań:	14.358,00	14.358,00 zł
9.	Kijno	14.358,00	1. Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt Audio i kserokopiarkę (urządzenie wielofunkcyjne)	10.000,00	921/92195/6060 10.000,00 zł
			2. Doposażenie zaplecza kuchennego w szafę na klucz do przechowywania zastawy stołowej	3.300,00	921/92109/4210 3.300,00 zł
			3. Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa Kijno.	1.058,00	921/92195/4210 1.058,00 zł

Handwritten signature: H. Sz. Zdzich

10.	Sierpowo	17.338,00	Wyszczególnienie zadań:	17.338,00	17.338,00 zł
			1. Organizacja imprez kulturalno - rekreacyjnych dla Sierpowa.	1.734,00	921/92195/4210 1.734,00 zł
			2. II etap budowy parkingu przy świetlicy wiejskiej w Sierpowie.	15.604,00	921/92195/6050 15.604,00 zł
x	x	232.483	x	232.483	232.483,00 zł



 BURMISTRZ

 mgr Piotr Zabrocki

UZASADNIENIE

1. Zmniejszono rezerwę kryzysową o kwotę 10.000,00zł z przeznaczeniem na walkę z epidemią COVID-19 na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 75421 "Zarządzanie kryzysowe" na zakup niezbędnych środków oraz zakup usług w celu podjęcia działań zapobiegających epidemii lub ograniczających jej skutki, w tym:

- zakup materiałów 9.750,00zł (maseczki i rękawice ochronne, stojaki do dezynfekcji, materiał do szycia maseczek, gumki do maseczek ochronnych);
- zakup usług pozostałych 250,00zł (usługi kurierskie).

Zgodnie z art. 15zn. 159 pkt 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374 z późn.zm.).

2. W Funduszu Sołeckim w Nadziejewie w zad. nr 2 pn. Utrzymanie, konserwacja, pielęgnacja terenów zielonych 10% wyodrębniono paragraf zakup usług pozostałych w kwocie 69,00zł (usługa kurierska) poprzez zmniejszenie o 69,00z na zakupach materiałów i wyposażenia.

3. Zmiany dotyczące przeniesienia z zakupu usług remontowych w kwocie 26.095,00zł na zakup materiałów w Transporcie i łączności.

4. Przeniesienie środków z zakupu materiałów kwoty 50.000,00zł na zakup usług pozostałych w Urzędzie.

5. Przeniesienie środków z zakupu materiałów w Promocji na zakup usług pozostałych w kwocie 10.000,00zł.

6. Przeniesienie tymczasowe środków w kwocie 78.000,00zł na zakup komputerów dla szkół jako pomocy dydaktycznych, zwrot nastąpi po refundacji z Dowozu uczniów do szkół na Pozostałą działalność w Oświacie.

7. Przeniesienia środków w kwocie 228,00zł w Ośrodku Pomocy Społecznej z dodatkowego wynagrodzenia na delegacje służbowe w usługach opiekuńczych.


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki