

ZARZĄDZENIE NR 0050.126.2022
BURMISTRZA CZARNEGO

z dnia 29 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 Czarnem 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 77.015 zł, w tym:

1) **77.015 zł** środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł tj. środki na edukację dzieci z Ukrainy, w tym:

a) 37.489 zł za miesiąc maj 2022 r. Podstawa: Pismo nr ST3.4752.4.2022.g z 13 czerwca 2022 r.;

b) 39.526 zł za miesiąc czerwiec 2022 r. Podstawa: Pismo nr ST3.4752.5.2022.g z 18 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 1-3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2022r. wynoszą 70.367.724,87 zł w tym:

1) dochody bieżące 46.923.732,03 zł,

2) dochody majątkowe 23.443.992,84 zł 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 76.034.189,97 zł w tym:

1) wydatki bieżące 46.235.410,43 zł

2) wydatki majątkowe 29.798.779,54 zł.

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

§ 3. 1. Za rok 2022 powstaje deficyt budżetu gminy w wysokości 5.666.465,10 zł, 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 Czarnego
z upoważnienia Burmistrza Czarnego
ZASTĘPCA BURMISTRZA
mgr Dorota Dębska

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.126.2022
 Burmistrza Czarnego
 z dnia 29 lipca 2022 r.

Plan finansowy dochodów w 2022 roku Gminy Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	11 957 308,00	77 015,00	12 034 323,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	49 597,00	77 015,00	126 612,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	49 597,00	77 015,00	126 612,00
Razem:				70 290 709,87	77 015,00	70 367 724,87

Plan finansowy wydatków w 2022 roku Gminy Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 450 401,75	0,00	4 450 401,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 862 190,35	0,00	3 862 190,35
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	-7 000,00	23 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 500,00	5 000,00	8 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	223 328,89	0,00	223 328,89
	75495		Pozostała działalność	33 404,29	0,00	33 404,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 630,00	4 030,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	-1 630,00	11 870,00
801			Oświata i wychowanie	17 280 308,98	77 015,00	17 357 323,98
	80101		Szkoły podstawowe	9 222 981,14	67 773,51	9 290 754,65
		4300	Zakup usług pozostałych	163 400,00	-5 618,00	157 782,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 041 097,30	73 391,51	5 114 488,81
	80104		Przedszkola	3 300 125,84	3 241,49	3 303 367,33
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	761 634,86	3 241,49	764 876,35
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	205 443,45	3 500,00	208 943,45
		4300	Zakup usług pozostałych	172 298,45	3 500,00	175 798,45
	80195		Pozostała działalność	1 537 731,25	2 500,00	1 540 231,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 500,00	2 500,00
852			Pomoc społeczna	4 961 880,57	0,00	4 961 880,57
	85202		Domy pomocy społecznej	550 000,00	45 000,00	595 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	550 000,00	45 000,00	595 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	500,00	0,00	500,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	57,00	57,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	-57,00	243,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 200,00	450,00	37 650,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 200,00	450,00	37 650,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 071 936,54	0,00	1 071 936,54
	4300	Zakup usług pozostałych	33 409,00	-200,00	33 209,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	200,00	700,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	448 787,25	-45 450,00	403 337,25
	3110	Świadczenia społeczne	447 287,25	-45 950,00	401 337,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	500,00	2 000,00
85295		Pozostała działalność	814 216,00	0,00	814 216,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-650,00	3 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 713,02	1 500,00	12 213,02
	4300	Zakup usług pozostałych	3 553,00	-1 100,00	2 453,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	200,00	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	50,00	350,00
855		Rodzina	9 965 727,40	0,00	9 965 727,40
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 585 855,69	3 820,00	3 589 675,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 794,21	433,00	37 227,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 706,00	2 394,00	8 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	816,00	347,00	1 163,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	646,00	646,00	1 292,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 538 411,37	-3 820,00	4 534 591,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 677,46	-3 820,00	178 857,46
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	13 240,00	175 662,74
		4300	Zakup usług pozostałych	150 738,00	13 240,00	163 978,00
	90095		Pozostała działalność	2 223 315,21	-13 240,00	2 210 075,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 114,98	-13 240,00	42 874,98
Razem:				75 957 174,97	77 015,00	76 034 189,97

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.126.2022

Burmistrza Czarnego

z dnia 29 lipca 2022 r.

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	1. Utrzymanie konserwacja, pielęgnacja terenów zielonych w sołectwie	2 000,00	15 500,00
					926-92695-6050
			2. Działalność integracyjno – promocyjna	2 000,00	10 000,00
					900-90004-4210
					2 000,00
					921-92195-4210
			3. Ogrodzenie placu zabaw	10 000,00	1.550 zł
					921-92195-4300
			4. Zakup stołów i ławek przy placu zabaw	1 500,00	450 zł
					900-90095-6050
			5. Zakup kompletu do gry w piłkę siatkową przy świetlicy wiejskiej	500,00	10 000,00
					900-90095-4210
			6. Siłownia plenerowa przy placu zabaw	9 000,00	1 500,00
					926-92695-4210
					500,00
					926-92695-6060
					9 000,00
					9 000,00

3.	Bińcze	40 208,46	7. Pogłębienie, ogrodzenie basenu ppoż 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 2 754,00 900-90095-4210 3 246,00
			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	900-90095-4210 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
			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
4.	Biernatka	19 820,18	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
			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 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 3.966,08 921-92195-4300 483,99
			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 2 288,40 zł 900-90004-4300 211,60 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 3.373,60 zł 900-90004-4300 526,40 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
					1 575,50
					921-92195-4300
					861,00
x	x	317 249,15	x	317 249,15	317 249,15

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, w tym:

- * zamontowanie kamery obrotowej,
- * opłata sądowa do windykacji należności,
- * komisja egzaminacyjna w oświacie,
- * wycinka gałęzi (interwencja rolników),
- * 382 zł dowóz uczniów do szkół - dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy obywatelom Ukrainy,
- * zwiększenie środków o kwotę 3.500 zł na dowóz dzieci do szkół.

- Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem:

* przeniesienie kosztów obsługi zadania 0,33% ze środków gminy, gdyż dotacja z budżetu państwa jest nie wystarczająca na świadczenia wychowawcze,

* przeniesienie z dożywiania kwoty 45.000 zł na DPS-y,

* przeniesienia wydatków w Klubie Seniora w Nadziejewie.

- Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem, w tym:

* 69.369,35 zł dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy obywatelom Ukrainy.

- Szkole Podstawowej w Wyczechach, w tym:

* 1.804,55 zł dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy obywatelom Ukrainy.

- Szkole Podstawowej w Krzemieniewie, w tym:

* 2.21,61 zł dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy obywatelom Ukrainy.

- i Przedszkolu Gminnym w Czarnem, w tym:

* 3.241,49 zł dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy obywatelom Ukrainy.

3. Korekta F.S. Sokola i Krzemieniewa zad. nr 1 (0050.115.2022 z 30.06.2022r.).

4. F.S. Sokole zad. nr 1:

- (-) 34,40 zł z 900-90004-4300;

- na (+) 34,40zł na 900-90004-4210.

5. F.S. Kijno zad. nr 3:

- na (+) 34,40 zł) 900-90004-4300;

- z (-) 34,40 zł 900-90004-4210.