

ZARZĄDZENIE NR 0050.109.2022
BURMISTRZA CZARNEGO

z dnia 21 czerwca 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2022 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2021.305tj.) oraz § 8 Uchwały Nr 0007.59.2021 Rady Miejskiej w Czarne z dnia 16 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2022r. postanawiam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę **37.620 zł**, w tym:

- 1) **29.160 zł** dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), dotycząca dofinansowania „Senior +”. Pismo nr FB.3111.27.2.2022.SL z dnia 20.06.2022 r.
- 2) środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie ogółem **8.460 zł**, w tym:
 - a) 4.590 zł jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł na osobę i obsługę tego zadania. Pismo nr PS-XI.3111.27.3.2022.DŁ z dnia 03.06.2022 r.;
 - b) 450 zł zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole (pomoc doraźna) za m-c maj. Pismo nr PS-XI.3111.27.6.2022.BM z dnia 09.06.2022 r.;
 - c) 2.520 zł zasiłek celowy na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci i młodzieży w szkole (pomoc doraźna) za m-c maj. Pismo nr PS-XI.3111.27.6.2022.BM z dnia 09.06.2022 r.;
 - d) 450 zł zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci w przedszkolu (pomoc doraźna) za czerwiec. Pismo nr PS-XI.3111.27.6.2022.BM z dnia 09.06.2022 r.;
 - e) 450 zł zasiłek celowy na zapewnienie jednego gorącego posiłku dla dzieci w przedszkolu (pomoc doraźna) za czerwiec. Pismo nr PS-XI.3111.27.6.2022.BM z dnia 09.06.2022 r.

3. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami w wydatkach budżetu Gminy Czarne na 2022 rok. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik nr 1-3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. **Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2022r. wynoszą 70.102.009,87 zł w tym:**

- 1) dochody bieżące 46.658.017,03 zł,
- 2) dochody majątkowe 23.443.992,84zł w tym: ze sprzedaży majątku 2.720.040,00 zł.

2. W dochodach budżetu gminy wyodrębnia się dochody:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 5.921.165,55 zł;
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości - 54.282 zł;
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.465.497 zł,
- 4) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 2.272.860,90 zł (bieżące 2.004.390,90 zł, majątkowe 268.470 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 wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 3.550.000 zł.

3. **Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2022 r. wynoszą 75.768.474,97 zł w tym:**

- 1) wydatki bieżące 45.969.695,43 zł



2) wydatki majątkowe 29.798.779,54 zł.

4. Wydatki Funduszu Sołeckiego na 2022 rok wynoszą 317.249,15zł.

§ 3. 1. Za rok 2022 powstaje deficyt budżetu gminy w wysokości 5.666.465,10 (wzrost o kwotę 865.508,72zł tj. o wprowadzone wolne środki), który zostanie pokryty przychodami:

- 1) z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 483.372,00 zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5.183.093,10 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 8.883.093,10 zł, w tym:

- 1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.500.000 zł,
- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 5.183.093,10 zł,
- 3) przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 200.000 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.216.628,00 zł, w tym:

- 1) wykup innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 1.000.000 zł,
- 2) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 2.016.628 zł,
- 3) udzielone pożyczki i kredyty w wysokości 200.000 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy - ogólne i celowe w wysokości 572.462,52 zł, w tym:

1. rezerwę ogólną w wysokości 0,00 zł,
2. celową w wysokości 572.462,52 zł z przeznaczeniem na:

- 1) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 108.500,00 zł,
- 2) wynagrodzenia w kwocie 413.962,52 zł,
- 3) imprezy kulturalne w kwocie 0,00 zł,
- 4) rodziny zastępcze 0,00 zł,
- 5) Domy Pomocy Społecznej 50.000,00 zł.

§ 5. Gmina Czarne w 2022 roku udzieliła dotacji w wysokości 1.568.283,13 zł, w tym na zadania:

- 1) bieżące w wysokości 1.435.456,34 zł,
- 2) majątkowe w wysokości 132.826,79 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.109.2022

Burmistrza Czarnego

z dnia 21 czerwca 2022 r.

Plan finansowy dochodów w 2022 roku Gminy Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 495 515,00	37 620,00	2 533 135,00
	85295		Pozostała działalność	1 015 293,00	37 620,00	1 052 913,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	29 160,00	29 160,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	296 378,00	8 460,00	304 838,00
Razem:				70 064 389,87	37 620,00	70 102 009,87


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.109.2022

Burmistrza Czarnego

z dnia 21 czerwca 2022 r.

Plan finansowy wydatków w 2022 roku Gminy Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	21 287 162,32	0,00	21 287 162,32
	60016		Drogi publiczne gminne	17 524 860,39	0,00	17 524 860,39
		4270	Zakup usług remontowych	44 833,95	1 343,05	46 177,00
		4300	Zakup usług pozostałych	169 758,46	-1 343,05	168 415,41
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 328,89	0,00	223 328,89
	75412		Ochotnicze straże pożarne	165 424,60	0,00	165 424,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	-2 500,00	27 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 946,60	-5 000,00	42 946,60
		4260	Zakup energii	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 500,00	10 500,00
	75495		Pozostała działalność	33 404,29	0,00	33 404,29
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 245 308,98	0,00	17 245 308,98
	80101		Szkoły podstawowe	9 209 858,30	0,00	9 209 858,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 085 279,16	-33 341,45	1 051 937,71
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 007 755,85	33 341,45	5 041 097,30
	80104		Przedszkola	3 285 125,84	0,00	3 285 125,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	-50,00	26 950,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	50,00
	80195		Pozostała działalność	1 537 731,25	0,00	1 537 731,25
		4417	Podróże służbowe krajowe	616,20	343,98	960,18
		4419	Podróże służbowe krajowe	72,50	40,48	112,98
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 746,18	-343,98	42 402,20
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 911,52	-40,48	3 871,04
852			Pomoc społeczna	4 772 560,57	37 620,00	4 810 180,57
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w	178 397,00	1 065,75	179 462,75

		naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			
	3110	Świadczenia społeczne	173 397,00	1 065,75	174 462,75
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 073 026,54	-1 090,00	1 071 936,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-1 090,00	28 910,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	1 540,00	90,00	1 630,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	90,00	90,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	799 512,82	1 000,00	800 512,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 892,00	-16 521,00	324 371,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 400,00	14 451,00	96 851,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 807,00	2 070,00	13 877,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 000,00	6 500,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	450 103,00	-1 065,75	449 037,25
	3110	Świadczenia społeczne	448 603,00	-1 065,75	447 537,25
85231		Pomoc dla cudzoziemców	303 965,00	8 460,00	312 425,00
	3110	Świadczenia społeczne	289 066,00	8 460,00	297 526,00
85295		Pozostała działalność	785 056,00	29 160,00	814 216,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 358,00	18 061,05	66 419,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 411,00	3 088,43	11 499,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 207,00	442,50	1 649,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 085,00	4 628,02	9 713,02
	4300	Zakup usług pozostałych	613,00	2 940,00	3 553,00
855		Rodzina	9 963 727,40	0,00	9 963 727,40
	85504	Wspieranie rodziny	128 268,48	0,00	128 268,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	-60,00	140,00
	4410	Podróże służbowe	110,00	60,00	170,00

			krajowe			
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	472 667,40	0,00	472 667,40
		4260	Zakup energii	24 000,00	5 000,00	29 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 011 487,89	0,00	6 011 487,89
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	162 422,74	0,00	162 422,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 422,74	-738,00	11 684,74
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	738,00	150 738,00
	90095		Pozostała działalność	2 223 315,21	0,00	2 223 315,21
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	1 000,00	6 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 311 550,66	0,00	1 311 550,66
	92195		Pozostała działalność	111 838,26	0,00	111 838,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 538,26	-750,00	38 788,26
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	750,00	16 750,00
Razem:				75 730 854,97	37 620,00	75 768 474,97


BURMISTRZ
 mgr Piotr Zubrocki

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.109.2022

Burmistrza Czarnego

z dnia 21 czerwca 2022 r.

Fundusz Sołecki w 2022 roku

Lp	Sołectwo	Wysokość Środków Funduszu Sołeckiego na 2022 rok	Realizacja zadania zgłoszona we wniosku	Planowana wartość zadania	Kwota przyznana w budżecie Dział/rozdział/paragraf w zł PLN
1.	Wyczechy-Łoża	61 291,07	1. Integracja społeczności i organizowanie imprez	5 291,07	921-92195-4210
					4 991,07
					921-92195-4300
					300 zł
			2. Zakup i montaż ławek oraz koszy na śmieci	6 000,00	900-90095-4300
					2 190,00 zł
					900-90095-4210
			3. Doposażenie placu zabaw w Łoży	4 500,00	3 810,00 zł
					900-90095-4210
			4. Zagospodarowanie terenu na działce nr 3/3 w Wyczechach	20 000,00	4 500,00
900-90095-6050					
5. Przebudowa drogi gminnej nr 232071G w m. Łoża	15 500,00	20 000,00			
		600-60016-6050			
6. Doposażenie boiska w Wyczechach	10 000,00	15 500,00			
		926-92695-6050			
2.	Nadziejewo	32 128,89	1. Utrzymanie konserwacja, pielęgnacja terenów zielonych w sołectwie	2 000,00	10 000,00
					900-90004-4210
			2. Działalność integracyjno – promocyjna	2 000,00	921-92195-4210
					2 000,00
					1.550 zł
					921-92195-4300
			3. Ogrodzenie placu zabaw	10 000,00	450 zł
					900-90095-6050
			4. Zakup stołów i ławek przy placu zabaw	1 500,00	10 000,00
					900-90095-4210
5. Zakup kompletu do gry w piłkę siatkową przy świetlicy wiejskiej	500,00	1 500,00			
		926-92695-4210			
6. Siłownia plenerowa przy placu zabaw	9 000,00	500,00			
		926-92695-6060			

3.	Bińcze	40 208,46	7. Pogłębienie, ogrodzenie basenu p.poż w Nadziejewie	7 128,89	754-75495-6050 7 128,89
			1. Zieleń - wydatki	1 000,00	900-90004-4210 1 000,00
			2. Wydatki sołeckie	4 208,46	921-92195-4210 4 208,46
			3. Zakup i dostawa chłodziarki dla KGWa) zadania nr 1 o kwotę 3.000 zł	3 000,00	921-92195-4210 2 000,00
			4. Ławki biesiadne- zakup i dostawa	1 500,00	900-90095-4300 1 500,00
			5. Ławki z oparciem na wioskę 7szt. zakup i dostaw	6 000,00	900-90095-4300 250,00 900-90095-4210 5 750,00
			6. Utworzenie punktu informacyjno-promocyjnego na działce nr 94 w Bińczu	6 000,00	900-90095-4300 2 800,00 900-90095-4210 3 200,00
			7. Powstanie nowego placu zabaw na działce nr 357/40 w Bińczu	13 000,00	900-90095-6050 13 000,00
			8. Zakup „lancy” do gaszenia kominów dla OSP Bińcze	2 400,00	754-75495-4210 2 400,00
			9. Zakup materiałów do oświetlenia „Gontyny"	4.100	921-92195-4210 4.100,00
			1. Wydatki sołeckie	1 900,00	921-92195-4210 1900,00
			2. Zakup tablicy ogłoszeniowej magnetycznej oraz dwóch tablic ogłoszeniowych korkowych	1 290,00	900-90095-4300 1 290,00
			3. Zakup donic, sadzonek kwiatów i krzewów , ziemi.	1.022,74	900-90004-4210 1.022,74
			4. Zakup dwóch ławek z oparciem oraz dwóch zestawów składanych	2 119,98	900-90095-4210 2 119,98
			5. Zakup namiotu imprezowego.	2 059,00	900-90095-4210 2 059,00
			6. Zakup materiałów budowlanych i usług w celu utwardzenia terenu pod altanę i wokół altany działka nr 34	5 895,46	900-90095-6050 5 895,46
			7. Utworzenie i doposażenie placu	5 533,00	900-90095-6050

			zabaw na działce nr 94/11		5 533,00
5.	Raciniewo	20 767,01	1. Spotkania integracyjne	2 000,00	921-92195-4210
					2 000,00
			2. Zakup kruszywa na drogi gminne nieutwardzone w miejscowości Raciniewo.	13 767,01	600-60016-4210
					13 767,01
			3. Doposażenie świetlicy w sprzęt kuchenny, akcesoria itp.	5 000,00	921-92195-4210
					5 000,00
6.	Domisław	32 886,35	1. Utworzenie nowego placu zabaw na terenie działki 97/3.	29 597,71	900-90095-6050
					29 597,71
			2. 10% spotkania integracyjne społeczności lokalnej.	3 288,64	921-92195-4210
					3 288,64
7.	Krzemieniewo	44 500,73	1. Zabawy imprezy 10% środków funduszu.	4 450,07	921-92195-4210
					4 450,07
			2. Plac zabaw 90% środków funduszu.	40 050,66	900-90095-6050
					40 050,66
8.	Sokole	21 019,49	1. Zakup donic, sadzonek kwiatów i krzewów, ziemi, kory itp.	2 500,00	900-90004-4210
					2.254 zł
					900-90004-4300
					246 zł
			2. Doposażenie placu zabaw	17 000,00	900-90095-6060
					17 000,00
			3. Montaż płotu betonowego (jedno przęsło).	500,00	900-90095-4300
					500,00
			4. Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi Sokole.	1 019,49	921-92195-4210
					1019,49
9.	Kijno	20 262,03	1. Wiata blaszak do przechowywania sprzętu i narzędzi	3 200,00	900-90095-6050
					3 200,00
			2. Przygotowanie miejsca pod blaszak	5 018,00	900-90095-6050
					5 018,00
			3. Donice, kwiaty, ziemia, nawozy, odżywki.	3 900,00	900-90004-4210
					3.408 zł
					900-90004-4300
					492 zł
			4. Fundusz integracyjny.	1 844,03	921-92195-4210
					1 844,03
			5. Montaż ogrodzenia z płyt betonowych (przy świetlicy wiejskiej)	6 300,00	921-92195-6050
					6 300,00

10	Sierpowo	24 364,94	1. Zakup i montaż urządzeń do siłowni zewnętrznej (min 2 pylony kilkustanowiskowe).	21 928,44	926-92695-6060
					21 928,44
			2. Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych dla Sierpowo.	2 436,50	921-92195-4210
					2 436,50
x	x	317 249,15	x	317 249,15	317 249,15



 BURMISTRZ

 mgr Piotr Zabrocki