

ZARZĄDZENIE NR 0050.70.2021
BURMISTRZA CZARNEGO

z dnia 4 maja 2021 r.

w sprawie: zmian do wykonania budżetu za 2020 rok Gminy Czarne

Na podstawie art. 61 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2020.713t.j.z późn.zm.) oraz art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U.2019.869t.j. z późn.zm.) oraz art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U.2019.1461t.j.) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. W Zarządzeniu nr 0050.52.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 31 marca 2021r. w sprawie wykonania budżetu za 2020 rok Gminy Czarne, uchyla się i nadaje nowe brzmienie:

1) w załączniku nr 24 pn. Plan i realizacja wydatków majątkowych (inwestycyjnych) za 2020 roku - Gmina Czarne - opis pod tabelą:

„Zadania inwestycyjne w 2020 roku zrealizowano w kwocie 7.401.747,59zł, Gmina Czarne pozyskała środki zewnętrzne na sfinansowane lub dofinansowane inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie 4.127.072,19zł, co stanowi 55,76% wykonania wydatków majątkowych (inwestycyjnych), w tym:

74.342,53zł zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do działek nr 66/1 i 68/3 zw m. Biernatka z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) COVID-19. Wartość zadania po wykonaniu 92.191,31zł.

215.431,17zł zadanie pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków wraz z przyłączami m. Bińcze (dz. Nr 241/6, 356/3, 158/1) z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) COVID-19. Wartość zadania po wykonaniu 266.075,34zł.

69.722,00zł zadanie pn.Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, obręb geodezyjny Sokole na działkach 49/7, 57/1 z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Wartość zadania po wykonaniu 176.073,29zł.

209.500,00zł zadanie pn. Przebudowa dr gminnej 232107G w m. Sierpowo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Wartość zadania po wykonaniu 700.386,70zł.

571.939,00zł zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 232012G ul. Wojska Polskiego w Czarnem wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (FDS).

654.063,00zł zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej nr 232076G łączącej drogę wojewódzką nr 201 z miejscowością Nadziejewo Gmina Czarne z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (FDS). Wartość zadania po wykonaniu 1.325.126,02zł.

50.000,00zł na zadanie Przebudowa parkingu oraz zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 201 na teren działki nr 9/8 położonej w Czarnem przy ul. Szczecineckiej - ETAP I „Nawierzchnia szutrowa” ze Skarbu Państwa Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Czarnobór. Wartość zadania po wykonaniu 88.158,50zł. Należy uwzględnić w tej inwestycji również dofinansowanie w kwocie 20.000,00zł z powyższej instytucji w 2019 roku. Łączne nakłady na zadanie w ciągu 2019-2020 wyniosły 134.807,12zł, w tym w 2019 roku - 46.648,62zł i 2020 roku 88.158,50zł.

157.183,94zł na zadanie pn. Remont drogi w miejscowości Nadziejewo na terenie działki nr 319/25 z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Wartość zadania po wykonaniu 157.180,05zł. zadanie w 100% dofinansowane ze środków zewnętrznych.

2.500,00zł na zakup piły ratowniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Bińczu. Wartość całkowita środka trwałego 5.400,00zł, udział Gminy Czarne 2.900,00zł.

108.332,29zł zadanie pn. Remont dachu Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach COVID-19 w 100% sfinansowane ze środków zewnętrznych.



28.000,00zł zadanie pn. Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem ze środków zewnętrznych pozabudżetowych Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wartość zadania po wykonaniu 56.002,43zł.

38.961,06zł zadanie pn. Wykonanie remontu dachu Przedszkola Gminnego w Czarnem z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w ramach COVID-19 w 100% sfinansowane ze środków zewnętrznych.

125.000,00zł na zadanie pn. Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w miejscowości Nadziejewo z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Wartość po wykonaniu zadania 201.228,78zł.

1.822.097,20zł na zadanie pn. Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Czarne w miejscowości Nadziejewo z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku. Wartość zadania po wykonaniu 2.471.138,84zł.”

- 2) w załączniku nr 42 pn. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 31 grudnia 2020 roku:

„Dochody

Stan planowanych dochodów na 01. stycznia 2020 roku - **44.192.419,62zł**,

Stan wykonanych dochodów na 31 grudnia 2020 roku - 61.502.499,16zł;

wzrost dochodów nastąpił o kwotę **17.310.079,54zł**, w tym:

dochody bieżące o kwotę **14.265.855,58zł**,

dochody majątkowe o kwotę 3.044.223,96zł.”

Wydatki

Stan planowanych wydatków na 01. stycznia 2020 roku - **48.247.870,62zł**,

Stan wykonanych wydatków na 31 grudnia 2020 roku - 51.945.742,40zł;

wzrost wydatków nastąpił o kwotę **3.697.871,78** w tym:

wydatki bieżące o kwotę **2.600.054,46zł**,

wydatki majątkowe o kwotę **1.097.817,32zł**.”

- 3) w uzasadnieniu w części opisowej wykonania budżetu Gminy Czarne za 2020 rok we wprowadzeniu 11 i 12 wiersz:

„Dochody budżetowe zaplanowano na kwotę 44.192.419,62zł, wydatki budżetowe na kwotę 48.247.870,62zł. Deficyt budżetu gminy ustalono w wysokości 4.055.451,00zł.”

- 4) w uzasadnieniu w części opisowej wykonania budżetu Gminy Czarne za 2020 rok w I. Informacja o stanie finansów Gminy Czarne na dzień 31 grudnia 2020 roku ust. 4 wiersz 7,8,9:

„Gmina Czarne w 2020 roku zaciągnęła zobowiązania kredytowe na kwotę 3.454.546,00zł, spłacono kredyty i wykupiono obligacje na kwotę 2.801.297,00zł, w tym też roku pozyskano środki zewnętrzne w wysokości **5.036.608,23zł**, co stanowi 8,19% do dochodów ogółem, w tym:”.

- 5) w uzasadnieniu w części opisowej wykonania budżetu Gminy Czarne za 2020 rok w IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wydatków gmin na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **120.934,44zł**, ust. 2:

„2. dotacje majątkowe w kwocie 72.502,80zł, w tym:”.

- 6) w uzasadnieniu w pkt XI. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Czarne na 2020 rok, ust. 2 cztery pierwsze wiersze:

„Wykonanie wydatków majątkowych zrealizowano w kwocie 7.401.747,59 zł, co stanowi 14,25% do wykonanych wydatków ogółem, które wynoszą 51.945.742,40zł. Udział środków zewnętrznych w realizacji wydatków majątkowych wynosił 4.127.072,19zł co stanowi 55,76% wydatków majątkowych.”

- 7) w uzasadnieniu w podsumowaniu:



„Reasumując wykonanie budżetu Gminy Czarne za 2020 rok należy je zaliczyć do najbardziej korzystnego wykonania zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Zadłużenie Gminy Czarne w 2020 roku w stosunku do poprzedniego roku wzrosło o kwotę 653.249,00zł, lecz Gmina Czarne pozyskała środki zewnętrzne w 2020 roku w kwocie **5.036.608,23zł**. Finansowanie zewnętrzne procentuje realizacją inwestycji bardzo kosztownych, lecz wiąże się to coraz większym wkładem własnym. Niemniej jednak Gmina Czarne nieustannie dąży do pozyskania środków zewnętrznych z jak najmniejszym udziałem środków własnych celem rozwoju infrastruktury w zakresie dróg gminnych, gospodarki mieszkaniowej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, oświaty, kultury i dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej oraz w szerokim aspekcie pomocy społecznej.”

- 8) dla załącznika nr 50 pn. Rozliczenie dotacji podmiotowej za 2020 rok Czarnieńskiego Centrum Kultury w Czarnem, stanowiący załącznik nr 1 niniejszego zarządzenia.


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU CZARNENSKIEGO CENTRUM KULTURY ZA 2020 ROKU - KOREKTA NR 1 Z DNIA 04.05.2021R.

NAZWA	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE %
PRZYCHODY WŁASNE	1 235 401,84	1 156 542,84	93,62
I. DOTACJA PODMIOTOWA	1 156 542,84	1 156 542,84	100,00
1. Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	860 387,72	860 387,72	100,00
2. Rozdział 92116 - Biblioteki	296 155,12	296 155,12	100,00
II. PRZYCHODY WŁASNE	78 859,00	78 735,22	99,84
1. Dotacja z Biblioteki Narodowej	8 346,00	8 346,00	100,00
2. Darowizny	1 300,00	1 300,00	100,00
3. przychody z działalności kulturalnej, gospodarczej i pozostałej	39 213,00	39 089,22	99,68
4. Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne	30 000,00	30 000,00	100,00

DAROWIZNY OTRZYMANE W FORMIE RZECZOWEJ	WYKONANIE
1. Książki dla biblioteki	6 787,50
Razem	6 787,50

GŁÓWNY KSIĘCAŁY
mgr inż. Katarzyna Kuśka

DYREKTOR
mgr inż. Katarzyna Kuśka

J. J. J. J. J.

LP	RODZAJ KOSZTU - CCK I ŚWIETLICE (ROZDZIAŁ 92109)	PLAN KOSZTÓW	OGÓŁEM WYKONANIE	WYKONANIE Z DOTACJI	WYKONANIE Z PRZYCHODÓW	% WYKONANIA OGÓŁEM
1	Zakup materiałów	43 400,00	43 259,23	33 660,01	9 599,22	99,68
	materiały biurowe	1 100,00	1 089,50	1 089,50	0,00	99,05
	środki czystości	8 160,00	8 151,37	8 151,37	0,00	99,89
	mat. metodyczne, wydawnictwa prawnicze, programy komputerowe i aktualizacje	2 660,00	2 655,20	2 655,20	0,00	99,82
	materiały do działalności merytorycznej	7 110,00	7 035,98	704,95	6 331,03	98,96
	sprzęt i osprzęt, wyposażenie	19 250,00	19 240,86	16 240,86	3 000,00	99,95
	materiały remontowe	5 120,00	5 086,32	4 818,13	268,19	99,34
2	Zużycie energii elektrycznej, ciepłej, woda i ścieki	126 200,00	115 353,18	115 353,18	0,00	91,41
	energia ciepła	61 200,00	56 667,96	56 667,96	0,00	92,59
	energia elektryczna	54 000,00	49 725,52	49 725,52	0,00	92,08
	woda i ścieki, odpady komunalne	11 000,00	8 959,70	8 959,70	0,00	81,45
3	Usługi obce	62 585,00	57 062,44	51 469,59	5 592,85	91,18
	obsługa wspólnoty	3 700,00	3 616,53	3 616,53	0,00	97,74
	usługi telekomunikacyjne, opłaty abonamentowe, radiowe i telewizyjne, internet	14 000,00	13 747,99	13 747,99	0,00	98,20
	usługi bankowe	1 725,00	1 682,40	1 357,40	325,00	97,53
	usługi BHP i PPOŻ	2 952,00	2 952,00	2 952,00	0,00	100,00
	usługi związane z działalnością merytoryczną	22 050,00	17 197,86	15 350,00	1 847,86	77,99
	usługi prawne	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	100,00
	transport i wyrób opatu do świetlic	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	100,00
	usługi remontowe	5 630,00	5 428,49	2 008,50	3 419,99	96,42
	usługi związane z eksploatacją i naprawą sprzętu i wyposażenia	7 100,00	7 009,17	7 009,17	0,00	98,72
4	Wynarodzenia i ZUS pracodawcy, ZFŚS	643 552,18	643 170,67	634 166,21	9 004,46	99,94
	umowy o pracę, roczna premia, ZUS	591 242,66	590 923,40	590 923,40	0,00	99,95
	nagroda jubileuszowa	7 524,00	7 524,00	7 524,00	0,00	100,00
	fundusz nagród	13 883,02	13 883,02	4 878,56	9 004,46	100,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Katarzyna Kierzkowska

[Podpis]

WYKONAWCA
mgr Marzena Kaczmarek

	umowa zlecenia i o dzieło	15 400,00	15 337,75	15 337,75	0,00	99,60
	świadczenia na rzecz pracowników (w tym ZFŚS)	15 502,50	15 502,50	15 502,50	0,00	100,00
5	Delegacje i szkolenia	7 000,00	6 478,41	6 478,41	0,00	92,55
6	Podatki i opłaty, ubezpieczenia majątku	7 410,00	6 915,16	6 505,16	410,00	93,32
7	Koszty organizacji imprez	31 658,00	31 655,97	0,00	31 655,97	99,99
8	RAZEM CCK I ŚWIETLICE	924 805,18	903 895,06	847 632,56	56 262,50	98,06

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Katarzyna Kinsz

DYREKTOR
mgr inż. Kaczmarska

Trój Zdobu

LP	RODZAJ KOSZTU - BIBLIOTEKI (ROZDZIAŁ 92116)	PLAN KOSZTÓW	OGÓŁEM WYKONANIE	WYKONANIE Z DOTACJI PODMIOTOWEJ	WYKONANIE Z PRZYCHODÓW WŁASNYCH	% WYKONANIA OGÓŁEM
1	Zakup materiałów	36 646,00	36 437,60	24 748,40	11 689,20	99,43
	książki	23 846,00	23 846,00	15 500,00	8 346,00	100,00
	czasopisma i gazety	1 000,00	924,85	924,85	0,00	92,49
	materiały biurowe	200,00	199,56	199,56	0,00	99,78
	środki czystości	1 700,00	1 639,87	1 639,87	0,00	96,46
	materiały do działalności merytorycznej	4 600,00	4 600,00	2 323,80	2 276,20	100,00
	sprzęt i osprzet, wyposażenie	4 000,00	3 993,13	3 993,13	0,00	99,83
	materiały remontowe	1 300,00	1 234,19	167,19	1 067,00	94,94
2	Zużycie energii elektrycznej, ciepłej, woda i ścieki	33 000,00	32 603,79	32 603,79	0,00	98,80
	energia ciepła	18 100,00	18 092,05	18 092,05	0,00	99,96
	energia elektryczna	12 000,00	11 641,32	11 641,32	0,00	97,01
	woda, ścieki, odpady komunalne	2 900,00	2 870,42	2 870,42	0,00	98,98
3	Usługi obce	11 791,63	11 428,10	11 428,10	0,00	96,92
	usługi telekomunikacyjne, opłaty abonamentowe, radiowe i telewizyjne, internet	6 484,63	6 317,00	6 317,00	0,00	97,41
	usługi BHP i PPOŻ	1 107,00	1 107,00	1 107,00	0,00	100,00
	usługi związane z działalnością merytoryczną (w tym spotkania autorskie)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	usługi związane z eksploatacją i naprawą sprzętu i wyposażenia	4 200,00	4 004,10	4 004,10	0,00	95,34
4	Wynagrodzenia i ZUS pracodawcy, ZFSS	226 359,03	226 153,54	220 158,00	5 995,54	99,91
	umowy o pracę, roczna premia, ZUS	212 388,73	212 183,24	212 183,24	0,00	99,90
	fundusz nagród	7 769,30	7 769,30	1 773,76	5 995,54	100,00
	świadczenia na rzecz pracowników (w tym ZFSS)	6 201,00	6 201,00	6 201,00	0,00	100,00
5	Delegacje i szkolenia	1 300,00	1 260,43	1 260,43	0,00	96,96
6	Podatki i opłaty, ubezpieczenia majątku	4 500,00	4 470,26	4 470,26	0,00	99,34
8	RAZEM BIBLIOTEKI	313 596,66	312 353,72	294 668,98	17 684,74	99,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Katarzyna Kozłowska

DYREKTOR
mgr Marzenna Kaczmarzka

Fiodor Zdzien

Stan środków na 01.01.2020r.

konto główne (dotacja)
konto inwestycyjne
konto przychodów
konto ZFŚS

9.032,65
0,00
0,00
8.956,44
68,74

Stan środków na 31.12.2020r.

konto główne (dotacja)
konto inwestycyjne
konto przychodów
konto ZFŚS

26.932,75
14.241,30
7,47
12.631,34
52,64

Stan zobowiązań na 31.12.2020r.

LP	NAZWA	KWOTA
1	SKŁADKI ZUS	0,00
2	PODATEK	3 267,00
3	ZOBOWIĄZANIA WOBEC DOSTAWCÓW	1 098,87
RAZEM		4 365,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
mgr inż. Katarzyna Kuźniarska

DIREKTOR
[Podpis]
mgr Marianna Kaczmarek

[Podpis]

ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ CZARNEŃSKIEGO CENTRUM KULTURY ZA 2020R.

LP	Opis realizacji zadania	Wykonanie wydatków z dotacji podmiotowej w zł
I	Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury - dotacja przekazana	
1	Wynagrodzenia	860 387,72
2	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilno-prawnych	618 828,46
3	Zakup materiałów i wyposażenia	15 337,75
4	Energia elektryczna	33 660,01
5	Energia ciepła	49 725,52
6	Woda i ścieki, opłata za gospodarowanie odpadami	56 667,96
7	Usługi obce	8 959,70
8	Delegacje i szkolenia	51 469,59
9	Podatki i opłaty, ubezpieczenia majątku	6 478,41
10	Działalność kulturalno-rozrywkowa	6 505,16
	RAZEM	0,00
	Stan konta bankowego na dzień 31.12.2020.	847 632,56
		12 755,16

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Katarzyna Kuczyńska

DYREKTOR

mgr Mariola Kaczmarek

JTB Zsodi

Z analizy finansowej CCK za 2020 r. wynika, że wystąpiły mniejsze koszty eksploatacji obiektów znajdujących się w strukturze organizacyjnej samorządowej instytucji kultury w stosunku do lat poprzednich. Wynika to z ograniczeń wprowadzonych przez rząd w działalności instytucji kultury, z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne. W związku z zaistniałą sytuacją przychody własne samorządowej instytucji kultury nie zostały również wypracowane na pierwotnie zaplanowanym poziomie. Ograniczenia w działalności CCK spowodowały niewykorzystanie dotacji podmiotowej w kwocie 14.241,30 zł, która została zwrócona Organizatorowi.

Sporządził

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Katarzyna Kwiatkowska

Zatwierdził

DYREKTOR

mgr Jarzyna Kucmarska

T. B. Zb. du.

Z analizy wykonania planu w Rozdziale Biblioteki w 2020 roku wynika, że został wykonany w 99,60 % planu tj. 312.353,72 zł, w tym z dotacji podmiotowej 294.668,99zł, a z przychodów własnych 17.684,74 zł. Koszt zakupu materiałów wykonano w kwocie 36.437,60 zł tj. 99,43 % planu, w tym z dotacji podmiotowej 24.748,40 zł, a z przychodów własnych 11.689,20 zł. Zakup książek 23.846,00 zł, z czego 15.500,00 zł to dotacja podmiotowa, a 8.346,00 zł to dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości czytelnicznych. Pozostałe zakupy to czasopisma i gazety, materiały biurowe i do działalności merytorycznej, środki czystości, materiały remontowe oraz wyposażenie. Biblioteki w Czarnem i w Wyczechach wyposażono w dwa stojaki do dezynfekcji rąk (jeden do biblioteki w Czarnem, drugi do biblioteki w Wyczechach). Ponadto biblioteka w Czarnem została wyposażona w drzwi przesuwne w pomieszczeniu działu dziecięcego. Łączny koszt sprzętu i wyposażenia to kwota 3.993,13 zł.

Koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej oraz woda i ścieki to koszt 32.603,79 zł tj. 98,80 % planu, w całości pokryte z dotacji podmiotowej. Koszty usług obcych tj. usługi telekomunikacyjne, opłaty abonamentowe, usługi bhp i p.poż, serwisy i naprawy urządzeń, sprzętu i wyposażenia ukształtowały się na poziomie 11.428,10 zł, co stanowi 96,92 % planu i zostały w całości pokryte z dotacji podmiotowej.

Koszt wynagrodzeń ze składkami ZUS to kwota 226.153,54 zł tj. 99,91 %, w tym z dotacji podmiotowej 220.158,00 zł, a z przychodów własnych 5.995,54 zł. Delegacje i szkolenia to kwota 1.260,43 zł tj. 96,96 % planu, w całości sfinansowana z dotacji podmiotowej. Ponadto poniesiono koszty na podatki i opłaty oraz ubezpieczenia obiektów w wysokości 4.470,26 zł tj. 99,34 %, pokryte z dotacji podmiotowej.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Katarzyna Kwiataczewska

DYREKTOR
mgr Józef Kaczmarek

[Podpis]

INFORMACJA OPISOWA

Realizacja przychodów w 2020 r. przebiegała następująco:

Dotacja podmiotowa (Rozdział 92109) na wydatki bieżące przekazana przez Organizatora wyniosła 860.387,72 zł tj. w 100 %, natomiast w Rozdziale 92116 Biblioteki wyniosła 296.155,12 zł tj. 100 %. Przychody własne wykonano w kwocie 78.735,22 zł. Są to przychody z tytułu działalności kulturalnej, gospodarczej m.in. wypożyczenie naczyń, stołów, wynajem sal w budynku CCK i świetlicach wiejskich, a także ze świadczonych usług edukacji kulturalnej. Inne przychody to zwrot kosztów z wynajmu (energia elektryczna, woda oraz nieczystości płynne i stałe), darowizny. Ponadto na przychody własne składa się też dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie 8.346,00 zł na zakup nowości czytelniczych, oraz dotacja z Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2020” w kwocie 30.000,00 zł.

Z analizy wykonania planu za 2020r. wynika, że koszty utrzymania i funkcjonowania domu kultury oraz świetlic wiejskich wyniosły 903.895,06 zł (98,06 % planu), w tym z dotacji podmiotowej 847.632,56 zł, a z przychodów własnych 56.262,50 zł. Koszty zakupu materiałów dla CCK i świetlic wiejskich zostały wykonane na poziomie 43.259,23 zł, co stanowi 99,68 % planu, w tym z dotacji podmiotowej 33.660,01 zł, a z przychodów własnych 9.599,22 zł. Składają się na nie: koszty zakupu materiałów biurowych i do działalności merytorycznej, środków czystości, aktualizacje programów komputerowych, materiały remontowe, sprzęt i osprzęt oraz wyposażenie. Koszt zakupu sprzętu i wyposażenia do działalności merytorycznej i funkcjonowania CCK to kwota 19.240,86 zł. W ramach tej kwoty doposażono sprzęt informatyczny i zakupiono zestaw do strymingu sygnału video i transmisji online działań prowadzonych przez CCK

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Katarzyna Kuźniak

D Y K

mgr Marzena Kaczmarek

[Podpis]

w szczególnych warunkach w dobie pandemii. W skład zestawu wchodzi: kamera, avermedia live gamer portale lite, statyw video z głowicą, karta pamięci, dysk zewnętrzny, okablowanie i 3 laptopy. Doposażono także świetlicę wiejską w Bińczu w komplet Cases-Rack wyposażony w zestaw okablowania i zasilania do systemu nagłośnieniowego. Ponadto zakupiono także stojak do dezynfekcji rąk dla CCK.

Koszty zużycia energii elektrycznej, ciepłej oraz wody i ścieków wykonano na poziomie 115.353,18 zł, co stanowi 91,41 % planu, w całości pokryte z dotacji podmiotowej. Koszty usług obcych wykonano na poziomie 57.062,44 zł (91,18 %), w tym z dotacji podmiotowej 51.469,59 zł, a z przychodów własnych 5.592,85 zł. Składają się na nie: obsługa wspólnoty, usługi telekomunikacyjne, opłaty abonamentowe, usługi bhp i p.poż, usługi prawne oraz usługi w zakresie działalności merytorycznej, usługi związane z naprawą i eksploatacją sprzętu i wyposażenia. Wykonano także usługi remontowe. W świetlicy wiejskiej w Raciniewie wymienione zostały zepsute grzejniki centralnego ogrzewania. W pomieszczeniach biurowych CCK wymieniono dwa okna, a w toaletach wymieniono zepsuty pisuar.

Koszty wynagrodzeń ze składkami ZUS to kwota 643.170,67 zł, co stanowi 99,94 % planu, w tym z dotacji podmiotowej 634.166,21 zł, a z przychodów własnych 9.004,46 zł. Delegacje i szkolenia to kwota 6.478,41 zł tj. 92,55 % planu, pokryta w całości z dotacji podmiotowej.

Podatki i opłaty oraz ubezpieczenia obiektów CCK i świetlic wiejskich wyniosły w 2020 roku 6.915,16 zł tj. 93,32 % planu, w tym z dotacji podmiotowej 6.505,16 zł, a z przychodów własnych 410,00 zł.

Koszt organizacji imprez w 2020 roku wyniósł 31.655,97 zł w całości sfinansowany z przychodów własnych, w tym

29.997,97 zł to zrealizowane inicjatywy lokalne w ramach projektu „Kulturalna Kuźnia Pomysłów”, finansowanego ze

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr inż. Katarzyna Kwiatkowska

DYREKTOR
mgr inż. Katarzyna Kwiatkowska

T. B. Zeddi

środków Narodowego Centrum Kultury. Projekt ten był realizowany w dwóch częściach. Pierwsza część to spotkania promocyjne, konsultacyjne, badawcze i fokusowe oraz opracowanie Diagnozy Kultury dla Miasta i Gminy Czarne. Na tę część wydatkowano 8.000,00 zł, z czego sfinansowano honorarium dla eksperta za przygotowanie i przeprowadzenie diagnozy oraz opracowanie raportu, koszty promocji, dokumentacji filmowej z realizacji zadania oraz poczęstunek na spotkaniach. Druga część projektu to realizacja sześciu inicjatyw oddolnych, zgłoszonych przez liderów społeczności lokalnych Gminy Czarne do konkursu ogłoszonego przez CCK:

1. Przedstawienie teatralne dla lokalnej społeczności w wieku od 1 do 101 lat pt. „W bajkowym świecie”
2. „Spotkanie z historią”
3. „Od patyczka do koszyczka” warsztaty plecionkarstwa
4. „Warsztaty taneczne – nauka tańca nowoczesnego”
5. „Wszystkie kolory świata – podróż przez kontynenty”
6. „Z okładki na fotel – literackie podróże”

Na drugą część projektu wydatkowano kwotę 21.997,97 zł. Kwota ta została wydatkowana na cele związane z organizacją i przeprowadzeniem w/w inicjatyw tj.: wynagrodzenia i honoraria specjalistów, instruktorów, autorów i podroźnika, zatrudnionych do prowadzenia działań projektowych, zakup niezbędnych materiałów, zakup nagród dla laureatów konkursów projektowych, wypożyczenie kostiumów i akcesoriów scenicznych do inicjatywy teatralnej, poczęstunek dla uczestników i koszty promocji. Z dotacji Narodowego Centrum Kultury nie wykorzystano kwoty 2,03 zł, którą zwrócono instytucji wdrażającej.

GŁÓWNY KSIEGOWY

mgr inż. Katarzyna Kwiatkowska

DYREKTOR

mgr Mariola Kaczmarska

Fib Zeddu

UZASADNIENIE

1. Do § 1. 1. ppkt. 1 W załączniku nr 24 w opisie pod tabelą **ujęto dofinansowanie zewnętrzne w wydatkach majątkowych w kwocie 654.063,00zł** zadania pn. Przebudowa drogi gminnej nr 232076G łączącej drogę wojewódzką nr 201 z miejscowością Nadziejewo Gmina Czarne z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku w ramach Funduszu Dróg Samorządowych (FDS). Wartość zadania po wykonaniu 1.325.126,02zł.

Wówczas na zadania inwestycyjne w 2020 roku zrealizowane w kwocie **7.401.747,59zł**, Gmina Czarne pozyskała środki zewnętrzne na sfinansowane lub dofinansowane inwestycji i zakupów inwestycyjnych w kwocie:

- przed zmianą: **3.473.009,19zł**, co stanowi **46,92%** wykonania wydatków majątkowych (inwestycyjnych),
- po zmianie: **4.127.072,19zł**, co stanowi **55,76%** wykonania wydatków majątkowych (inwestycyjnych).

2. Do § 1. 1. ppkt. 2 W załączniku nr 42 pn. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 31 grudnia 2020 roku:

- przed zmianą:

„Dochody

Stan planowanych dochodów na 01. stycznia 2020 roku - **44.011.715,62zł**,

Stan wykonanych dochodów na 31 grudnia 2020 roku - 61.502.499,16zł;

wzrost dochodów nastąpił o kwotę **17.490.783,54zł**, w tym:

dochody bieżące o kwotę **14.446.559,58zł**,

dochody majątkowe o kwotę 3.044.223,96zł.

Wydatki

Stan planowanych wydatków na 01. stycznia 2020 roku - **48.067.166,62zł**,

Stan wykonanych wydatków na 31 grudnia 2020 roku - 51.945.742,40zł;

wzrost wydatków nastąpił o kwotę **3.878.575,78** w tym:

wydatki bieżące o kwotę **2.980.758,46zł**,

wydatki majątkowe o kwotę **897.817,32zł**."

- po zmianie:

„Dochody

Stan planowanych dochodów na 01. stycznia 2020 roku - **44.192.419,62zł**,

Stan wykonanych dochodów na 31 grudnia 2020 roku - 61.502.499,16zł;

wzrost dochodów nastąpił o kwotę **17.310.079,54zł**, w tym:

dochody bieżące o kwotę **14.265.855,58zł**,

dochody majątkowe o kwotę 3.044.223,96zł.

Wydatki

Stan planowanych wydatków na 01. stycznia 2020 roku - **48.247.870,62zł**,

Stan wykonanych wydatków na 31 grudnia 2020 roku - 51.945.742,40zł;

wzrost wydatków nastąpił o kwotę **3.697.871,78zł** w tym:

wydatki bieżące o kwotę **2.600.054,46zł**,

wydatki majątkowe o kwotę **1.097.817,32zł**."

3. Do § 1. 1. ppkt. 3 w uzasadnieniu w części opisowej wykonania budżetu Gminy Czarne za 2020 rok we wprowadzeniu 11 i 12 wiersz:

- przed zmianą: Dochody budżetowe zaplanowano na kwotę **48.635.279,73zł**, wydatki budżetowe na kwotę 48.247.870,62zł. Deficyt budżetu gminy ustalono w wysokości 4.055.451,00zł.

- po zmianie: Dochody budżetowe zaplanowano na kwotę **44.192.419,62zł**, wydatki budżetowe na kwotę 48.247.870,62zł. Deficyt budżetu gminy ustalono w wysokości 4.055.451,00zł.

4. Do § 1. 1. ppkt. 4 w uzasadnieniu w części opisowej wykonania budżetu Gminy Czarne za 2020 rok w I. Informacja o stanie finansów Gminy Czarne na dzień 31 grudnia 2020 roku ust. 4 wiersz 7,8,9:

- przed zmianą: Gmina Czarne w 2020 roku zaciągnęła zobowiązania kredytowe na kwotę 3.454.546,00zł, spłacono kredyty i wykupiono obligacje na kwotę 2.801.297,00zł, w tym też roku pozyskano środki zewnętrzne w wysokości **5.036.338,23zł**, co stanowi 8,19% do dochodów ogółem.

- po zmianie: Gmina Czarne w 2020 roku zaciągnęła zobowiązania kredytowe na kwotę 3.454.546,00zł, spłacono kredyty i wykupiono obligacje na kwotę 2.801.297,00zł, w tym też roku pozyskano środki zewnętrzne w wysokości **5.036.608,23zł**, co stanowi 8,19% do dochodów ogółem.

5. Do § 1. 1. ppkt. 5 w uzasadnieniu w części opisowej wykonania budżetu Gminy Czarne za 2020 rok w IV. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację wydatków gmin na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 120.934,44zł, ust. 2:

- przed zmianą: 2. dotacje majątkowe w kwocie **75.502,80zł**.

- po zmianie: 2. dotacje majątkowe w kwocie **72.502,80zł**.

6. Do § 1. 1. ppkt. 6 w uzasadnieniu w pkt XI. Wykonanie wydatków budżetu Gminy Czarne na 2020 rok, ust. 2 cztery pierwsze wiersze:

- przed zmianą: Wykonanie wydatków majątkowych zrealizowano w kwocie 7.401.747,59 zł, co stanowi 14,25% do wykonanych wydatków ogółem, które wynoszą 51.945.742,40zł. Udział środków zewnętrznych w realizacji wydatków majątkowych wynosił **3.473.009,19zł** co stanowi **46,92%** wydatków majątkowych.

- po zmianie: Wykonanie wydatków majątkowych zrealizowano w kwocie 7.401.747,59 zł, co stanowi 14,25% do wykonanych wydatków ogółem, które wynoszą 51.945.742,40zł. Udział środków zewnętrznych w realizacji wydatków majątkowych wynosił **4.127.072,19zł** co stanowi **55,76%** wydatków majątkowych.

7. Do § 1. 1. ppkt. 7 w uzasadnieniu w podsumowaniu:

- przed zmianą: Reasumując wykonanie budżetu Gminy Czarne za 2020 rok należy je zaliczyć do najbardziej korzystnego wykonania zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Zadłużenie Gminy Czarne w 2020 roku w stosunku do poprzedniego roku wzrosło o kwotę 653.249,00zł, lecz Gmina Czarne pozyskała środki zewnętrzne w 2020 roku w kwocie **5.036.338,23zł**. Finansowanie zewnętrzne procentuje realizacją inwestycji bardzo kosztownych, lecz wiąże się to coraz większym wkładem własnym. Niemniej jednak Gmina Czarne nieustannie dąży do pozyskania środków zewnętrznych z jak najmniejszym udziałem środków własnych celem rozwoju infrastruktury w zakresie dróg gminnych, gospodarki mieszkaniowej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, oświaty, kultury i dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej oraz w szerokim aspekcie pomocy społecznej."

- po zmianie: Reasumując wykonanie budżetu Gminy Czarne za 2020 rok należy je zaliczyć do najbardziej korzystnego wykonania zarówno po stronie dochodów jak i wydatków. Zadłużenie Gminy Czarne w 2020

roku w stosunku do poprzedniego roku wzrosło o kwotę 653.249,00zł, lecz Gmina Czarne pozyskała środki zewnętrzne w 2020 roku w kwocie **5.036.608,23zł**. Finansowanie zewnętrzne procentuje realizacją inwestycji bardzo kosztownych, lecz wiąże się to coraz większym wkładem własnym. Niemniej jednak Gmina Czarne nieustannie dąży do pozyskania środków zewnętrznych z jak najmniejszym udziałem środków własnych celem rozwoju infrastruktury w zakresie dróg gminnych, gospodarki mieszkaniowej, gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, oświaty, kultury i dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej oraz w szerokim aspekcie pomocy społecznej.”

8. Do § 1. 1. ppkt. 8 w załączniku nr 50 pn. Rozliczenie dotacji podmiotowej za 2020 rok Czarneńskiego Centrum Kultury w Czarnem nie uwzględniono szczegółowego rozliczenia dotacji podmiotowej, rozszerzono informację opisową.


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki