

ZARZĄDZENIE NR 0050.218.2023
BURMISTRZA CZARNEGO

z dnia 29 grudnia 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. 2023.1270 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 w łącznej kwocie **1.959 zł**, w tym:

- 1) **1.959 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.3111.125.3.2023.EP z 25.10.2023 r.

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 69.170.999,74 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące 50.221.367,32 zł,
- 2) dochody majątkowe 18.949.632,42 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 - 7.739.883,20 zł,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości - 61.630 zł,
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.810.747,63 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 1.615 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 24.484 zł.

3. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2023 r. wynoszą 76.171.969,11 zł, tym:

- 1) wydatki bieżące 52.247.529,36 zł
- 2) wydatki majątkowe 23.924.439,75 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 242.273,27 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 648.188,59 zł:

- 1. ogólną w wysokości 5.799,70 zł.
- 2. celową w wysokości 642.388,89 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) zarządzanie kryzysowe w kwocie 114.330 zł;
 - 2) wynagrodzenia w kwocie 488.645,79 zł;
 - 3) rodziny zastępcze 0,00 zł;
 - 4) Domy Pomocy Społecznej 39.413 zł.

§ 5. Gmina Czarne w 2023 roku udzieliła dotacji w wysokości 1.786.354,25 zł, w tym na zadania:

- 1) bieżące w wysokości 1.614.280,20 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 0050.218.2023

Burmistrza Czarnego

z dnia 29 grudnia 2023 r.

Plan finansowy dochodów w 2023 roku Gminy Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	144 052,25	1 959,00	146 011,25
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 929,00	1 959,00	114 888,00
		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	112 819,00	1 959,00	114 778,00
Razem:				69 169 040,74	1 959,00	69 170 999,74


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.218.2023

Burmistrza Czarnego

z dnia 29 grudnia 2023 r.

Wydatki budżetu Gminy Czarne w 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 351 648,07	1 959,00	5 353 607,07
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 107,62	1 959,00	115 066,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 670,71	1 637,49	88 308,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 154,99	281,40	10 436,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 448,30	40,11	1 488,41
Razem:				76 170 010,11	1 959,00	76 171 969,11


BURMISTRZ
mgr Piotr Zubrocki

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.218.2023

Burmistrza Czarnego

z dnia 29 grudnia 2023 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone w 2023 roku Gminy Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	975 882,20	0,00	975 882,20
	01095		Pozostała działalność	975 882,20	0,00	975 882,20
		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	975 882,20	0,00	975 882,20
600			Transport i łączność	2 700,00	0,00	2 700,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 700,00	0,00	2 700,00
		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	2 700,00	0,00	2 700,00
750			Administracja publiczna	112 819,00	1 959,00	114 778,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 819,00	1 959,00	114 778,00
		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	112 819,00	1 959,00	114 778,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 800,00	0,00	84 800,00
	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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	82 570,00	0,00	82 570,00
		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	82 570,00	0,00	82 570,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	0,00	530,00
		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	530,00	0,00	530,00
801			Oświata i wychowanie	84 194,00	0,00	84 194,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 194,00	0,00	84 194,00
		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	84 194,00	0,00	84 194,00
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w	0,00	0,00	0,00



			zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			
851			Ochrona zdrowia	355,00	0,00	355,00
	85195		Pozostała działalność	355,00	0,00	355,00
		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	355,00	0,00	355,00
852			Pomoc społeczna	339 480,00	0,00	339 480,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 000,00	0,00	15 000,00
		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	15 000,00	0,00	15 000,00
	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	6 162 178,00	0,00	6 162 178,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 029 578,00	0,00	6 029 578,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	6 005 094,00	0,00	6 005 094,00

			gminnym) ustawami			
		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	24 484,00	0,00	24 484,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 600,00	0,00	2 600,00
		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	2 600,00	0,00	2 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	130 000,00	0,00	130 000,00
		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	130 000,00	0,00	130 000,00
Razem:				7 762 408,20	1 959,00	7 764 367,20


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2023 roku Gminy Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	975 882,20	0,00	975 882,20
	01095		Pozostała działalność	975 882,20	0,00	975 882,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 960,57	0,00	7 960,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,43	0,00	1 368,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	195,04	0,00	195,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 610,91	0,00	9 610,91
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	956 747,25	0,00	956 747,25
600			Transport i łączność	2 700,00	0,00	2 700,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 700,00	0,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	0,00	2 700,00
750			Administracja publiczna	112 819,00	1 959,00	114 778,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 819,00	1 959,00	114 778,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 670,71	1 637,49	88 308,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 545,00	0,00	4 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 154,99	281,40	10 436,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 448,30	40,11	1 488,41
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 800,00	0,00	84 800,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 700,00	0,00	1 700,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 435,77	0,00	1 435,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246,82	0,00	246,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,41	0,00	17,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	82 570,00	0,00	82 570,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 960,00	0,00	51 960,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 314,32	0,00	15 314,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 746,62	0,00	3 746,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,60	0,00	370,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 849,04	0,00	6 849,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 567,42	0,00	3 567,42
		4410	Podróże służbowe krajowe	749,20	0,00	749,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,80	0,00	12,80
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	0,00	530,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443,00	0,00	443,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76,15	0,00	76,15
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,85	0,00	10,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	84 194,00	0,00	84 194,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 194,00	0,00	84 194,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	833,56	0,00	833,56
		4240	Zakup środków dydaktycznych i	83 360,44	0,00	83 360,44

			książek			
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	355,00	0,00	355,00
	85195		Pozostała działalność	355,00	0,00	355,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355,00	0,00	355,00
852			Pomoc społeczna	339 480,00	0,00	339 480,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 000,00	0,00	15 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	0,00	15 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	324 480,00	0,00	324 480,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 480,00	0,00	200 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	0,00	124 000,00
855			Rodzina	6 162 178,00	0,00	6 162 178,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 029 578,00	0,00	6 029 578,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 848 454,00	0,00	5 848 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 404,00	0,00	139 404,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 303,00	0,00	10 303,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 625,00	0,00	25 625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 668,00	0,00	3 668,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	676,00	0,00	676,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 448,00	0,00	1 448,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 600,00	0,00	2 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 135,00	0,00	1 135,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196,00	0,00	196,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29,00	0,00	29,00
		4210	Zakup materiałów i	1 240,00	0,00	1 240,00

			wyposażenia			
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	130 000,00	0,00	130 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	130 000,00	0,00	130 000,00
Razem:				7 762 408,20	1 959,00	7 764 367,20


 BURMISTRZ
 mgr Piotr Zabrocki