

ZARZĄDZENIE NR 0050.196.2021
BURMISTRZA CZARNEGO

z dnia 30 grudnia 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. 2021.305tj.) oraz § 8 Uchwały Nr 0007.59.2020 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021r. 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 2021r. wynoszą 52.513.069,32zł w tym:

1) dochody bieżące 48.773.001,71zł,

2) dochody majątkowe 3.740.067,61zł 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 - 1.457.157,79zł (bieżące 646.408,66zł, majątkowe 810.749,13zł).

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 6.364.610,78zł;

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości - 65.381,00 zł;

4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.538.362,67zł,

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 wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 8.740.000,00zł.

3. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2021 r. wynoszą 66.689.439,54zł w tym:

1) wydatki bieżące 49.196.954,70zł

2) wydatki majątkowe 17.492.484,84zł.

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

§ 3. 1. Za rok 2021 powstaje deficyt budżetu gminy w wysokości 14.176.370,22zł, 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 13.407.619,42zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 16.915.440,22 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 13.407.619,42zł

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 328.263,00zł, w tym:

1) rezerwę ogólną w wysokości 0,00zł,

2) celową w wysokości 328.263,00zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 58.000,00zł.

- wynagrodzenia w kwocie 240.263,00zł,


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

- imprezy kulturalne w kwocie 30.000,00zł,

§ 5. Gmina Czarne w 2021 roku udzieliła dotacje w wysokości 1.542.820,97zł, w tym na zadania:

- bieżące w wysokości 1.335.083,07zł,

- majątkowe w wysokości 207.737,90zł.

Uaktualnienie wysokości kwot dotacji udzielonych przez Gminę Czarne.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.196.2021

Burmistrza Czarnego

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Plan finansowy wydatków na 2021 rok Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 280 442,57	0,00	4 280 442,57
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 752 775,15	0,00	3 752 775,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 559,61	9 000,00	375 559,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 438,85	950,00	38 388,85
		4260	Zakup energii	70 000,00	-258,36	69 741,64
		4300	Zakup usług pozostałych	329 451,74	-9 950,00	319 501,74
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 256,68	258,36	53 515,04
801			Oświata i wychowanie	15 626 421,33	0,00	15 626 421,33
	80101		Szkoły podstawowe	10 175 790,74	-910,00	10 174 880,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 801 606,43	460,00	6 802 066,43
		4300	Zakup usług pozostałych	104 348,46	-910,00	103 438,46
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 004,00	-460,00	1 544,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	207 554,63	0,00	207 554,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 544,25	-853,95	8 690,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 730,24	853,95	26 584,19
	80104		Przedszkola	3 152 267,11	910,00	3 153 177,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 623 570,88	-2 000,00	1 621 570,88
		4300	Zakup usług pozostałych	32 301,05	2 900,00	35 201,05
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 550,00	10,00	67 560,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	151 843,47	0,00	151 843,47
		4110	Składki na	4 174,71	286,32	4 461,03

Burmistrz
mgr Piotr Zabrocki

		ubezpieczenia społeczne			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 338,07	-286,32	25 051,75
851		Ochrona zdrowia	206 173,25	0,00	206 173,25
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	144 613,25	0,00	144 613,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 000,00	-12,00	77 988,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 853,25	589,00	21 442,25
	4300	Zakup usług pozostałych	15 119,00	-577,00	14 542,00
	85195	Pozostała działalność	36 560,00	0,00	36 560,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	279,99	-18,99	261,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 095,16	18,99	25 114,15
852		Pomoc społeczna	3 818 260,59	0,00	3 818 260,59
	85202	Domy pomocy społecznej	550 907,73	3 651,00	554 558,73
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 907,73	3 651,00	554 558,73
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 313,88	260,00	230 573,88
	3110	Świadczenia społeczne	225 313,88	260,00	225 573,88
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	770 509,65	-3 651,00	766 858,65
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 033,38	-3 651,00	9 382,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	957,00	360,00	1 317,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	-360,00	1 340,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	373 470,12	-260,00	373 210,12
	3110	Świadczenia społeczne	371 534,12	-260,00	371 274,12
855		Rodzina	15 920 500,36	0,00	15 920 500,36
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 375 104,16	0,00	5 375 104,16
	3110	Świadczenia społeczne	5 096 100,00	-610,00	5 095 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 332,00	550,00	180 882,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 535,00	60,00	32 595,00
85504		Wspieranie rodziny	125 344,52	0,00	125 344,52
	4300	Zakup usług pozostałych	724,00	350,00	1 074,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	-350,00	0,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	550 968,02	0,00	550 968,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-19,00	981,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 458,83	-50,00	344 408,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 070,25	-6,00	7 064,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	-1 653,00	17 547,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	-200,00	0,00
	4260	Zakup energii	22 000,00	2 657,00	24 657,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 100,00	15,00	3 115,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	-100,00	1 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 030,74	-476,00	39 554,74
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 400,00	-53,00	11 347,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	-115,00	235,00
85595		Pozostała działalność	921 344,66	0,00	921 344,66
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	-289,16	60,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 270,27	1 874,16	141 144,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 015,00	-85,00	3 930,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	-500,00	11 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	-500,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 314 704,81	0,00	15 314 704,81
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 911 844,51	0,00	1 911 844,51

	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	-49,00	2 951,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 235,38	49,00	2 284,38
90095		Pozostała działalność	2 305 294,22	0,00	2 305 294,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 832,00	387,57	175 219,57
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 727,80	-387,57	10 340,23
Razem:			66 689 439,54	0,00	66 689 439,54


 BURMISTRZ
 mgr Piotr Zabrocki

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.196.2021

Burmistrza Czarnego

z dnia 30 grudnia 2021 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone 2021 rok Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	625 845,78	0,00	625 845,78
	01095		Pozostała działalność	625 845,78	0,00	625 845,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	0,00	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	756,36	0,00	756,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107,80	0,00	107,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 007,32	0,00	7 007,32
		4430	Różne opłaty i składki	613 574,30	0,00	613 574,30
750			Administracja publiczna	116 860,00	0,00	116 860,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 478,00	0,00	91 478,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 984,00	0,00	74 984,00
		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	25 382,00	0,00	25 382,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 816,00	0,00	24 816,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	0,00	566,00
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
801			Oświata i wychowanie	98 240,00	0,00	98 240,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,	98 240,00	0,00	98 240,00

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

			materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	972,64	0,00	972,64
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	97 267,36	0,00	97 267,36
851			Ochrona zdrowia	352,00	0,00	352,00
	85195		Pozostała działalność	352,00	0,00	352,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,00	0,00	352,00
852			Pomoc społeczna	200 988,00	0,00	200 988,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 988,00	0,00	13 988,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 714,00	0,00	13 714,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274,00	0,00	274,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	187 000,00	0,00	187 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 000,00	0,00	89 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	98 000,00	0,00	98 000,00
855			Rodzina	14 060 175,00	350,00	14 060 525,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 740 000,00	0,00	8 740 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	477,00	0,00	477,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 650 844,00	0,00	8 650 844,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 831,00	0,00	64 831,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 620,00	0,00	4 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 930,00	0,00	11 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 747,00	0,00	1 747,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 659,74	0,00	1 659,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	0,00	1 250,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	0,00	120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 808,64	0,00	1 808,64
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	502,62	0,00	502,62

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 244 124,00	0,00	5 244 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 096 100,00	-610,00	5 095 490,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 654,00	550,00	115 204,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 932,00	0,00	8 932,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 205,00	60,00	21 265,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 109,00	0,00	3 109,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	0,00	124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	627,00	0,00	627,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	427,00	0,00	427,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	200,00
	85504		Wspieranie rodziny	724,00	350,00	1 074,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	724,00	350,00	1 074,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 700,00	0,00	74 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 700,00	0,00	74 700,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
Razem:				15 104 260,78	350,00	15 104 610,78


 BURMISTRZ
 mgr Piotr Zabrocki