

ZARZĄDZENIE NR 0050.205.2020
BURMISTRZA CZARNEGO

z dnia 15 grudnia 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 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 61.513.211,33 zł w tym:

1) dochody bieżące 58.139.251,84 zł,

2) dochody majątkowe 3.373.959,49zł 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 - 1.266.831,60zł (bieżące 368.655,62zł; 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 - 6.420.945,67zł;

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 1.825.803,00 zł;

5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w wysokości 2.005,00zł.

6) 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 8.682.000,00zł.

3. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2020 r. wynoszą 65.548.662,33zł w tym:

1) wydatki bieżące 46.525.448,22zł

2) wydatki majątkowe 19.023.214,11zł 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 2.528.328,02 zł.

§ 3. 1. Za rok 2020 powstaje deficyt budżetu gminy w wysokości 4.035.451,00zł, który zostanie pokryty przychodami:

1) z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 925.249,00zł;

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 6.836.748,00 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 3.382.202,00zł

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2.801.297,00zł, w tym:

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

b) spłaty otrzymanych pożyczek i krajowych kredytów w wysokości 1.801.297,00 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy - ogólne i celowe w wysokości 31.900,00zł, w tym:

1) rezerwę ogólną w wysokości 1.900zł,

2) celową w wysokości 30.000,00zł z przeznaczeniem na:



- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 30.000,00zł,

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Plan finansowy wydatków na 2020 rok Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 612 087,97	0,00	3 612 087,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 226 169,97	0,00	3 226 169,97
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 000,00	-3 881,00	2 119,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	367 986,00	-7 000,00	360 986,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	-2 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 991,09	17 881,00	197 872,09
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	-5 000,00	22 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 565 954,01	0,00	14 565 954,01
	80101		Szkoły podstawowe	9 846 896,59	2 973,26	9 849 869,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	165 850,00	-1 369,40	164 480,60
		4260	Zakup energii	314 026,54	6 000,00	320 026,54
		4270	Zakup usług remontowych	16 506,29	-904,00	15 602,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 222,65	-800,00	3 422,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	-50,00	8 950,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-286,00	1 714,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	395 533,01	539,66	396 072,67
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	-27,00	73,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 540,00	50,00	12 590,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-180,00	1 820,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	250 773,44	904,00	251 677,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 560,00	960,00	23 520,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 756,00	-56,00	1 700,00

80104		Przedszkola	2 528 611,37	10 450,00	2 539 061,37
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	-50,00	3 650,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 592 505,93	8 000,00	1 600 505,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275 574,05	4 000,00	279 574,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 600,00	-130,00	25 470,00
	4220	Zakup środków żywności	141 000,00	-3 600,00	137 400,00
	4260	Zakup energii	122 000,00	3 190,00	125 190,00
	4270	Zakup usług remontowych	45 920,00	-800,00	45 120,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-250,00	750,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	-40,00	60,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 100,00	130,00	2 230,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	449 548,75	-989,52	448 559,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	-400,00	800,00
	4220	Zakup środków żywności	187 360,00	-589,55	186 770,45
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-300,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	300,00	2 800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,75	0,03	4 650,78
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	290 703,72	10 450,00	280 253,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 004,00	-8 390,00	198 614,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 200,00	150,00	40 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	-210,00	5 290,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	-2 000,00	4 000,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	774 031,96	-2 887,74	771 144,22
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	-1 200,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 042,03	-1 687,74	19 354,29
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	424 466,45	0,00	424 466,45
	85401		Świetlice szkolne	296 681,45	0,00	296 681,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 507,00	-1 630,60	36 876,40
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 968,05	1 630,60	10 598,65
855			Rodzina	15 315 568,31	0,00	15 315 568,31
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 973 634,81	0,00	4 973 634,81
		3110	Świadczenia społeczne	4 724 971,56	-2 470,00	4 722 501,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 557,31	820,00	170 377,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 774,00	1 440,00	33 214,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 564,34	210,00	3 774,34
	85504		Wspieranie rodziny	466 614,06	0,00	466 614,06
		3110	Świadczenia społeczne	348 882,00	-6 413,00	342 469,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 148,54	4 574,00	93 722,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 973,00	787,00	15 760,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 135,00	112,00	2 247,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	442,00	940,00	1 382,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	536 163,82	0,00	536 163,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 995,30	170,00	57 165,30
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	-670,00	55 330,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 500,00	500,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna	17 458 748,50	0,00	17 458 748,50

			i ochrona środowiska			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 147 173,07	17 500,00	2 164 673,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 901,55	-2 500,00	104 401,55
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 523,00	-1 258,00	1 265,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 168,00	1 000,00	21 168,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 477,00	1 258,00	12 735,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 878 168,00	20 000,00	1 898 168,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	98 185,00	-1 000,00	97 185,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	143 207,00	-	125 707,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 058,14	-	19 058,14
		4260	Zakup energii	3 000,00	-2 500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111 148,86	-5 000,00	106 148,86
			Razem:	65 548 662,33	0,00	65 548 662,33

H. Szlachetka

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2020 roku Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	631 286,67	0,00	631 286,67
	01095		Pozostała działalność	631 286,67	0,00	631 286,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	0,00	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	752,40	0,00	752,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,80	0,00	107,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 117,97	0,00	7 117,97
		4430	Różne opłaty i składki	618 908,50	0,00	618 908,50
750			Administracja publiczna	107 369,00	0,00	107 369,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 544,00	0,00	84 544,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 050,00	0,00	68 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 545,00	0,00	4 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 456,00	0,00	10 456,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 493,00	0,00	1 493,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 825,00	0,00	22 825,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 339,00	0,00	10 339,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 500,00	0,00	11 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	0,00	986,00
751			Urzędy naczelných organów władzy	97 806,00	0,00	97 806,00

			państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			
	75101		Urzędy naczelných 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
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	96 018,00	0,00	96 018,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 800,00	0,00	55 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 676,00	0,00	21 676,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 588,97	0,00	4 588,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	617,76	0,00	617,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 060,00	0,00	9 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 691,04	0,00	3 691,04
		4300	Zakup usług pozostałych	239,87	0,00	239,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	344,36	0,00	344,36
801			Oświata i wychowanie	80 581,00	0,00	80 581,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 581,00	0,00	80 581,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	797,80	0,00	797,80
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 783,20	0,00	79 783,20
851			Ochrona zdrowia	358,00	0,00	358,00
	85195		Pozostała działalność	358,00	0,00	358,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	358,00	0,00	358,00
852			Pomoc społeczna	236 847,00	0,00	236 847,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 722,00	0,00	15 722,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 414,00	0,00	15 414,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308,00	0,00	308,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 125,00	0,00	221 125,00
		4170	Wynagrodzenia	120 125,00	0,00	120 125,00

			bezosobowe			
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	0,00	101 000,00
855			Rodzina	13 948 698,00	0,00	13 948 698,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 682 000,00	0,00	8 682 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127,00	0,00	127,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 594 292,00	0,00	8 594 292,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 636,00	0,00	56 636,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 407,00	0,00	4 407,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 494,00	0,00	10 494,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 496,00	0,00	1 496,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 497,74	0,00	11 497,74
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	0,00	1 550,26
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 858 248,00	0,00	4 858 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 724 971,56	-2 470,00	4 722 501,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 381,00	820,00	105 201,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 053,00	0,00	8 053,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 028,00	1 440,00	19 468,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 567,00	210,00	2 777,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,44	0,00	247,44
	85503		Karta Dużej Rodziny	750,00	0,00	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	750,00
	85504		Wspieranie rodziny	353 200,00	0,00	353 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	348 882,00	-6 413,00	342 469,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 600,00	4 574,00	7 174,00
		4110	Składki na ubezpieczenia	447,00	787,00	1 234,00

			społeczne			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,00	112,00	176,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203,00	940,00	1 143,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 004,00	0,00	1 004,00
	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	54 500,00	0,00	54 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	54 500,00	0,00	54 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
Razem:				15 102 945,67	0,00	15 102 945,67

HB Zscho