

ZARZĄDZENIE NR 0050.80.2020
BURMISTRZA CZARNEGO

z dnia 1 czerwca 2020 r.

w sprawie zmian w 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 Czarnem z dnia 30 stycznia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020r. postanawiam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu Gminy Czarne w kwocie 115.500,00zł, w tym:

- 1) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 75.000,00zł. Podstawa: Umowa o powierzenie grantu o numerze 843-152-95-25 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1: „Wielominowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, a Gminą Czarne na zakup sprzętu komputerowego dla nauczycieli i uczniów nie mających warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 40.500,00zł. Podstawa: Zawiadomienie Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.40.3.2020.SM z dnia 01 czerwca 2020r. o zwiększeniu dotacji celowej na 2020 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2020.

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

Szczegółowe zmiany zawiera załącznik nr 1-2.

§ 2. 1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2020r. wynoszą 45.004.106,72 zł w tym:

- 1) dochody bieżące 42.983.391,28zł,
- 2) dochody majątkowe 2.020.715,44zł w tym: ze sprzedaży majątku 848.040,00 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 - 1.266.831,06zł (bieżące 368.655,62zł; 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 - 4.795.093,68zł;
- 3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości - 116.500,00 zł;
- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.358.415,00 zł;
- 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych), związane z realizacją świadczenia w wysokości 7.000.000,00zł.

3. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2020 r. wynoszą 49.059.557,72zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 42.625.558,52zł
- 2) wydatki majątkowe 6.433.999,20zł 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 2.541.338,02 zł.

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


BURMISTRZ
Piotr Zabrocki

- 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 351.233,28zł, w tym:
- 1) rezerwę ogólną w wysokości 1.900zł,
 - 2) celową w wysokości 349.333,28 zł z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 90.000,00zł,
 - wynagrodzenia 259.333,28zł.
- § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Plan finansowy dochodów na 2020 rok Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	719 812,00	75 000,00	794 812,00
	80195		Pozostała działalność	60 000,00	75 000,00	135 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 778,00	75 000,00	125 778,00
855			Rodzina	11 731 384,62	40 500,00	11 771 884,62
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	154 300,00	40 500,00	194 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	40 500,00	40 500,00
Razem:				44 888 606,72	115 500,00	45 004 106,72

BURMISTRZ

 mgr Piotr Zabrocki

Plan finansowy wydatków na 2020 rok Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	259 531,00	10 000,00	269 531,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 750,00	10 000,00	29 750,00
758			Różne rozliczenia	361 233,28	-10 000,00	351 233,28
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	361 233,28	-10 000,00	351 233,28
		4810	Rezerwy	361 233,28	-10 000,00	351 233,28
801			Oświata i wychowanie	13 646 604,31	75 000,00	13 721 604,31
	80101		Szkoły podstawowe	9 603 586,27	0,00	9 603 586,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 467 453,54	1 241,75	6 468 695,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	502 515,00	-1 241,75	501 273,25
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	101 913,00	75 000,00	176 913,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00	75 000,00	147 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	356 980,75	0,00	356 980,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 950,00	200,06	111 150,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 382,00	-200,06	8 181,94
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	784 384,45	0,00	784 384,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 482,60	1 408,93	596 891,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 350,00	-1 408,93	25 941,07
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	391 881,45	0,00	391 881,45
	85401		Świetlice szkolne	307 381,45	0,00	307 381,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	227 875,40	1 292,83	229 168,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 400,00	-1 292,83	13 107,17
855			Rodzina	12 638 923,21	40 500,00	12 679 423,21
	85505		Tworzenie i	579 913,82	40 500,00	620 413,82

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

			funkcjonowanie żłobków			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	338 524,36	23 817,45	362 341,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 260,00	5 935,30	66 195,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 460,00	747,25	9 207,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 700,00	10 000,00	32 700,00
		Razem:		48 944 057,72	115 500,00	49 059 557,72


 BURMISTRZ
 mgr Piotr Zabrocki

UZASADNIENIE

1. Zastosowanie art. 15zn.(159) ppkt. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374 z późn. zm.).

Umowa o powierzenie grantu o numerze 843-152-95-25 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działania 1.1.„Wyliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, a Gminą Czarne na zakup sprzętu komputerowego dla nauczycieli i uczniów nie mających warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym.

2. Zmiany w planie finansowym wydatków Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps.Inka w Czarne polegające na ściągnięciu planu z dodatkowego wynagrodzenia rocznego i przeniesienie na wydatki związane z wynagrodzeniami.

3. Zwiększenie planu finansowego wydatków Gminnego Żłobka w Czarne o kwotę 40.500,00zł na zadania realizowane w ramach Resortowego Programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+” 2020.

BURMISTRZ
H. Szadzi
mgr Piotr Zabrocki