

ZARZĄDZENIE NR 0050.170.2020
BURMISTRZA CZARNEGO

z dnia 9 października 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 o kwotę **3.151,00zł**, w tym:

1) 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 w kwocie 3.151,00zł. Podstawa: Pismo nr FB-I.3111.4.5.2020.SM Wojewody Pomorskiego z dnia 6 października 2020 roku zwiększające plan dotacji na wypłatę dodatków energetycznych na IV kwartał 2020 roku i 2% na koszt obsługi zadania.

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 48.579.867,23 zł w tym:

1) dochody bieżące 45.205.903,85zł,

2) dochody majątkowe 3.373.963,38zł 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 - 1.266.831,60zł (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 - 5.616.754,68zł;

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 1.783.511,00 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 7.700.000,00zł.

3. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2020 r. wynoszą 52.615.318,23zł w tym:

1) wydatki bieżące 44.639.221,86zł

2) wydatki majątkowe 7.976.096,37zł 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 2.528.328,02 zł.

§ 3. 1. Za rok 2020 powstaje deficyt budżetu gminy w wysokości 4.035.451,00zł, który zostanie pokryty przychodami:

1) z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 925.249,00zł;

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 6.836.748,00 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 3.382.202,00zł

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2.801.297,00zł, w tym:

a) wykup innych papierów wartościowych (obligacji) w wysokości 1.000.000,00 zł,

b) spłaty otrzymanych pożyczek i krajowych kredytów w wysokości 1.801.297,00 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy - ogólne i celowe w wysokości 295.197,28zł, w tym:

1) rezerwę ogólną w wysokości 1.900zł,

2) celową w wysokości 293.297,28zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 70.000,00zł,

- wynagrodzenia 223.297,28zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.170.2020

Burmistrza Czarnego

z dnia 9 października 2020 r.

Plan finansowy dochodów na 2020 rok Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 710 649,00	3 151,00	1 713 800,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 571,00	3 151,00	15 722,00
		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	12 571,00	3 151,00	15 722,00
Razem:				48 576 716,23	3 151,00	48 579 867,23

Plan finansowy wydatków na 2020 rok Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 722 667,17	0,00	3 722 667,17
	60016		Drogi publiczne gminne	3 719 597,17	0,00	3 719 597,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 293,72	-750,00	23 543,72
		4270	Zakup usług remontowych	53 653,59	750,00	54 403,59
750			Administracja publiczna	3 718 290,97	0,00	3 718 290,97
	75056		Spis powszechny i inne	22 555,00	0,00	22 555,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 839,00	21 839,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 157,00	-15 157,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 935,00	-5 935,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	747,00	-747,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 535,00	0,00	301 535,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	178 718,00	-2 350,00	176 368,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	-2 000,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 118,00	2 000,00	66 118,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-2 350,00	9 650,00
	75495		Pozostała działalność	68 286,00	2 350,00	70 636,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 350,00	2 350,00
852			Pomoc społeczna	4 204 965,60	3 151,00	4 208 116,60
	85215		Dodatki mieszkaniowe	296 239,00	3 151,00	299 390,00
		3110	Świadczenia społeczne	295 993,00	3 089,00	299 082,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246,00	62,00	308,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 295 907,70	0,00	6 295 907,70
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i	18 000,00	0,00	18 000,00

			klimatu			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	-12 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-6 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 000,00	18 000,00
Razem:				52 612 167,23	3 151,00	52 615 318,23

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.170.2020
Burmistrza Czarnego
z dnia 9 października 2020 r.

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone 2020 rok Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	330 275,68	0,00	330 275,68
	01095		Pozostała działalność	330 275,68	0,00	330 275,68
		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	330 275,68	0,00	330 275,68
750			Administracja publiczna	107 099,00	0,00	107 099,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 544,00	0,00	84 544,00
		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	84 544,00	0,00	84 544,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 555,00	0,00	22 555,00
		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	22 555,00	0,00	22 555,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 806,00	0,00	97 806,00
	75101		Urzędy naczelných 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	1 788,00	0,00	1 788,00

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	96 018,00	0,00	96 018,00
		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	96 018,00	0,00	96 018,00
801			Oświata i wychowanie	82 529,00	0,00	82 529,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 529,00	0,00	82 529,00
		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	82 529,00	0,00	82 529,00
852			Pomoc społeczna	233 696,00	3 151,00	236 847,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 571,00	3 151,00	15 722,00
		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	12 571,00	3 151,00	15 722,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 125,00	0,00	221 125,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	221 125,00	0,00	221 125,00

			(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) ustawami			
855			Rodzina	12 462 198,00	0,00	12 462 198,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00
		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	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 358 248,00	0,00	4 358 248,00
		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	4 358 248,00	0,00	4 358 248,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	750,00	0,00	750,00
		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	750,00	0,00	750,00
	85504		Wspieranie rodziny	353 200,00	0,00	353 200,00
		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	353 200,00	0,00	353 200,00

			gminnym) ustawami			
	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	50 000,00	0,00	50 000,00
		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	50 000,00	0,00	50 000,00
Razem:				13 313 603,68	3 151,00	13 316 754,68

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.170.2020
Burmistrza Czarnego
z dnia 9 października 2020 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone 2020 rok Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	330 275,68	0,00	330 275,68
	01095		Pozostała działalność	330 275,68	0,00	330 275,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	0,00	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	376,20	0,00	376,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,90	0,00	53,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 845,89	0,00	3 845,89
		4430	Różne opłaty i składki	323 799,69	0,00	323 799,69
750			Administracja publiczna	107 099,00	0,00	107 099,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 544,00	0,00	84 544,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 050,00	0,00	68 050,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 545,00	0,00	4 545,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 456,00	0,00	10 456,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 493,00	0,00	1 493,00
	75056		Spis powszechny i inne	22 555,00	0,00	22 555,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 839,00	21 839,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 157,00	-15 157,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 935,00	-5 935,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	747,00	-747,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	0,00	716,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	97 806,00	0,00	97 806,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 788,00	0,00	1 788,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 788,00	0,00	1 788,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	96 018,00	0,00	96 018,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 800,00	0,00	55 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 676,00	0,00	21 676,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 588,97	0,00	4 588,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	617,76	0,00	617,76
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 060,00	0,00	9 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 691,04	0,00	3 691,04
		4300	Zakup usług pozostałych	239,87	0,00	239,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	344,36	0,00	344,36
801			Oświata i wychowanie	82 529,00	0,00	82 529,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 529,00	0,00	82 529,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	817,07	0,00	817,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 711,93	0,00	81 711,93
852			Pomoc społeczna	233 696,00	3 151,00	236 847,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	12 571,00	3 151,00	15 722,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 325,00	3 089,00	15 414,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246,00	62,00	308,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 125,00	0,00	221 125,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 125,00	0,00	120 125,00
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	0,00	101 000,00
855			Rodzina	12 462 198,00	0,00	12 462 198,00

	85501		Świadczenie wychowawcze	7 700 000,00	0,00	7 700 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127,00	0,00	127,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 617 409,00	0,00	7 617 409,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 359,00	0,00	52 359,00
		4040	Dodatkowe 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 Fundusz Solidarnościowy	1 391,00	0,00	1 391,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 497,74	0,00	11 497,74
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	0,00	1 550,26
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 358 248,00	0,00	4 358 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 233 500,56	0,00	4 233 500,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 253,00	0,00	97 253,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 053,00	0,00	8 053,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 802,00	0,00	16 802,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 392,00	0,00	2 392,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,44	0,00	247,44
	85503		Karta Dużej Rodziny	750,00	0,00	750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	0,00	750,00
	85504		Wspieranie rodziny	353 200,00	0,00	353 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	348 882,00	0,00	348 882,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	2 600,00	0,00	2 600,00

			pracowników			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447,00	0,00	447,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,00	0,00	64,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203,00	0,00	203,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 004,00	0,00	1 004,00
	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	50 000,00	0,00	50 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 000,00	0,00	50 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
Razem:				13 313 603,68	3 151,00	13 316 754,68