

ZARZĄDZENIE NR 0050.96.2023
BURMISTRZA CZARNEGO

z dnia 25 maja 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. 50 ust. 6 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 46.930 zł, w tym:

- 1) Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:
 - a) 43.034 zł dla Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem,
 - b) 3.896 zł dla Przedszkole Gminne w Czarnem.

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 59.118.554,70 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 45.403.602,72 zł,
- 2) dochody majątkowe 13.714.951,98 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 - 5.928.127,51 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 1.770.817 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 - 2.467.085,15 zł (bieżące 547.431,14 zł, majątkowe 1.919.654,01 zł),
- 6) dotacja celowa otrzymana 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 2.000 zł.

3. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2023 r. wynoszą 66.119.524,07 zł, tym:

- 1) wydatki bieżące 47.200.840,19 zł
- 2) wydatki majątkowe 18.918.683,88 zł.

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

§ 3. 1. Za rok 2023 powstaje deficyt budżetu gminy w wysokości 7.000.969,37 zł (zwiększenie o kwotę 360,30 zł (przez zmniejszenie w gospodarce odpadami o 1.000 zł i zwiększenie przychodów o kwotę 1.360,30 zł tytułem niewykorzystanych darowizn w 2022 roku dla Uchodźców z Ukrainy), który zostanie pokryty przychodami:

- 1) z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 5.079.097 zł;



- 2) przychodami Gminy Czarne z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie ogółem 242.273,23 zł, w tym:
 - a) 230.525,35 zł nadwyżka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2022 rok,
 - b) 11.747,88 zł nadwyżka opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 3) przychodami Gminy Czarne wynikającymi 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 ogółem 1.305.868,38 zł, w tym:
 - a) 60.545,38 zł - są to środki z Projektu pn. Myśląc o rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica;
 - b) 268.470 zł - Projekt pn. „Cyfrowa Gmina”, kontynuacja realizacji zadania w 2023 roku;
 - c) 976.853 zł - Projekt pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole;
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 373.730,76 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 10.179.102,46 zł, w tym:

- 1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 8.130.000 zł,
- 2) przychody Gminy Czarne z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie ogółem 242.273,23 zł, w tym:
 - a) 230.525,35 zł nadwyżka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2022 rok,
 - b) 11.747,88 zł nadwyżka opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
- 3) przychody Gminy Czarne wynikającymi 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 ogółem 1.305.868,38 zł, w tym:
 - a) 60.545,38 zł - są to środki z Projektu pn. Myśląc o rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica;
 - b) 268.470 zł - Projekt pn. „Cyfrowa Gmina”, kontynuacja realizacji zadania w 2023 roku;
 - c) 976 853 zł - Projekt pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole;
- 4) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 373 730,76 zł;
- 5) przychody ze spłat pożyczki udzielonej ze środków publicznych w kwocie 127.230,09 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,
- 2) udzielonej pożyczki w wysokości 127.230,09 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie ogółem 1.163.046,64 zł:

1. ogólną w wysokości 63.300,00 zł.
2. celową w wysokości 1.099.746,64zł z przeznaczeniem na:
 - 1) zarządzanie kryzysowe w kwocie 114.330 zł;
 - 2) wynagrodzenia w kwocie 815.416,64 zł;
 - 3) imprezy kulturalne 0 zł;
 - 4) rodziny zastępcze 100.000 zł;
 - 5) Domy Pomocy Społecznej 70.000,00zł.

§ 5. Gmina Czarne w 2023 roku udzieliła dotacji w wysokości 1.761.732,35 zł, w tym na zadania:

- 1) bieżące w wysokości 1.589.658,30 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 0050.96.2023

Burmistrza Czarnego

z dnia 25 maja 2023 r.

Plan finansowy dochodów w 2023 roku Gminy Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 516 104,00	46 930,00	13 563 034,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 367,00	46 930,00	112 297,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 367,00	46 930,00	112 297,00
Razem:				59 071 624,70	46 930,00	59 118 554,70


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Plan finansowy wydatków w 2023 roku Gminy Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 296 096,08	0,00	4 296 096,08
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 752 262,06	0,00	3 752 262,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	201 472,00	-3 000,00	198 472,00
		4307	Zakup usług pozostałych	35 955,18	-1 470,00	34 485,18
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	5 000,00	25 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	9 500,00	-5 000,00	4 500,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 574,40	1 470,00	3 044,40
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 827,00	3 000,00	4 827,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	230 653,01	0,00	230 653,01
	75412		Ochotnicze straże pożarne	165 101,00	0,00	165 101,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 715,00	-10 000,00	34 715,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	10 000,00	75 000,00
	75495		Pozostała działalność	63 052,01	0,00	63 052,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 702,01	-463,00	24 239,01
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	463,00	1 463,00
801			Oświata i wychowanie	20 073 950,50	46 930,00	20 120 880,50
	80101		Szkoły podstawowe	10 605 172,36	43 034,00	10 648 206,36
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 172,67	28 690,00	62 862,67
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 710,33	14 344,00	21 054,33
	80104		Przedszkola	5 336 310,76	3 896,00	5 340 206,76



	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 592,00	-267,57	26 324,43
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	405 980,00	4 406,25	410 386,25
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4,28	266,83	271,11
	4307	Zakup usług pozostałych	240 341,84	12,25	240 354,09
	4309	Zakup usług pozostałych	23 562,71	0,74	23 563,45
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 478,46	2 598,00	7 076,46
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 447,08	-4 418,50	133 028,58
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	875,54	1 298,00	2 173,54
852		Pomoc społeczna	4 569 336,87	0,00	4 569 336,87
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 145 655,20	0,00	1 145 655,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	-669,00	10 831,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	437,00	937,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 277,00	232,00	5 509,00
855		Rodzina	6 782 304,36	0,00	6 782 304,36
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 125 349,07	0,00	5 125 349,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 604,00	-906,00	7 698,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	-542,00	2 758,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	1 448,00	5 648,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	710 695,16	0,00	710 695,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	-1 000,00	25 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i	200,00	1 000,00	1 200,00

			książek			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 255 968,25	0,00	4 255 968,25
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 532,18	0,00	31 532,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 355,66	2 097,99	12 453,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 327,60	360,63	2 688,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	164,48	25,59	190,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 652,84	-2 500,00	16 152,84
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,60	15,79	47,39
			Razem:	66 072 594,07	46 930,00	66 119 524,07



BURMISTRZ

mgr Piotr Zubrocki

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone Gminy Czarne na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	417 168,51	0,00	417 168,51
	01095		Pozostała działalność	417 168,51	0,00	417 168,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	0,00	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	0,00	860,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122,50	0,00	122,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 197,27	0,00	2 197,27
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	408 988,74	0,00	408 988,74
750			Administracja publiczna	110 119,00	0,00	110 119,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 119,00	0,00	110 119,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 414,00	0,00	84 414,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
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	324 480,00	0,00	324 480,00

			opiekuńcze			
		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	5 076 660,00	0,00	5 076 660,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 002 000,00	0,00	5 002 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 856 000,00	0,00	4 856 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 149,00	0,00	110 149,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 303,00	0,00	10 303,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 597,00	0,00	20 597,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 951,00	0,00	2 951,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 448,00	552,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 448,00	1 448,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 660,00	0,00	1 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467,00	0,00	467,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81,00	0,00	81,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,00	0,00	12,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	0,00	1 100,00
	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:				5 930 127,51	0,00	5 930 127,51


BURMISTRZ
 mgr Piotr Zabrocki

