

ZARZĄDZENIE NR 0050.154.2023
BURMISTRZA CZARNEGO

z dnia 17 sierpnia 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 budżetu gminy w kwocie 23.739 zł, w tym:

- 1) 400 zł dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami. Pismo nr FB-I.3111.17.7.2023.MR z 03. sierpnia 2023 r.
- 2) 23.399 zł Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w zakresie oświaty.

2. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w wydatkach budżetu Gminy Czarne na 2023 rok. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik nr 1-4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2023r. wynoszą 60 582 189,82 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 45.508.907,80 zł,
- 2) dochody majątkowe 15.073.282,02 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 - 5.950.417,51 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 1.775.197 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 ustawy - 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 14.000 zł.

3. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2023 r. wynoszą 67 583 159,19 zł, tym:

- 1) wydatki bieżące 47.545.684,13 zł
- 2) wydatki majątkowe 20.037.475,06 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, 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 1.063.046,64 zł:

1. ogólną w wysokości 63.300,00 zł.

2. celową w wysokości 999.746,64 zł 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 0,00 zł;

5) Domy Pomocy Społecznej 70.000,00 zł.

§ 5. Gmina Czarne w 2023 roku udzieliła dotacji w wysokości 1.763.779,25 zł, w tym na zadania:

1) bieżące w wysokości 1.591.705,20 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 0050.154.2023

Burmistrza Czarnego

z dnia 17 sierpnia 2023 r.

Plan finansowy dochodów w 2023 roku Gminy Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	13 587 151,00	23 339,00	13 610 490,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	136 414,00	23 339,00	159 753,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	136 414,00	23 339,00	159 753,00
855			Rodzina	5 442 220,00	400,00	5 442 620,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 120,00	400,00	2 520,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	400,00	2 500,00
Razem:				60 558 450,82	23 739,00	60 582 189,82


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.154.2023

Burmistrza Czarnego

z dnia 17 sierpnia 2023 r.

Plan finansowy wydatków w 2023 roku Gminy Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	20 031 213,50	23 339,00	20 054 552,50
	80101		Szkoły podstawowe	10 624 582,06	-3 577,00	10 621 005,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 232 804,07	-19 130,00	1 213 674,07
		4300	Zakup usług pozostałych	268 476,00	-25 000,00	243 476,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	88 765,81	40 553,00	129 318,81
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 343 176,05	1 128,30	1 344 304,35
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 128,30	1 128,30
	80104		Przedszkola	5 280 516,73	25 787,70	5 306 304,43
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	433,73	433,73
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	26,27	26,27
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 087,11	-26,27	26 060,84
		4309	Zakup usług pozostałych	16 760,96	-1 128,30	15 632,66
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	25 000,00	75 000,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 393,56	1 916,00	11 309,56
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	128 753,64	-433,73	128 319,91
852			Pomoc społeczna	4 569 341,85	0,00	4 569 341,85
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	67 210,19	0,00	67 210,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,89	-154,89	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku	6,00	154,89	160,89

		z pomocą obywatelom Ukrainy			
85295		Pozostała działalność	286 660,97	0,00	286 660,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 692,00	-2 608,00	91 084,00
	4260	Zakup energii	700,00	400,00	1 100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 606,00	1 500,00	3 106,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	210,00	1 060,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	148,00	148,00
855		Rodzina	6 816 194,36	400,00	6 816 594,36
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 100,00	400,00	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,00	300,00	1 135,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	52,00	196,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	8,00	29,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	40,00	1 140,00
Razem:			67 559 420,19	23 739,00	67 583 159,19

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.154.2023

Burmistrza Czarnego

z dnia 17 sierpnia 2023 r.

Plan dochodów na zadania zlecone Gminy Czarne w 2023 roku

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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	417 168,51	0,00	417 168,51
750			Administracja publiczna	110 119,00	0,00	110 119,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	110 119,00	0,00	110 119,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 119,00	0,00	110 119,00
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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	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

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	324 480,00	0,00	324 480,00
855			Rodzina	5 110 550,00	400,00	5 110 950,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 014 000,00	0,00	5 014 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
		2060	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	14 000,00	0,00	14 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 100,00	400,00	2 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 100,00	400,00	2 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	94 450,00	0,00	94 450,00

			pobierające zasiłki dla opiekunów			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 450,00	0,00	94 450,00
Razem:				5 964 017,51	400,00	5 964 417,51


BURMISTRZ
 mgr Piotr Zabrocki

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.154.2023

Burmistrza Czarnego

z dnia 17 sierpnia 2023 r.

Plan wydatków na zadania zlecone Gminy Czarne w 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	5 110 550,00	400,00	5 110 950,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 014 000,00	0,00	5 014 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 868 000,00	0,00	4 868 000,00
		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	552,00	0,00	552,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 448,00	0,00	1 448,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 100,00	400,00	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835,00	300,00	1 135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144,00	52,00	196,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21,00	8,00	29,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	40,00	1 140,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	94 450,00	0,00	94 450,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	94 450,00	0,00	94 450,00
Razem:				5 964 017,51	400,00	5 964 417,51

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki