

ZARZĄDZENIE NR 0050.13.2021
BURMISTRZA CZARNEGO

z dnia 28 stycznia 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2021 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 0007.59.2020 Rady Miejskiej w Czarne z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021r. postanawiam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o łączną kwotę 4.284,00zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4.284,00zł. Podstawa: Pismo nr FB-I.3111.1.1.2021.SM z dnia 28 stycznia 2021r. Wojewody Pomorskiego - dodatki energetyczne i koszty obsługi tego zadania.

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

Szczegółowe zmiany zawiera załącznik nr 1-5.

§ 2. 1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2021r. wynoszą 45.030.888,94 zł w tym:

1) dochody bieżące 43.996.850,09 zł,

2) dochody majątkowe 1.034.038,85zł w tym: ze sprzedaży majątku 1.018.338,85 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 - 1.519.043,12zł (bieżące 1.519.043,12zł).

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 4.452.630,00zł;

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości - 15.000,00 zł;

4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.168.330,00 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 7.100.000,00zł.

3. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2021 r. wynoszą 47.931.634,11zł w tym:

1) wydatki bieżące 43.504.490.64zł

2) wydatki majątkowe 4.427.143,47zł.

Wydatki Funduszu Sołeckiego na 2021 rok w kwocie 253.254,00zł.

§ 3. 1. Za rok 2021 powstaje deficyt budżetu gminy w wysokości 2.900.745,17zł, który zostanie pokryty przychodami:

1) z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 768.750,80zł;

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.131.994,37zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5.639.815,17 zł, w tym:

a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.507.820,80 zł,

b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 2.131.994,37zł

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2.739.070,00zł, w tym:

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

b) spłaty otrzymanych pożyczek i krajowych kredytów w wysokości 1.739.070,00 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy - ogólne i celowe w wysokości 552.886,00zł, w tym:

1) rezerwę ogólną w wysokości 49.000,00zł,

2) celową w wysokości 503.886,00zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 108.000,00zł,
- wynagrodzenia w kwocie 285.886,00zł,
- imprezy kulturalne w kwocie 30.000,00zł,
- rodziny zastępcze w kwocie 80.000,00zł.

Zmniejszono rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe o kwotę 20.000,00zł, szczegółowy opis zawarto w uzasadnieniu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.13.2021

Burmistrza Czarnego

z dnia 28 stycznia 2021 r.

Plan finansowy dochodów na 2021 rok Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 404 540,00	4 284,00	1 408 824,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 284,00	4 284,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 284,00	4 284,00
Razem:				45 026 604,94	4 284,00	45 030 888,94

Handwritten signature in blue ink: H. Z. Z. du

Plan finansowy wydatków na 2021 rok Gmina Czarne

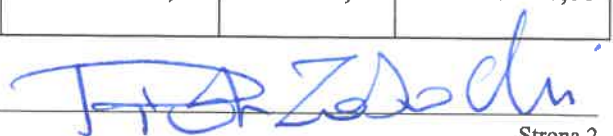
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	214 000,00	20 000,00	234 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 500,00	19 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
758			Różne rozliczenia	572 886,00	-20 000,00	552 886,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	572 886,00	-20 000,00	552 886,00
		4810	Rezerwy	572 886,00	-20 000,00	552 886,00
801			Oświata i wychowanie	14 511 832,19	0,00	14 511 832,19
	80104		Przedszkola	2 531 158,79	0,00	2 531 158,79
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	-30 000,00	16 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	3 269 012,72	4 284,00	3 273 296,72
	85215		Dodatki mieszkaniowe	288 000,00	-8 343,00	279 657,00
		3110	Świadczenia społeczne	288 000,00	-8 427,00	279 573,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84,00	84,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	12 627,00	12 627,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	12 627,00	12 627,00
Razem:				47 927 350,11	4 284,00	47 931 634,11

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2021 rok Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	83 736,00	0,00	83 736,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 736,00	0,00	83 736,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	83 736,00	0,00	83 736,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	0,00	1 800,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	0,00	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	0,00	1 800,00
852			Pomoc społeczna	132 000,00	4 284,00	136 284,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 284,00	4 284,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	4 284,00	4 284,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	132 000,00	0,00	132 000,00



		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 000,00	0,00	132 000,00
855			Rodzina	11 330 810,00	0,00	11 330 810,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	303 810,00	0,00	303 810,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	303 810,00	0,00	303 810,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające	27 000,00	0,00	27 000,00



			niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów			
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 000,00	0,00	27 000,00
Razem:				11 548 346,00	4 284,00	11 552 630,00

Fiśk Zdzich

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone na 2021 rok Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	83 736,00	0,00	83 736,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 736,00	0,00	83 736,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 031,00	0,00	68 031,00
		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
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	0,00	1 800,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	0,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	1 800,00
852			Pomoc społeczna	249 600,00	4 284,00	253 884,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	4 284,00	4 284,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 200,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84,00	84,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	249 600,00	0,00	249 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	177 600,00	0,00	177 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	0,00	72 000,00
855			Rodzina	11 330 810,00	0,00	11 330 810,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127,00	0,00	127,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 022 844,00	0,00	7 022 844,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 831,00	0,00	54 831,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 620,00	0,00	4 620,00
		4110	Składki na	10 220,00	0,00	10 220,00

			ubezpieczenia społeczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 457,00	0,00	1 457,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,74	0,00	1 720,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	0,00	1 550,26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	820,00	0,00	820,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 783 000,00	0,00	3 783 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 526,00	0,00	89 526,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 267,00	0,00	8 267,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 811,00	0,00	16 811,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 396,00	0,00	2 396,00
	85504		Wspieranie rodziny	303 810,00	0,00	303 810,00
		3110	Świadczenia społeczne	303 810,00	0,00	303 810,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	27 000,00	0,00	27 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	0,00	27 000,00
Razem:				11 665 946,00	4 284,00	11 670 230,00

Fundusz Sołecki Gminy Czarne na 2021 rok

L.p.	Sołectwo	Wysokość Środków Funduszu Sołeckiego na 2021 rok	Realizacja zadania zgłoszona we wniosku	Planowana wartość zadania	Kwota przyznana w budżecie Dział/rozdział/para graf
1.	Wyczechy-Łoża	49.228,00	Wyszczególnienie zadań:	49.228,00	49.228,00 zł
			1.1. Zakup płyt Jomb	8.000,00	600/60016/6050 8.000,00 zł
			2.2. Integracja społeczności i organizowanie imprez	4.000,00	921/92195/4210 4.000,00 zł
			3.3. Doposażenie boiska w Wyczechach	8.000,00	926/92695/6060 8.000,00 zł
			4.4. Zakończenie prac związanych z położeniem chodnika dla pieszych na terenie działki 3/3 w Wyczechach	20.000,00	600/60016/6050 20.000,00 zł
			5.5. Dokumentacja na budowę drogi gminnej działka nr 4/12 w Wyczechach	9.228,00	600/60017/6050 9.228,00 zł
2.	Nadziejewo	25.998,00	Wyszczególnienie zadań:	25.998,00	25.998,00 zł
			1. Opracowanie dokumentacji kanalizacji Grabowca	18.500,00	010/01010/6050 18.500,00 zł
			2. Utrzymanie, konserwacja, pielęgnacja terenów zielonych	1.500,00	900/90004/4210 1.500,00 zł
			3. Działalność integracyjno - promocyjna w sołectwie.	1.000,00	921/92195/4210 1.000,00zł
			4. Doposażenie placu zabaw w Nadziejewie	4.998,00	900/90095/4210 4.998,00 zł
3.	Bińcze	31.830,00	Wyszczególnienie zadań:	31.830,00	31.830,00 zł
			1. Zieleń - wydatki	830,00	900/90004/4210 830,00 zł
			2. Wydatki sołeckie.	3.000,00	921/92195/4210 3.000,00 zł
			3. Ławki z oparciem – zakup i dostawa	4.500,00	900/90095/4300 4.500,00 zł
			4. Ławki ogrodowe- zakup i dostawa	1.500,00	900/90095/4300 1.500,00 zł
			5. Remont wiat	5.000,00	900/90095/4270 5.000,00 zł
			6. Droga gminna - remont nr 232105G	5.000,00	600/60016/4270 5.000,00 zł
			7. Budowa instalacji oświetlenia Groty w Bińczu	8.000,00	900/90015/6050 8.000,00 zł
			8. Stojak na rowery – zakup i dostawa	600,00	900/90095/4300 600,00 zł
			9.Opracowanie dokumentacji terenu przy szkole działka nr 94 (teren zielony)	3.400,00	900/90095/4300 3.400,00 zł
4.	Biernatka	15.618,00	Wyszczególnienie zadań:	15.618,00	15.618,00 zł

			1. Organizacja imprez okolicznościowych.	1.500,00	921/92195/4210 1.500,00 zł
			2. Inwestycje na placu zabaw tj.: zakup dodatkowych elementów placu zabaw, zakup materiałów budowlanych do utwardzenia terenu pod altankę, zakup materiałów budowlanych do posadowienia altany i wybudowania wyposażenia w postaci ławek oraz stołów , zakup ławki parkowej.	14.118,00	900/90095/4210 14.118,00 zł
5.	Raciniewo	16.211,00	Wyszczególnienie zadań:	16.211,00	16.211,00 zł
			1.Spotkania integracyjne.	1.600,00	921/92195/4210 1.600,00 zł
			2.Upiększenie wsi zakup gazonów itp.	4.611,00	900/90095/4210 4.611,00 zł
			3.Zakup materiałów budowlanych na działce nr 12 i 13	10.000,00	600/60016/6050 10.000,00 zł
6.	Domisław	26.788,00	Wyszczególnienie zadań:	26.788,00	26.788,00 zł
			1. Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej nr 232092G	24.110,00	600/60016/6050 24.110,00 zł
			3. 10% funduszu - spotkania integracyjne społeczności lokalnej.	2.678,00	921/92195/4210 2.678,00 zł
7.	Krzemieniewo	36.179,00	Wyszczególnienie zadań:	36.179,00	36.179,00zł
			1.10% funduszu spotkania integracyjne społeczności lokalnej.	3.617,90	921/92195/4210 3.617,90 zł
			2. Zagospodarowania terenu od kościoła do stawu .	32.561,10	900/90095/6050 32.561,10 zł
8.	Sokole	16.656,00	Wyszczególnienie zadań:	16.656,00	16.656,00 zł
			1. Zakup donic, ziemi oraz sadzonek kwiatów i krzewów	697,00	900/90004/4210 697,00 zł
			2. Wykonanie i montaż mebli kuchennych w świetlicy wiejskiej	10.900,00	921/92195/6060 10.900,00 zł
			3. Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi Sokole	1.000,00	921/92195/4210 1.000,00 zł
			4. Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej wewnętrznej przy działce nr 32/4	4.059,00	600/60017/6050 4.059,00 zł
9.	Kijno	15.767,00	Wyszczególnienie zadań:	15.767,00	15.767,00 zł
			1. Spotkania integracyjne	2.000,00	921/92195/4210 2.000,00 zł
			2. Gablota na puchary	1.600,00	921/92195/4210 1.600,00 zł
			3. Tablica informacyjna	1.500,00	900/90095/4210 1.500,00 zł
			4. Warnik do wody	300,00	921/92195/4210 300,00 zł

			5. Zmywarka wolnostojąca	2.000,00	921/92195/4210 2.000,00 zł
			6. Ławki do ogniska	2.000,00	921/92195/4210 2.000,00 zł
			7. Namiot na potrzeby sołectwa	3.000,00	921/92195/4210 3.000,00 zł
			8. Impregnat	500,00	900/90095/4210 500,00 zł
			9. Doniczki, kwiaty, nawozy	1.500,00	900/90004/4210 1.500,00 zł
			10. Piłkarzyki stół	1.000,00	921/92195/4210 1.000,00 zł
			11. Sprzęt sportowy na potrzeby sołectwa	367,00	926/92695/4210 367,00 zł
10.	Sierpowo	18.979,00	Wyszczególnienie zadań:	18.979,00	18.979,00 zł
			1. Przeniesienie urządzeń placu zabaw w Sierpowie w pobliże świetlicy wraz z: odnowieniem urządzeń oraz ogrodzeniem	17.081,10	900/90095/4300 17.081,10 zł
			2. Organizacja imprez kulturalno- rekreacyjnych dla mieszkańców wsi Sierpowo	1.897,90	921/92195/4210 1.897,90 zł
x	x	253.254	x	253.254,00	253.254,00 zł

HBZach

UZASADNIENIE

1. Z rezerwy kryzysowej dokonuje się przeniesienia kwoty 20.000,00 zł z przeznaczeniem na walkę z epidemią COVID-19 na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 75421 "Zarządzanie kryzysowe" na zakup niezbędnych środków w celu podjęcia działań zapobiegających epidemii lub ograniczających jej skutki (środki ochrony osobistej – rękawiczki, maseczki, płyny do dezynfekcji, stojaki na płyny itp. oraz koszty transportu).

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.2020.1842 z późn.zm.).

2. Zmiana klasyfikacji budżetowej w wydatkach w załączniku Funduszu Sołeckiego w Sołectwie Wyczechy-Łoża na 2021 rok w zadaniu nr 5 pn. Dokumentacja na budowę drogi gminnej działka nr 4/12 w Wyczechach na kwotę 9.228,00zł - w rozdziale wskazano „Drogi publiczne gminne”, a winno być „Drogi wewnętrzne”, w tym:

- było - Dział 600, Rozdział 60016, Paragraf 6050;
- po zmianie Dział 600, Rozdział 600117, Paragraf 6050.

