

ZARZĄDZENIE NR 0050.194.2020
BURMISTRZA CZARNEGO

z dnia 20 listopada 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 Czarne 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 łączną kwotę 3.400zł, w tym:

- 3.400,00zł dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych). Podstawa:

Umowa nr 9/A/2020 z 02.10.2020r. w sprawie dofinansowania zadań własnych gminy w zakresie realizacji: Programu asystent rodziny na rok 2020.

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

Szczegółowe zmiany zawiera załącznik nr 1- 3.

§ 2. 1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2020r. wynoszą 50.392.855,22 zł w tym:

- 1) dochody bieżące 47.018.891,84 zł,
- 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 - 6.420.945,67zł;
- 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 1.805.803,00 zł;
- 5) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych w wysokości 2.005,00zł.
- 6) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych), związane z realizacją świadczenia w wysokości 8.682.000,00zł.

3. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2020 r. wynoszą 54.428.306,22zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 46.439.833,22zł
- 2) wydatki majątkowe 7.988.473,00zł 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.

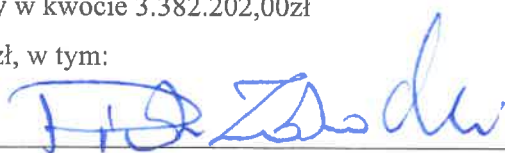
§ 3. 1. Za rok 2020 powstaje deficyt budżetu gminy w wysokości 4.035.451,00zł, który zostanie pokryty przychodami:

- 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 235.097,28zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 1.900zł,
- 2) celową w wysokości 233.197,28zł z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 30.000,00zł,
 - wynagrodzenia 203.197,28zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.194.2020

Burmistrza Czarnego

z dnia 20 listopada 2020 r.

Plan finansowy dochodów na 2020 rok Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 469 584,62	3 400,00	14 472 984,62
	85504		Wspieranie rodziny	353 200,00	3 400,00	356 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	0,00	3 400,00	3 400,00
Razem:				50 389 455,22	3 400,00	50 392 855,22

HOR Zsodm

Plan finansowy wydatków na 2020 rok Gmina Czarne

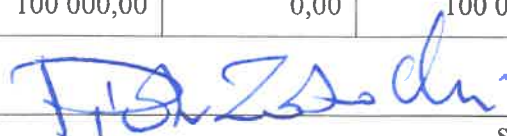
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 718 560,97	0,00	3 718 560,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 325 492,97	0,00	3 325 492,97
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	-5 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 135,95	5 000,00	71 135,95
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	341 535,00	0,00	341 535,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	176 368,00	5 000,00	181 368,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	7 500,00	57 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	-1 500,00	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	75495		Pozostała działalność	70 636,00	-5 000,00	65 636,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	-5 000,00	8 500,00
801			Oświata i wychowanie	14 303 668,01	0,00	14 303 668,01
	80101		Szkoły podstawowe	9 725 567,03	8 000,00	9 733 567,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 570,00	-5 500,00	101 070,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	-2 500,00	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	457 548,75	-8 000,00	449 548,75
		4220	Zakup środków żywności	195 360,00	-8 000,00	187 360,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	435 166,45	0,00	435 166,45
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	127 785,00	0,00	127 785,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	2 005,00	2 005,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 005,00	-2 005,00	0,00
855			Rodzina	15 389 223,21	3 400,00	15 392 623,21
	85504		Wspieranie rodziny	462 666,96	3 400,00	466 066,96
		4010	Wynagrodzenia	86 306,54	2 842,00	89 148,54

		osobowe pracowników			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 485,00	488,00	14 973,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 065,00	70,00	2 135,00
Razem:			54 424 906,22	3 400,00	54 428 306,22

FiSk Zsod

Załącznik inwestycyjny na 2020 rok Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	731 014,39	0,00	731 014,39
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	554 940,39	0,00	554 940,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	554 940,39	0,00	554 940,39
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kijno, Sokole i Sierpowo wraz z przepompowniami ścieków i przewodem tłocznym	146 985,00	0,00	146 985,00
			COVID-19 RFIL - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do działek nr 66/1 i 68/3 w m. Biernatka.	92 217,49	0,00	92 217,49
			COVID-19 RFIL- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków wraz z przyłączami m. Bińcze (dz. Nr 241/6, 356/3, 158/1)	308 972,90	0,00	308 972,90
			Modernizacja ujęcia wody w m. Wyczechy na terenie działki nr 77/7 - wykonanie w 2020 roku dokumentacji projektowo kosztorysowej	6 765,00	0,00	6 765,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	176 074,00	0,00	176 074,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 074,00	0,00	176 074,00
			Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych, obręb geodezyjny Sokole na działkach 49/7, 57/1	176 074,00	0,00	176 074,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100 000,00	0,00	100 000,00
	40095		Pozostała działalność	100 000,00	0,00	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	100 000,00
			Instalacje energii odnawialnej w gminach:	100 000,00	0,00	100 000,00



			Czarne, Przechlewo i Rzeczenica - Poprawa efektywności energetycznej			
600			Transport i łączność	3 521 483,77	0,00	3 521 483,77
	60016		Drogi publiczne gminne	3 521 483,77	0,00	3 521 483,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 521 483,77	0,00	3 521 483,77
			F.S. Domisław - Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej nr 232092G	23 414,50	0,00	23 414,50
			F.S. Wyczechy - Położenie chodnika od szkoły do bloku nr 33	28 375,92	0,00	28 375,92
			Przebudowa drogi gminnej nr 232012G ul. Wojska Polskiego w Czarnem wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego	1 142 378,03	0,00	1 142 378,03
			Przebudowa drogi gminnej nr 232076G łączącej drogę wojewódzką nr 201 z miejscowością Nadziejewo Gmina Czarne	1 326 722,40	0,00	1 326 722,40
			Przebudowa drogi gminnej nr 232086G w miejscowości Raciniewo	6 000,00	0,00	6 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 232103G Aleja Wiśniowa w m. Bińcze - opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej	19 800,00	0,00	19 800,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 232107G w miejscowości Sierpowo gmina Czarne	700 386,70	0,00	700 386,70
			Przebudowa parkingu oraz zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 201 na teren działki nr 9/8 położonej w Czarnem przy ul. Szczecineckiej - ETAP I „Nawierzchnia szutrowa”.	88 158,50	0,00	88 158,50
			Remont drogi w miejscowości Nadziejewo na terenie działki nr 319/25	157 183,94	0,00	157 183,94
			Remont przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej nr 232103GF w m. Bińcze	17 900,00	0,00	17 900,00

			Utwardzenie terenu pod wykonanie chodnika dla pieszych na terenie dz. nr 3/3 w Wyczechach	5 623,78	0,00	5 623,78
			Wiata przystankowa m. Sierpowo (do drogi gminnej nr 232107G m. Sierpowo)	5 540,00	0,00	5 540,00
630			Turystyka	22 868,64	0,00	22 868,64
	63095		Pozostała działalność	22 868,64	0,00	22 868,64
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 535,44	0,00	20 535,44
			Pomorskie Szlaki Kajakowe - Biała i Czernica	20 535,44	0,00	20 535,44
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 333,20	0,00	2 333,20
			Pomorskie Szlaki Kajakowe - Biała i Czernica	2 333,20	0,00	2 333,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	346 489,23	0,00	346 489,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	346 489,23	0,00	346 489,23
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 489,23	0,00	346 489,23
			Zakup gruntów i lokali	346 489,23	0,00	346 489,23
710			Działalność usługowa	86 773,00	0,00	86 773,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 380,00	0,00	7 380,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 380,00	0,00	7 380,00
			System informacji przestrzennej	7 380,00	0,00	7 380,00
	71035		Cmentarze	79 393,00	0,00	79 393,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 393,00	0,00	79 393,00
			Cmentarz (stary) Aleja pierwsza zagospodarowanie - POLBRUK oraz wykonanie instalacji oświetleniowej. Zagospodarowanie części działki nr 2/27 przy ul. Al.Św. Józefa (dawny parking) poprzez ułożenie kraty trawnikowej - parkingowej.	79 393,00	0,00	79 393,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	13 304,00	0,00	13 304,00
	75495		Pozostała działalność	13 304,00	0,00	13 304,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 304,00	0,00	11 304,00
			Piła ratownicza (OSP Bińcze)	5 400,00	0,00	5 400,00

			Zakup drabiny strażackiej do samochodu strażackiego (OSP Czarne)	5 904,00	0,00	5 904,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00	0,00	2 000,00
			Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Czarnem na dofinansowanie zakupu cylindra rozpierającego (rozpierzacz kolumnowy) Webera do skompletowania pełnego zestawu hydraulicznego	2 000,00	0,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	175 296,71	16 000,00	191 296,71
	80101		Szkoły podstawowe	136 334,76	16 000,00	152 334,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	136 334,76	0,00	136 334,76
			Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem	28 002,47	0,00	28 002,47
			COVID-19 RFIL - Wykonanie remontu dachu Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem.	108 332,29	0,00	108 332,29
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00
			Tablica multimedialna	0,00	16 000,00	16 000,00
	80104		Przedszkola	38 961,95	0,00	38 961,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 961,95	0,00	38 961,95
			COVID-19 RFIL - Wykonanie remontu dachu Przedszkola Gminnego w Czarnem.	38 961,95	0,00	38 961,95
851			Ochrona zdrowia	9 900,00	0,00	9 900,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 159,16	0,00	6 159,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 159,16	0,00	6 159,16
			Bramki do piłki nożnej (zakup i montaż)	6 159,16	0,00	6 159,16
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3 740,84	0,00	3 740,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 740,84	0,00	3 740,84

			Bramki do piłki nożnej (zakup i montaż)	3 740,84	0,00	3 740,84
852			Pomoc społeczna	202 000,00	0,00	202 000,00
	85295		Pozostała działalność	202 000,00	0,00	202 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 000,00	0,00	202 000,00
			F.S. Nadziejewo - Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w miejscowości Nadziejewo	20 225,75	0,00	20 225,75
			Utworzenie i wyposażenie Klubu „Senior+” w miejscowości Nadziejewo	181 774,25	0,00	181 774,25
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 690 560,99	0,00	2 690 560,99
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 701,00	0,00	10 701,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 701,00	0,00	10 701,00
			Budowa linii kablowej 0,4 KV zasilającej oświetlenie Promenady w m. Czarne do uzupełnienia Projektu pn. Zmieniamy Czarne na Zielone - modernizacja parku miejskiego oraz uporządkowanie terenów zielonych nad rzeką Czernicą w Czarnem.	10 701,00	0,00	10 701,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 505 459,38	0,00	2 505 459,38
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 834 369,38	0,00	1 834 369,38
			Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Czarne w miejscowości Nadziejewo	1 834 369,38	0,00	1 834 369,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	671 090,00	0,00	671 090,00
			Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Czarne w miejscowości Nadziejewo	671 090,00	0,00	671 090,00
	90095		Pozostała działalność	174 400,61	0,00	174 400,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 777,61	0,00	153 777,61
			F.S. Krzemieniewo - Odmulenie stawu wiejskiego	24 704,95	0,00	24 704,95
			F.S. Krzemieniewo - Projekt zagospodarowania terenu przyległego do stawu wiejskiego wraz z elementami małej	5 000,00	0,00	5 000,00

			architektury Dz.nr 173			
			F.S. Raciniewo - Utwardzenie terenu działki 12 i 13 wraz ze sporządzeniem dokumentacji, zakup polbruku	10 000,00	0,00	10 000,00
			Plac zabaw i siłownia plenerowa przy ulicy Wojska Polskiego w Czarnem	114 072,66	0,00	114 072,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 623,00	0,00	20 623,00
			F.S. Biernatka - Wypożyczenie placu zabaw (wymiana zużytych elementów)	12 623,00	0,00	12 623,00
			F.S. Wyczechy-Łoża - Doposażenie placu zabaw w Łoży	8 000,00	0,00	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	61 322,63	0,00	61 322,63
	92195		Pozostała działalność	61 322,63	0,00	61 322,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 322,63	0,00	51 322,63
			F.S. Bińcze - Położenie polbruku na alejce II etap do gontyny	17 000,00	0,00	17 000,00
			F.S. Sierpowo - II etap budowy parkingu przy światlicy wiejskiej w Sierpowie	15 604,00	0,00	15 604,00
			F.S. Sokole - Utwardzenie terenu kostką brukową przy świetlicy wiejskiej na działce nr 32/1 w Sokolu	9 718,63	0,00	9 718,63
			Położenie polbruku na alejce II etap do gontyny	9 000,00	0,00	9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00
			F.S. Kijno - Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt Audio i kserokopiarkę (urządzenie wielofunkcyjne)	10 000,00	0,00	10 000,00
926			Kultura fizyczna	11 459,64	0,00	11 459,64
	92695		Pozostała działalność	11 459,64	0,00	11 459,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 059,00	0,00	4 059,00
			Miejski skatepark w Czarnem Teren przy Stadionie Miejskim	4 059,00	0,00	4 059,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400,64	0,00	7 400,64

		F.S. Wyczechy-Łoża - Piłkochwył (zakup i montaż stadion w Wyczechach)	7 400,64	0,00	7 400,64
		Razem	7 972 473,00	16 000,00	7 988 473,00


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

UZASADNIENIE

Przeniesienie środków finansowych w kwocie 16.000,00zł na zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem poprzez zmniejszenie w kwocie 5.500zł z zakupu materiałów, 2.500zł z opłat za usługi telekomunikacyjne w szkole podstawowej oraz 8.000zł z zakupów w stołówkach szkolnych, celem zakupu dwóch tablic multimedialnych do sal językowych. Zakup jest konieczny w sytuacji zdalnego nauczania, które zostało wprowadzone rozporządzeniem Ministra Edukacji narodowej od dnia 26 października 2020 roku w klasach IV - VIII i od 9 listopada 2020 roku w klasach I - III. Tablica interaktywna jest niezastąpionym wsparciem dla nauczyciela i ucznia w okresie nauki zdalnej, posiada funkcje, którymi nie dysponują inne środki (nawet komputer sprzężony z projektorem multimedialnym), np. wczytywanie notatek z tablicy do pamięci komputera, odtwarzanie filmów z możliwością wykonywania notatek bezpośrednio na pojedynczych kadrach, praca z aplikacjami komputerowymi na powierzchni tablicy, interakcje z uczniami, prace w grupach i zespołach. Wykorzystując wymienione funkcje ułatwia łączenie tradycyjnego wykładu z prezentacją materiałów multimedialnych, jakimi dysponuje nauczyciel. Pozwala również na różnorodne formy aktywnego uczestnictwa ucznia w lekcji.

Podstawa prawna: Zgodnie z art. 15zn. pkt 1 i 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.1842t.j.).


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki