

ZARZĄDZENIE NR 0050.144.2023
BURMISTRZA CZARNEGO

z dnia 31 lipca 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 i zmniejszenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 4,98 zł, w tym:

1) 4,98 zł środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Podstawa: SO-IX.621.37.2023.PK z 27.07.2023r.

2. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy działami, 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 60 558 450,82 zł, w tym:

1) dochody bieżące 45.485.168,80 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 - 5.950.017,51 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 67 559 420,19 zł, tym:

1) wydatki bieżące 47.521.945,13 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 1.163.046,64 zł:

- 1. ogólną w wysokości 63.300,00 zł.
- 2. celową w wysokości 1.099.746,64 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 100.000 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

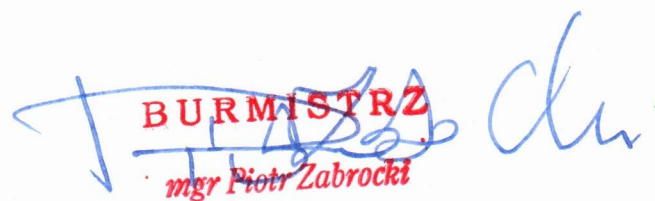
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.144.2023

Burmistrza Czarnego

z dnia 31 lipca 2023 r.

Plan finansowy dochodów w 2023 roku Gminy Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 946 980,91	4,98	1 946 985,89
	85295		Pozostała działalność	285 048,91	4,98	285 053,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65 844,91	4,98	65 849,89
Razem:				60 558 445,84	4,98	60 558 450,82


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.144.2023

Burmistrza Czarnego

z dnia 31 lipca 2023 r.

Plan finansowy wydatków w 2023 roku Gminy Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 663 053,42	0,00	4 663 053,42
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 129 219,40	0,00	4 129 219,40
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 260,81	-106,51	94 154,30
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 708,23	-6,45	5 701,78
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,19	106,51	135,70
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,77	6,45	8,22
801			Oświata i wychowanie	20 031 213,50	0,00	20 031 213,50
	80101		Szkoły podstawowe	10 627 082,06	-2 500,00	10 624 582,06
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719,20	1 353,00	2 072,20
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43,55	81,93	125,48
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,24	1 018,32	1 182,56
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9,95	61,67	71,62
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,59	129,36	140,95
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,70	7,83	8,53
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 669 412,24	-10 000,00	5 659 412,24
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	236,44	4 571,07	4 807,51
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14,32	276,82	291,14
	80103		Oddziały przedszkolne w	1 340 676,05	2 500,00	1 343 176,05

		szkołach podstawowych			
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 938,32	-428,25	6 510,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 623,60	10 000,00	40 623,60
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	65 065,84	-7 071,75	57 994,09
80104		Przedszkola	5 276 146,76	4 369,97	5 280 516,73
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38,61	192,55	231,16
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 326,89	-904,24	41 422,65
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 334,42	-247,31	26 087,11
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 755,83	10 069,97	40 825,80
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	413 353,37	904,24	414 257,61
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	450,79	54,76	505,55
	4260	Zakup energii	254 815,06	60 000,00	314 815,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	300,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 600,00	1 000,00	25 600,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	896 858,92	-67 000,00	829 858,92
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	505 172,26	-4 369,97	500 802,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 570,00	-3 069,97	3 500,03
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-1 400,00	6 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	100,00	900,00
852		Pomoc społeczna	4 569 336,87	4,98	4 569 341,85
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 150 155,20	12 700,00	1 162 855,20
	4210	Zakup materiałów i	20 025,00	3 000,00	23 025,00

		wyposażenia			
	4260	Zakup energii	13 500,00	2 500,00	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 175,00	6 000,00	38 175,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	937,00	1 200,00	2 137,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 004 640,49	-12 700,00	991 940,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	330 810,00	-15 600,00	315 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	400,00	900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 500,00	2 500,00	17 000,00
85231		Pomoc dla cudzoziemców	67 205,21	4,98	67 210,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149,91	4,98	154,89
85295		Pozostała działalność	286 660,97	0,00	286 660,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 842,00	-150,00	93 692,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	150,00	850,00
855		Rodzina	6 816 194,36	0,00	6 816 194,36
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 137 349,07	0,00	5 137 349,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 758,00	30,00	2 788,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	-30,00	120,00
	85504	Wspieranie rodziny	162 105,94	0,00	162 105,94
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	-30,00	270,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	30,00	180,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 280 135,19	0,00	4 280 135,19
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	31 532,18	0,00	31 532,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 551,61	2 900,00	17 451,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 048,87	1 000,00	4 048,87
	4120	Składki na Fundusz	215,67	130,00	345,67

		Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 652,84	-4 105,00	9 547,84
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,19	75,00	138,19
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 017 225,23	0,00	3 017 225,23
	92195	Pozostała działalność	95 679,88	0,00	95 679,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 545,67	300,00	50 845,67
	4300	Zakup usług pozostałych	3 653,08	-300,00	3 353,08
Razem:			67 559 415,21	4,98	67 559 420,19

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.144.2023

Burmistrza Czarnego

z dnia 31 lipca 2023 r.

**Plan finansowy wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2023 roku -
Gmina Czarne**

Wydatki Funduszu Sołeckiego Gminy Czarne w 2023 roku wynoszą ogółem **268 387,26 zł**, w tym:

- bieżące – **69.283,99 zł**;

- majątkowe – **199.103,27 zł**

Lp	Sołectwo	Wysokość Środków Funduszu Sołeckiego na 2023 rok	Realizacja zadania zgłoszona we wniosku	Planowana wartość zadania	Kwota przyznana w budżecie Dział/rozdział/paragraf w zł PLN
1.	Wyczechy-Łoża	52 470,74	1. Integracja społeczności i organizowanie imprez	5 000,00	921-92195-4210
					3 500 zł
					921-92195-4300
					1 500 zł
			2. Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej 232071G w Wyczechach	30 000,00	600-60016-6050
					30 000 zł
			3. Przebudowa drogi gminnej nr 232071G w Łoży	8 424,34	600-60016-6050
					8 424,34 zł
			4. Doposażenie boiska w Wyczechach.	9 046,40	926-92695-4210
					5.510,40
2.	Nadziejewo	27 151,18	1. Utrzymanie konserwacja, pielęgnacja terenów zielonych w sołectwie	2 000,00	926-92695-4300
					3 536 zł
			2. Działalność integracyjno – promocyjna	2 000,00	921-92195-4210
					2 000 zł
					921-92195-4210
					1.500 zł
					921-92195-4300
					500 zł
			3. Zakup naczyń, sprzętu do kuchni w świetlicy wiejskiej w Nadziejewie	7 000,00	921-92195-4210
					6 746,92 zł
					921-92195-4300
3.	Bińcze	33 777,36	1. Wydatki sołeckie	3 300,00	253,08 zł
					900-90095-6050
					16 151,18 zł
					921-92195-4210
					2 700 zł
					921-92195-4300

					600 zł
			2. Zieleń - wydatki	1 000,00	900-90004-4210
					1 000,00
			3. Spotkanie integracyjne mieszkańców przy Grocie w parku	1 000,00	921-92195-4210
					1 000 zł
					921-92195-4300
					0 zł
			4. Doposażenie placu zabaw na działce 357/40	6 990,00	900-90095-6060
					6 990 zł
			5. Dofinansowanie skweru zieleni działka nr 94	18 477,36	900-90004-6050
					18 477,36 zł
			6. Wykonane przekopu kabla do skrzynki prądowej na Grotę.	3 010,00	921-92195-6050
					3.010 zł
4.	Biernatka	16 861,74	1. Wydatki sołeckie	1 680,00	921-92195-4210
					1 680 zł
			2. Zakup szaf i wyposażenia zaplecza kuchennego do świetlicy wiejskiej w Biedronce	4 000,00	921-92195-4210
					4 000 zł
			3. Inwestycje na działce nr 34 w Biernatce tj. wykonanie chodnika, uporządkowanie zieleni oraz zakup pokrycia dachowego na altanę.	11 181,74	900-90095-6050
					11 181,74
5.	Raciniewo	17 615,94	1. Spotkania integracyjne	5 284,78	921-92195-4210
					5 284,78
			2. Utwardzenie terenu stworzenie bezpiecznego dojścia do przystanku autobusowego	6 331,16	600-60095-6050
					6 331,16 zł
			3. Zakup ramion, lamp wraz z wyposażeniem.	6 000,00	600-60016-6050
					6 000,00
6.	Domisław	27 851,51	1. Zakup i montaż wiaty przystankowej wraz z peronem na działce nr 31/1 w Domisławiu	25 066,36	600-60095-6050
					25 066,36
			2. Spotkania integracyjne społeczności lokalnej, w tym udział w Gminnych Dożynkach	2 785,15	921-92195-4210
					2 785,15
7.	Krzemieniewo	37 332,88	1. 10% na wydatki sołecki w Krzemieniewie	3 733,30	921-92195-4210
					3 733,30
			2. Doposażenie świetlicy w Krzemieniewie w sprzęt AGD	4 599,58	921-92195-4210
					4 599,58 zł
			3. Dokończenie rozpoczętego projektu zagospodarowania terenu przy stawie.	29 000,00	900-90095-6050
					29 000 zł
8.	Sokole	17 615,94	1. Zakup kuchenki gazowej oraz sprzętu AGD do świetlicy	4 000,00	921-92195-4210
					4 000 zł
			2. Zakup rolet do świetlicy wiejskiej	3 000,00	921-92195-4210
					3 000 zł
			3. Montaż ogrodzenia przy stawie	7 500,00	921-92195-6050

			wiejskim.		7 500,00
			4. Zakup donic, sadzonek kwiatów i krzewów, ziemi, kory itp.	2 000,00	900-90004-4210 2 000 zł
			5. Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi Sokole	1 115,94	921-92195-4210 1 115,94 zł
9.	Kijno	17 238,84	1. Fundusz integracyjny.	1 700,00	921-92195-4210 1 700,00
			2. Kwiaty, ziemia, nawozy.	1 038,84	900-90004-4210 1 038,84 zł
			3. Ogrodzenie z płyt betonowych (przy świetlicy wiejskiej)	14 500,00	921-92195-6050 14 500 zł
10	Sierpowo	20 471,13	1. Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Sierpowie.	16 471,13	921-92195-6050 16 471,13
			2. Organizacja imprez kulturalno-rekreacyjnych dla Sierpowo.	2 000,00	921-92195-4210 1 500 zł 921-92195-4300 500 zł
			3. Doposażenie świetlicy wiejskiej.	2 000,00	921-92195-4210 2 000 zł
x	x	268 387,26	x	268 387,26	268 387,26

Klasyfikacja budżetowa Funduszu Sołeckiego na 2023 rok – **łącznie 268.387,26 zł** (mniej o kwotę 48.861,89 zł niż 2022 roku):

- bieżące – **69.283,99 zł**

900-90004-4210 - 6 038,84 zł
921-92195-4210 - 50 098,75 zł (+) 300
921-92195-4300 – 4 100 zł (-) 300 zł
926-92695-4210 – 6 734,74 zł
926-92695-4300 - 736 zł

- majątkowe – **199.103,27zł**

600-60016-6050 - 46 000 zł
600-60095-6050 - 31 397,52 zł
900-90004-6050 - 18 477,36 zł
900-90095-6050 - 56.332,92 zł
900-90095-6060 - 6.990 zł
921-92195-6050 – 41.481,13 zł

Zmiany:

1. F.S. Bińcze, w tym:

a) zad. 3 przeniesienie środków pomiędzy paragrafami - zakup naczyń do świetlicy wiejskiej.

921-92195-4210 (+) 300 zł,

921-92195-4300 (-) 300 zł.

 **BURMISTRZ**
mgr Piotr Zabrocki