

ZARZĄDZENIE NR 0050.122.2022
BURMISTRZA CZARNEGO

z dnia 18 lipca 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. oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 583 ze zm.) postanawiam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę **36.700 zł**, w tym:

- 1) **35.000 zł** dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych). Podstawa: Informacja o wyniku konkursu Rządowego programu na lata 2020-2024 „Aktywna tablica”;
- 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 **1.700 zł**, w tym:
 - a) zwiększenie planu Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń rodzinnych i koszty obsługi. Pismo nr PS-XI.3111.27.9.2022.Dł z 19 lipca 2022 r. w odniesieniu do ustawy dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U.poz. 583).

2. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w wydatkach budżetu Gminy Czarne na 2022 rok. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik nr 1-5 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2022r. wynoszą 70.290.709,87 zł w tym:

- 1) dochody bieżące 46.846.717,03 zł,
- 2) dochody majątkowe 23.443.992,84zł w tym: ze sprzedaży majątku 2.720.540,00 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 - 5.923.165,55 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 75.957.174,97 zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 46.158.395,43 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 0050.122.2022

Burmistrza Czarnego

z dnia 18 lipca 2022 r.

Plan finansowy dochodów w 2022 roku Gminy Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 364 619,44	35 000,00	2 399 619,44
	80101		Szkoły podstawowe	3 850,00	35 000,00	38 850,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00
852			Pomoc społeczna	2 683 135,00	1 700,00	2 684 835,00
	85295		Pozostała działalność	1 202 913,00	1 700,00	1 204 613,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	454 838,00	1 700,00	456 538,00
Razem:				70 254 009,87	36 700,00	70 290 709,87


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Plan finansowy wydatków w 2022 roku Gminy Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 120 000,00	0,00	1 120 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	166 700,00	0,00	166 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 100,00	-121,00	112 979,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	121,00	121,00
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
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00	978,00	11 478,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	978,00	-978,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 245 308,98	35 000,00	17 280 308,98
	80101		Szkoły podstawowe	9 209 858,30	13 122,84	9 222 981,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 100,00	-1 237,46	72 862,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190 250,00	4 427,73	194 677,73
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 638,23	35 000,00	48 638,23
		4270	Zakup usług remontowych	114 500,00	-6 000,00	108 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	178 400,00	15 000,00	163 400,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	472 738,00	-4 067,43	468 670,57
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	553 287,84	988,98	554 276,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 932,00	993,38	23 925,38
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 289,00	-4,40	11 284,60
	80104		Przedszkola	3 285 125,84	15 000,00	3 300 125,84
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od	40 000,00	15 000,00	55 000,00

		innych jednostek samorządu terytorialnego			
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 731,00	0,00	55 731,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	-2 000,00	18 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	26 271,00	2 000,00	28 271,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	386 171,78	7 000,00	393 171,78
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	7 000,00	8 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 179 954,89	-1 111,82	1 178 843,07
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	46 019,00	-1 111,82	44 907,18
80195		Pozostała działalność	1 537 731,25	0,00	1 537 731,25
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 435,79	161,53	1 597,32
	4419	Podróże służbowe krajowe	168,95	19,01	187,96
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 926,59	-161,53	41 765,06
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 815,07	-19,01	3 796,06
852		Pomoc społeczna	4 960 180,57	1 700,00	4 961 880,57
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	179 462,75	250,00	179 712,75
	3110	Świadczenia społeczne	174 462,75	250,00	174 712,75
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	449 037,25	-250,00	448 787,25
	3110	Świadczenia społeczne	447 537,25	-250,00	447 287,25
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	462 425,00	1 700,00	464 125,00
	3110	Świadczenia społeczne	447 526,00	1 700,00	449 226,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 011 487,89	0,00	6 011 487,89
	90095	Pozostała działalność	2 223 315,21	0,00	2 223 315,21
	4210	Zakup materiałów i	54 824,98	1 290,00	56 114,98

			wyposażenia			
		4300	Zakup usług pozostałych	71 056,16	-1 290,00	69 766,16
926			Kultura fizyczna	675 862,36	0,00	675 862,36
	92695		Pozostała działalność	447 062,36	0,00	447 062,36
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	-5 000,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	5 562,00	30 562,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	562,00	-562,00	0,00
Razem:				75 920 474,97	36 700,00	75 957 174,97



 BURMISTRZ

 mgr Piotr Zabrocki

Fundusz Sołecki w 2022 roku Gminy Czarne

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
					3991,07
					921-92195-4300
					1 300 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
2.	Nadziejewo	32 128,89	6. Doposażenie boiska w Wyczechach	10 000,00	15 500,00
					926-92695-6050
			1. Utrzymanie konserwacja, pielęgnacja terenów zielonych w sołectwie	2 000,00	10 000,00
					900-90004-4210
					2 000,00
					921-92195-4210
			2. Działalność integracyjno – promocyjna	2 000,00	1,550 zł
					921-92195-4300
					450 zł
					900-90095-6050
			3. Ogrodzenie placu zabaw	10 000,00	10 000,00
					900-90095-4210
			4. Zakup stołów i ławek przy placu zabaw	1 500,00	1 500,00
					926-92695-4210
			5. Zakup kompletu do gry w piłkę siatkową przy świetlicy wiejskiej	500,00	500,00
					926-92695-6060
			6. Siłownia plenerowa przy placu zabaw	9 000,00	9 000,00
					9 000,00

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
					900-90095-4300
			6. Utworzenie punktu informacyjno-promocyjnego na działce nr 94 w Bińczu	6 000,00	2 754,00 900-90095-4210 3 246,00
					900-90095-6050
					13 000,00
			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
					921-92195-4210
			1. Wydatki sołeckie	1 900,00	921-92195-4210 1900,00
			2. Zakup tablicy ogłoszeniowej magnetycznej oraz dwóch tablic ogłoszeniowych korkowych	1 290,00	900-90095-4210 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 1 999,00 900-90095-4300
					60,00
					900-90095-6050
			6. Zakup materiałów budowlanych i usług w celu utwardzenia terenu pod altanę i wokół altany działka nr 34	5 895,46	5 895,46

Burmistrz
mgr Piotr Zabrocki

			7. Utworzenie i doposażenie placu zabaw na działce nr 94/11	5 533,00	900-90095-6050
					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
					1 770,01 zł
					900-90004-4300
					729,99 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	6 300,00	921-92195-6050


 BURMISTRZ
 mgr Piotr Zabrocki

			betonowych (przy świetlicy wiejskiej)		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
					1 575,50
					921-92195-4300
					861,00
x	x	317 249,15	x	317 249,15	317 249,15


 BURMISTRZ
 mgr Piotr Zabrocki

UZASADNIENIE

1. Zabezpieczenie środków finansowych w kwocie 7.809,17 zł w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem na doprowadzenie zasilania energetycznego do kuchni szkoły.

2. Przesunięcia w planach w następujących jednostkach:

- Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem;
- Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem;
- Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem;
- Szkole Podstawowej w Wyczechach;
- Szkole Podstawowej w Krzemieniewie
- i Przedszkolu Gminnym w Czarnem.


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki