

ZARZĄDZENIE NR 0050.17.2020
BURMISTRZA CZARNEGO

z dnia 31 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian budżecie Gminy Czarne na 2020 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019.869 t.j. z późn. zm.) oraz § 8 Uchwały Nr 0007.10.2020 Rady Miejskiej w Czarne z dnia 31 stycznia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020r. postanawiam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się z zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 13.450,00zł, w tym:

1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

Podstawa:

Ad.1) Pismo nr FB-I.3111.7.1.2020.SM z dnia 16 stycznia 2020 roku Wojewody Pomorskiego zawiadamiające, że zgodnie z decyzją nr 1/7.1/2019 Wojewody Pomorskiego z dnia 16 stycznia 2020r. zwiększono plan dotacji celowej na 2020 rok w dziale 855, rozdziale 85502 w paragrafie 2010 o kwotę 8.248,00zł z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy „Za życiem” oraz 3% kosztów obsługi.

Ad.2 Pismo nr FB-I.3111.4.1.2020.SM z dnia 27 stycznia 2020 roku Wojewody Pomorskiego zawiadamiające, że zgodnie z decyzją nr 1/4.1/2020 Wojewody Pomorskiego z dnia 27 stycznia 2020r. zwiększono plan dotacji celowej na 2020 rok w dziale 852, rozdziale 85215, paragrafie 2010 o kwotę 5.202,00zł z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na I kwartał 2020r. oraz 2% kosztów obsługi łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.

2. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w wydatkach budżetu gminy.

Szczegółowe zmiany zawiera załącznik nr 1-4.

§ 2. 1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2020r. wynoszą 44.205.869,62 zł w tym:

1) dochody bieżące 42.235.154,18zł,

2) dochody majątkowe 1.970.715,44zł w tym: ze sprzedaży majątku 2.458.598,07 zł.

2. W dochodach budżetu gminy wyodrębnia się dochody:

1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 1.131.831,06zł (bieżące 233.655,62zł; majątkowe - 898.175,44zł).

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 4.500.389,00zł;

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości - 129.500,00 zł;

4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.171.950,00 zł;

5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia w wysokości 6.800.000,00zł.



3. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2020 r. wynoszą 48.261.320,62zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 41.957.390,35zł
- 2) wydatki majątkowe 6.303,930,27zł w tym pozyskane na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.503,338,02 zł.

§ 3. 1. Za rok 2020 powstaje deficyt budżetu gminy w wysokości 4.055.451,00zł, który zostanie pokryty przychodami:

- 1) z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 945.249,00zł;
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.110.202,00zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6.564.748,00 zł, w tym:

- a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.454.546,00 zł,
- b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 3.110.202,00zł

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2.509.297,00zł, w tym:

- a) wykup innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 1.000.000,00 zł,
- b) spłaty otrzymanych pożyczek i krajowych kredytów w wysokości 1.509.297,00 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy - ogólne i celowe w wysokości 426.333,28 zł w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 47.000,00zł,
- 2) celową w wysokości 379.333,28 zł z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 120.000,00zł,
 - wynagrodzenia 259.333,28zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Plan finansowy dochodów na 2020 rok Gmina Czarne
do Zarządzenia nr 0050.17.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 31 stycznia 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 354 388,00	5 202,00	1 359 590,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 202,00	5 202,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 202,00	5 202,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 438,00	0,00	180 438,00
855		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	149 000,00	0,00	149 000,00
			Rodzina	11 544 016,62	8 248,00	11 552 264,62
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 965 431,00	8 248,00	3 973 679,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 900 000,00	8 248,00	3 908 248,00
Razem:				44 192 419,62	13 450,00	44 205 869,62

BURMISTRZ
[Podpis]
Burmistrz Czarnego

Plan finansowy wydatków na 2020 rok Gmina Czarne

do Zarządzenia Nr 0050.17.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 31 stycznia 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	239 531,00	0,00	239 531,00
			Obrona cywilna	4 531,00	0,00	4 531,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 531,00	-2 531,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	2 531,00	3 531,00
801			Oświata i wychowanie	13 685 713,31	0,00	13 685 713,31
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	787 314,45	0,00	787 314,45
852	80150		Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 536,00	-53,40	595 482,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	53,40	53,40
	85215		Pomoc społeczna	3 626 604,85	5 202,00	3 631 806,85
			Dodatki mieszkaniowe	295 000,00	5 202,00	300 202,00
855		3110	Świadczenia społeczne	295 000,00	5 100,00	300 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	102,00	102,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	768 302,87	0,00	768 302,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	358 794,00	0,00	358 794,00
			Rodzina	12 451 555,21	8 248,00	12 459 803,21
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 010 335,81	8 248,00	4 018 583,81
		3110	Świadczenia społeczne	3 779 382,00	8 000,56	3 787 382,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	247,44	247,44
	85595		Pozostała działalność	511 005,62	0,00	511 005,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 000,00	-2 500,00	165 500,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 968,85	10 000,00	22 968,85
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 390,57	-1 000,00	9 390,57
		4047	Dodatkové wynagrodzenie roczne	17 139,64	-4 500,00	12 639,64
		4049	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 016,43	5 000,00	7 016,43
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 754,68	-25 000,00	8 754,68
	4127		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 831,06	-2 500,00	2 331,06
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	71 625,17	-41 000,00	30 625,17

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 726,51	-7 500,00	1 226,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-2 814,74	12 185,26
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 776,34	28 000,00	46 776,34
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 208,96	4 000,00	6 208,96
	4260	Zakup energii	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	31 438,64	35 000,00	66 438,64
	4309	Zakup usług pozostałych	3 698,57	10 000,00	13 698,57
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	106,93	-80,00	26,93
	4419	Podróże służbowe krajowe	105,26	-105,26	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 311 739,65	0,00	6 311 739,65
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 049 059,97	0,00	2 049 059,97
	4300	Zakup usług pozostałych	1 805 918,00	-1 000,00	1 804 918,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00
Razem:			48 247 870,62	13 450,00	48 261 320,62



 BURMISTRZ

 mgr Piotr Zabrocki

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2020 rok Gmina Czarne

do Zarządzenia nr 0050.17.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 31 stycznia 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	72 521,00	0,00	72 521,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 521,00	0,00	72 521,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	72 521,00	0,00	72 521,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 788,00	0,00	1 788,00
852	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 788,00	0,00	1 788,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 788,00	0,00	1 788,00
855			Pomoc społeczna	0,00	154 202,00	154 202,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 202,00	5 202,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	5 202,00	5 202,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0,00	149 000,00	149 000,00
855		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	149 000,00	149 000,00
			Rodzina	11 063 630,00	8 248,00	11 071 878,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00
	2060		Dotacje celowe otrzymane 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	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 900 000,00	8 248,00	3 908 248,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 900 000,00	8 248,00	3 908 248,00
	85504		Wspieranie rodziny	332 630,00	0,00	332 630,00

Burmistrz
mgr Piotr Zabrocki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	332 630,00	0,00	332 630,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 000,00	0,00	31 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 000,00	0,00	31 000,00
Razem:				11 137 939,00	162 450,00	11 300 389,00


 BURMISTRZ
 mgr Piotr Zabrocki

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone w 2020 roku Gmina Czarne

do Zarządzenia nr 0050.17.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 31 stycznia 2020 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	72 521,00	0,00	72 521,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 521,00	0,00	72 521,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 816,00	0,00	56 816,00
		4040	Dodatkové 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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 393,00	0,00	1 393,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 788,00	0,00	1 788,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 788,00	0,00	1 788,00
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 788,00	0,00	1 788,00
			Pomoc społeczna	428 794,00	-274 592,00	154 202,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	5 202,00	5 202,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 100,00	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	102,00	102,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	428 794,00	-279 794,00	149 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	358 794,00	-279 794,00	79 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	0,00	70 000,00
855			Rodzina	11 063 630,00	8 248,00	11 071 878,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127,00	0,00	127,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 717 409,00	0,00	6 717 409,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 359,00	0,00	52 359,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 407,00	0,00	4 407,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 759,00	0,00	9 759,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 391,00	0,00	1 391,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 776,79	0,00	11 776,79
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 271,21	0,00	1 271,21
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 900 000,00	8 248,00	3 908 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 779 382,00	8 000,56	3 787 382,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 500,00	0,00	94 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 560,00	0,00	7 560,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 244,00	0,00	16 244,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 314,00	0,00	2 314,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	247,44	247,44
	85504		Wspieranie rodziny	332 630,00	0,00	332 630,00
		3110	Świadczenia społeczne	332 630,00	0,00	332 630,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	31 000,00	0,00	31 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	31 000,00	0,00	31 000,00
Razem:				11 566 733,00	-266 344,00	11 300 389,00

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki