

ZARZĄDZENIE NR 0050.13.2024
Burmistrza Czarnego

z dnia 25 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2024 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 poz. 1270 z późn. zm.) oraz § 8 Uchwały Nr 0007.73.2023 Rady Miejskiej w Czarne z dnia 21 grudnia 2023r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2024 rok, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2023r. poz. 103 z późn. zm.), postanawiam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy w kwocie 8.005,23 zł, w tym:

- 1) 2.000 zł dotacja celowa przekazana 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. Podstawa: Pismo nr FB-I.3111.7.1.2024.MR z 15.01.2024 r.
- 2) środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, w tym:
 - a) 3.000 zł nr WFiB 28 zasiłek okresowy i zasiłek stały. Pismo nr PS-XI.3111.23.2.2024.AT z 10.01.2024 r.,
 - b) 5,23 zł zadanie 52 potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy za IV kwartał 2023 roku. SO-IX.621.4.2024.PK z 15.01.2024 r.,
 - c) 3.000 zł zadanie nr 5 na wypłatę świadczeń pieniężnych obywatelom Ukrainy. Pismo nr FB-I.3145.7.1.2024.EP z 23.01.2024 r.

2. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w wydatkach budżetu Gminy Czarne na 2024 rok. Szczegółowe zmiany zawiera załącznik nr 1-4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2024r. wynoszą 66.859.727,42 zł, w tym:

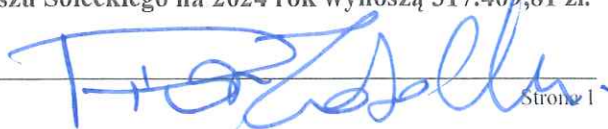
- 1) dochody bieżące 48.252.064,62 zł,
- 2) dochody majątkowe 18.607.662,80 zł w tym: ze sprzedaży majątku 558.040 zł.

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 - 5.947.837 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 1.214.030 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 - 0 zł (bieżące 0 zł, majątkowe 0 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 0 zł.

§ 3. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2024 r. wynoszą 70.342.085,23 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące 48.792.894,52 zł,
- 2) wydatki majątkowe 21.549.190,71 zł. Wydatki Funduszu Sołeckiego na 2024 rok wynoszą 317.409,81 zł.


Strona 1

§ 4. Za rok 2024 powstaje deficyt budżetu gminy w wysokości 3.482.357,81 zł, który zostanie pokryty przychodami:

- 1) z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 2.921.099 zł;
- 2) wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:
 - a) 217.920,01 zł środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym:
 - rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych za miesiąc grudzień 2023 rok do wypłaty w miesiącu styczniu 2024 roku w kwocie 213.647,07 zł,
 - i koszty obsługi zadania w kwocie 4.272,94 zł,
 - b) 48.468,31 zł na realizację Projektu pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole jako wkład własny Gminy Czarne;
- 3) środkami 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 ramach Projektu pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole w kwocie 294.870,49 zł, w tym:

- a) 135.232,09 zł środki Unii Europejskiej koszty bezpośrednie,
- b) 159.638,40 zł środki Unii Europejskiej koszty pośrednie.

§ 5. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.561.258,81 zł, w tym:

- 1) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 6.000.000 zł,
- 2) wolne środki w kwocie **266.388,32 zł**, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy, w tym:
 - a) **217.920,01 zł** środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w tym:
 - rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych za miesiąc grudzień 2023 rok do wypłaty w miesiącu styczniu 2024 roku w kwocie 213.647,07 zł,
 - i koszty obsługi zadania w kwocie 4.272,94 zł;
 - b) **48.468,31 zł** wkład własny Gminy Czarne w koszty pośrednie do Projektu pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole.
- 3) wprowadzenie 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 ramach Projektu pn. Czarneńskie Przedszkole dzieci w swoim żywiole w kwocie **294.870,49 zł**, w tym:

- a) **135.232,09 zł** środki Unii Europejskiej koszty bezpośrednie,
- b) **159.638,40 zł** środki Unii Europejskiej koszty pośrednie.

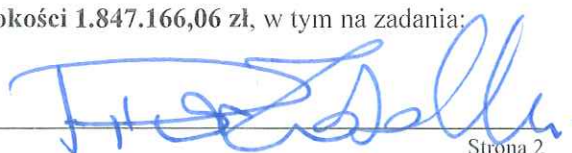
§ 6. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 3.078.901 zł, w tym:

- 1) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie **3.078.901 zł**.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie ogółem 2.027.022,94 zł:

- 1) ogólną w wysokości 68.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 1.959.022,94 zł z przeznaczeniem na:
 - 1) zarządzanie kryzysowe w kwocie 125.000 zł;
 - 2) wynagrodzenia w kwocie 1.529.022,94 zł;
 - 3) imprezy kulturalne - 35.000,00 zł
 - 4) rodziny zastępcze 70.000 zł;
 - 5) Domy Pomocy Społecznej 70.000 zł;
 - 6) 130.000 zł zakup energii.

§ 8. Gmina Czarne w 2024 roku udzieliła dotacje w wysokości 1.847.166,06 zł, w tym na zadania:



1) bieżące w wysokości 1 771 766,00 zł,

2) majątkowe w wysokości 75 400,06 zł.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 **BURMISTRZ**
mgr Piotr Zabrocki 

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.13.2024

Burmistrza Czarnego

z dnia 25 stycznia 2024 r.

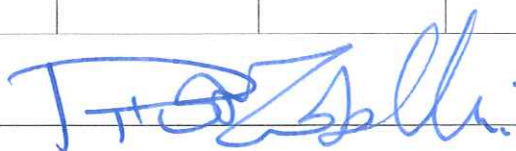
Plan dochodów w 2024 roku - Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 537 982,00	6 005,23	1 543 987,23
	85295		Pozostała działalność	14 412,00	6 005,23	20 417,23
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	7 300,00	6 005,23	13 305,23
855			Rodzina	6 047 786,10	2 000,00	6 049 786,10
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 593 084,00	2 000,00	5 595 084,00
		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	0,00	2 000,00	2 000,00
Razem:				66 851 722,19	8 005,23	66 859 727,42

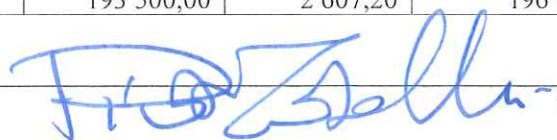

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Plan wydatków w 2024 roku - Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 113 385,12	0,00	4 113 385,12
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 201,00	4 177,25	117 378,25
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 177,25	4 177,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 588 157,72	-4 177,25	3 583 980,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 685 226,39	-19 347,98	1 665 878,41
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 398,38	1 509,56	12 907,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 948,00	19 347,98	228 295,98
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 959,34	260,50	2 219,84
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 118,74	-1 757,19	5 361,55
		4300	Zakup usług pozostałych	328 802,00	-4 177,25	324 624,75
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170,97	-12,87	158,10
801			Oświata i wychowanie	19 381 058,54	0,00	19 381 058,54
	80101		Szkoły podstawowe	11 687 136,49	-11 792,91	11 675 343,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 217,00	-59,39	96 157,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 000,00	-12 078,31	181 921,69
		4480	Podatek od nieruchomości	100,00	3,00	103,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 279 461,00	824,16	5 280 285,16
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	498 805,00	-482,37	498 322,63
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	587 699,05	2 785,58	590 484,63



	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	948,63	-600,55	348,08
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	489,28	39,41	528,69
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69,51	-2,69	66,82
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	47 379,76	148,00	47 527,76
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	608,50	-5,49	603,01
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 067,98	3 067,98
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 897,26	415,83	2 313,09
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	610,36	5,49	615,85
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 141,00	-282,40	17 858,60
80104		Przedszkola	4 429 402,03	9 010,33	4 438 412,36
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	28 962,44	2 874,37	31 836,81
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	9 010,33	39 010,33
	4307	Zakup usług pozostałych	78 420,08	-2 874,37	75 545,71
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	478 837,02	0,00	478 837,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 913,00	332,11	222 245,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 248,00	-332,11	13 915,89
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	935 895,22	-3,00	935 892,22
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	674 742,00	17 103,91	691 845,91
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	64 675,00	-17 106,91	47 568,09
852		Pomoc społeczna	4 352 308,70	6 005,23	4 358 313,93
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	198 500,00	2 607,20	201 107,20
	3110	Świadczenia	193 500,00	2 607,20	196 107,20



		spoleczne			
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	497 000,00	-2 607,20	494 392,80
	3110	Świadczenia społeczne	492 000,00	-2 607,20	489 392,80
85231		Pomoc dla cudzoziemców	7 300,00	6 005,23	13 305,23
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 300,00	6 000,00	13 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5,23	5,23
855		Rodzina	7 439 162,56	2 000,00	7 441 162,56
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 643 889,00	2 000,00	5 645 889,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 333 896,00	2 000,00	5 335 896,00
	85595	Pozostała działalność	363 322,02	0,00	363 322,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	258 268,00	-2 566,00	255 702,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	2 066,00	2 066,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 129 972,27	0,00	5 129 972,27
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 388 852,00	0,00	2 388 852,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 307,21	-913,00	166 394,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 313,00	913,00	13 226,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 000,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 060 315,47	-2 000,00	2 058 315,47
Razem:			70 334 080,00	8 005,23	70 342 085,23



 mgr Piotr Zabrocki

Plan dochodów na zadania zlecone w 2024 roku - Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	113 201,00	0,00	113 201,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 201,00	0,00	113 201,00
		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	113 201,00	0,00	113 201,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	0,00	1 600,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	0,00	1 600,00
		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	1 600,00	0,00	1 600,00
852			Pomoc społeczna	216 112,00	0,00	216 112,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 000,00	0,00	210 000,00
		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	210 000,00	0,00	210 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	0,00	6 112,00



		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	6 112,00	0,00	6 112,00
855			Rodzina	5 614 924,00	2 000,00	5 616 924,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 504 124,00	2 000,00	5 506 124,00
		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	5 504 124,00	0,00	5 504 124,00
		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		2 000,00	2 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	0,00	800,00
		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	800,00	0,00	800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby	110 000,00	0,00	110 000,00

			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	110 000,00	0,00	110 000,00
Razem:				5 945 837,00	2 000,00	5 947 837,00



BURMISTRZ

mgr Piotr Zabrocki

Plan wydatków na zadania zlecone w 2024 roku - Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	113 201,00	0,00	113 201,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 201,00	0,00	113 201,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 047,00	0,00	87 047,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 057,00	0,00	9 057,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 964,00	0,00	14 964,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 133,00	0,00	2 133,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 600,00	0,00	1 600,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 600,00	0,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	0,00	1 600,00
852			Pomoc społeczna	216 112,00	0,00	216 112,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	210 000,00	0,00	210 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	0,00	140 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	0,00	6 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00	0,00	6 112,00
855			Rodzina	5 609 820,00	2 000,00	5 611 820,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 499 020,00	2 000,00	5 501 020,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 333 896,00	2 000,00	5 335 896,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	0,00	165 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	0,00	124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	800,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	0,00	800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	110 000,00	0,00	110 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 000,00	0,00	110 000,00
Razem:				5 940 733,00	2 000,00	5 942 733,00


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki