

ZARZĄDZENIE NR 0050.17A.2023
BURMISTRZA CZARNEGO

z dnia 31 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2023 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2022.1634 tj. z późn. zm.) oraz § 8 Uchwały Nr 0007.83.2022 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 30 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2023r., 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 1.875 zł, w tym:

- 1) **1.875 zł** środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na posiłek dla dzieci i młodzieży w szkole oraz posiłek i zasiłek celowy na wyżywienie dzieci w przedszkolu - zadanie nr WFiB 21. Pismo nr PS-XI.3111.23.6.2023.BM z 31. stycznia 2023 r.

2. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w wydatkach budżetu Gminy Czarne na 2023 rok. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik nr 1-3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2023r. wynoszą 55.828.582,93 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 42.112.099,82 zł,

- 2) dochody majątkowe 13.716.483,11 zł w tym: ze sprzedaży majątku 438.040 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 - 5.297.590 zł;
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości - 5.000 zł;
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.107.800 zł,
- 4) dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w kwocie 0 zł,
- 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 1.919.654,01 zł (bieżące 0 zł, majątkowe 1.919.654,01 zł).

3. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2023 r. wynoszą 61.269.677,22 zł, tym:

- 1) wydatki bieżące 42.306.647,73 zł

- 2) wydatki majątkowe 18.963.029,49 zł.

4. Wydatki Funduszu Sołeckiego na 2023 rok wynoszą 268.387,26zł.

§ 3. 1. Za rok 2023 powstaje deficyt budżetu gminy w wysokości 5.441.094,29 zł, który zostanie pokryty przychodami:

- 1) z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 5.079.097 zł;
- 2) przychody Gminy Czarne wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 60.545,38 zł - są to środki z Projektu pn. Myśląc o rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica;
- 3) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 301.451,91 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 8.619.227,38 zł, w tym:

- 1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 8.130.000 zł,

2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 60.545,38 zł,

3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 428.682 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.178.133,09 zł, w tym:

1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 3.050.903 zł,

3) udzielone pożyczki i kredyty w wysokości 127.230,09 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie ogółem 1.254.421,84 zł:

1) ogólną w wysokości 60.000,00 zł;

2) celową w wysokości 1.194.421,84 zł z przeznaczeniem na:

1) zarządzanie kryzysowe w kwocie 114.330 zł;

2) wynagrodzenia w kwocie 850.091,84 zł;

3) imprezy kulturalne 60.000 zł;

4) rodziny zastępcze 100.000 zł;

5) Domy Pomocy Społecznej 70.000,00zł.

§ 5. Gmina Czarne w 2023 roku udzieliła dotacji w wysokości 1.707.132,35 zł, w tym na zadania:

1) bieżące w wysokości 1.535.058,30 zł,

2) majątkowe w wysokości 172.074,05 zł.

§ 6. Ustala się maksymalną wysokość udzielonych pożyczek do kwoty 127.230,09 zł.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.17a.2023

Burmistrza Czarnego

z dnia 31 stycznia 2023 r.

Plan finansowy dochodów w 2023 roku Gminy Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 537 163,58	1 875,00	1 539 038,58
	85295		Pozostała działalność	11 633,58	1 875,00	13 508,58
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	10 633,58	1 875,00	12 508,58
Razem:				55 826 707,93	1 875,00	55 828 582,93


BURMISTRZ
mgr Piotr Łabrocki

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.17a.2023

Burmistrza Czarnego

z dnia 31 stycznia 2023 r.

Plan finansowy wydatków w 2023 roku Gminy Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	18 178 600,61	0,00	18 178 600,61
	80101		Szkoły podstawowe	10 524 092,90	0,00	10 524 092,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 443,00	12 000,00	80 443,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 281 463,00	-12 000,00	1 269 463,00
	80104		Przedszkola	4 085 686,52	0,00	4 085 686,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	-600,00	27 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	101 038,28	-100 438,28	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	101 038,28	101 038,28
852			Pomoc społeczna	4 122 764,04	1 875,00	4 124 639,04
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	38 000,00	9 000,00	47 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 000,00	9 000,00	47 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	413 800,00	-9 000,00	404 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	408 800,00	-9 000,00	399 800,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	10 633,58	1 875,00	12 508,58
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	10 620,00	1 875,00	12 495,00
855			Rodzina	6 577 994,36	0,00	6 577 994,36
	85502		Świadczenia rodzinne,	4 923 349,07	0,00	4 923 349,07

			świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 640,00	-23 548,00	156 092,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 453,00	20 597,00	60 050,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 653,00	2 951,00	8 604,00
		Razem:		61 267 802,22	1 875,00	61 269 677,22


 BURMISTRZ
 mgr Piotr Zabrocki

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.17a.2023

Burmistrza Czarnego

z dnia 31 stycznia 2023 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2023 roku Gminy Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	98 060,00	0,00	98 060,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 060,00	0,00	98 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 355,00	0,00	82 355,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 545,00	0,00	4 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 767,00	0,00	9 767,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 393,00	0,00	1 393,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 700,00	0,00	1 700,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	0,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	0,00	1 700,00
852			Pomoc społeczna	324 480,00	0,00	324 480,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	324 480,00	0,00	324 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	216 480,00	0,00	216 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	0,00	108 000,00
855			Rodzina	4 873 350,00	0,00	4 873 350,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 800 000,00	0,00	4 800 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 656 000,00	0,00	4 656 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	-23 548,00	120 452,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 597,00	20 597,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 951,00	2 951,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	350,00	0,00	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	0,00	350,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	73 000,00	0,00	73 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 000,00	0,00	73 000,00
Razem:				5 297 590,00	0,00	5 297 590,00


 BURMISTRZ
 mgr Piotr Zabrocki