

ZARZĄDZENIE NR 0050.51.2021
BURMISTRZA CZARNEGO

z dnia 25 marca 2021 r.

w sprawie: zmian w budżecie Gminy Czarne na 2021 rok.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2021.305tj.) oraz § 8 Uchwały Nr 0007.59.2020 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021r. postanawiam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenie dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 264.780,00zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 264.780,00zł. Podstawa: Pismo Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.23.1.2021.BW z 16 marca 2021r. środki finansowe na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

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

Szczegółowe zmiany zawiera załącznik nr 1-3.

§ 2. 1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2021r. wynoszą 44.552.644,98zł w tym:

1) dochody bieżące 43.492.256,13 zł,

2) dochody majątkowe 1.060.388,85zł w tym: ze sprzedaży majątku 1.018.338,85 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 - 637.758,66zł (bieżące 611.408,66zł, majątkowe 26.350,00zł).

2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - 4.734.114,00zł;

3) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości - 17.000,00 zł;

4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1.287.210,00zł,

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 wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 7.100.000,00zł.

3. Wydatki budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2021 r. wynoszą 58.547.299,16zł w tym:

1) wydatki bieżące 42.989.364,68zł

2) wydatki majątkowe 15.557.952,48zł.

Wydatki Funduszu Sołeckiego na 2021 rok w kwocie 253.254,00zł.

§ 3. 1. Za rok 2021 powstaje deficyt budżetu gminy w wysokości 13.994.654,18zł, który zostanie pokryty przychodami:

1) z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w kwocie 768.750,80zł;

2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 13.225.903,38zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 13.733.724,18 zł, w tym:

a) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 3.507.820,80 zł,

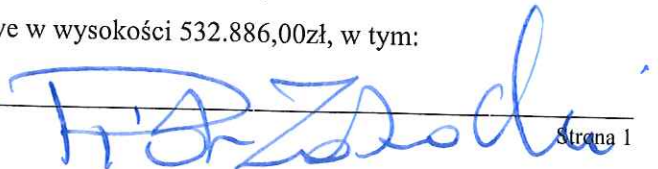
b) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 13.225.903,38zł

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 2.739.070,00zł, w tym:

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

b) spłaty otrzymanych pożyczek i krajowych kredytów w wysokości 1.739.070,00 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy - ogólne i celowe w wysokości 532.886,00zł, w tym:



- 1) rezerwę ogólną w wysokości 29.000,00zł,
- 2) celową w wysokości 503.886,00zł z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 108.000,00zł,
 - wynagrodzenia w kwocie 285.886,00zł,
 - imprezy kulturalne w kwocie 30.000,00zł,
 - rodziny zastępcze w kwocie 80.000,00zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Załącznik do zarządzenia Nr 0050.51.2021

Burmistrza Czarnego

z dnia 25 marca 2021 r.

Plan finansowy dochodów na 2021 Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	609 751,50	264 780,00	874 531,50
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	23 536,00	23 536,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	23 536,00	23 536,00
	80104		Przedszkola	410 615,00	236 831,00	647 446,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	236 831,00	236 831,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	4 413,00	4 413,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 413,00	4 413,00
Razem:				44 287 864,98	264 780,00	44 552 644,98



Plan finansowy wydatków na 2021 Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	14 424 156,39	264 780,00	14 688 936,39
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	184 186,32	23 536,00	207 722,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 326,00	23 536,00	133 862,00
	80104		Przedszkola	2 566 410,59	236 831,00	2 803 241,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 202 047,00	236 831,00	1 438 878,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	350 000,36	4 413,00	354 413,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 235,00	4 413,00	255 648,00
852			Pomoc społeczna	3 204 682,72	0,00	3 204 682,72
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	226 500,00	364,48	226 864,48
		3110	Świadczenia społeczne	221 500,00	364,48	221 864,48
	85215		Dodatki mieszkaniowe	259 657,00	-437,80	259 219,20
		3110	Świadczenia społeczne	259 573,00	-437,80	259 135,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 029 684,90	2 786,00	1 032 470,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	51 830,00	2 786,00	54 616,00

		roczne			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	567 613,82	-2 786,00	564 827,82
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00	-2 569,00	18 431,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 571,00	-217,00	15 354,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	418 100,00	-364,48	417 735,52
	3110	Świadczenia społeczne	416 600,00	-364,48	416 235,52
85295		Pozostała działalność	12 627,00	437,80	13 064,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	418,00	418,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	19,80	19,80
855		Rodzina	13 308 863,14	0,00	13 308 863,14
	85595	Pozostała działalność	956 404,66	0,00	956 404,66
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 312,21	277 234,09	334 546,30
	4267	Zakup energii	75 439,49	-34 822,43	40 617,06
	4307	Zakup usług pozostałych	256 043,24	-242 411,66	13 631,58
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 184 895,71	0,00	12 184 895,71
	90095	Pozostała działalność	587 759,24	0,00	587 759,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 495,00	-1 500,00	42 995,00
	4300	Zakup usług pozostałych	93 313,10	1 500,00	94 813,10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 211 861,92	0,00	1 211 861,92
	92195	Pozostała działalność	46 783,80	0,00	46 783,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 193,80	-2 000,00	30 193,80
	4300	Zakup usług pozostałych	3 690,00	2 000,00	5 690,00
Razem:			58 282 519,16	264 780,00	58 547 299,16

J. H. Zech

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.51.2021

Burmistrza Czarnego

z dnia 25 marca 2021 r.

Fundusz Sołecki 2021 rok - Gmina Czarne

L.p.	Sołectwo	Wysokość Środków Funduszu Sołeckiego na 2021 rok	Realizacja zadania zgłoszona we wniosku	Planowana wartość zadania	Kwota przyznana w budżecie Dział/rozdział/paragraf
1.	Wyczechy-Łoża	49.228,00	Wyszczególnienie zadań:	49.228,00	49.228,00 zł
			1. Zakup płyt Jomb	8.000,00	600/60016/6050 8.000,00 zł
			2. Integracja społeczności i organizowanie imprez	4.000,00	921/92195/4210 4.000,00 zł
			3. Doposażenie boiska w Wyczechach	8.000,00	926/92695/6060 8.000,00 zł
			4. Zakończenie prac związanych z położeniem chodnika dla pieszych na terenie działki 3/3 w Wyczechach.	20.000,00	600/60016/6050 20.000,00 zł
			5. Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej położonej w m. Wyczechy na terenie działki nr 4/12 - przygotowanie dokumentacji.	9.228,00	600/60017/6050 9.228,00 zł
2.	Nadziejewo	25.998,00	Wyszczególnienie zadań:	25.998,00	25.998,00 zł
			1. Opracowanie dokumentacji kanalizacji Grabowca	18.500,00	010/01010/6050 18.500,00 zł
			2. Utrzymanie, konserwacja, pielęgnacja terenów zielonych	1.500,00	900/90004/4210 1.500,00 zł
			3. Działalność integracyjno - promocyjna w sołectwie.	1.000,00	921/92195/4210 1.000,00 zł
			4. Doposażenie placu zabaw w Nadziejewie	4.998,00	900/90095/4210 4.998,00 zł
3.	Bińcze	31.830,00	Wyszczególnienie zadań:	31.830,00	31.830,00 zł
			1. Zieleń - wydatki	830,00	900/90004/4210 830,00 zł
			2. Wydatki sołeckie.	3.000,00	921/92195/4210 3.000,00 zł
			3. Ławki z oparciem – zakup i dostawa	4.500,00	900/90095/4300 4.500,00 zł
			4. Ławki ogrodowe- zakup i dostawa	1.500,00	900/90095/4300 1.500,00 zł
			5. Remont wiat	5.000,00	900/90095/4270 5.000,00 zł
			6. Droga gminna - remont nr 232105G	5.000,00	600/60016/4270 5.000,00 zł
			7. Budowa instalacji oświetlenia Groty w Bińczu	8.000,00	900/90015/6050 8.000,00 zł
			8. Stojak na rowery – zakup i dostawa	600,00	900/90095/4300 600,00 zł
			9. Opracowanie dokumentacji	3.400,00	900/90095/4300

			terenu przy szkole działka nr 94 (teren zielony)		3.400,00 zł
4.	Biernatka	15.618,00	Wyszczególnienie zadań:	15.618,00	15.618,00 zł
			1. Organizacja imprez okolicznościowych.	1.500,00	921/92195/4210 1.500,00 zł
			2. Inwestycje na placu zabaw tj.: zakup dodatkowych elementów placu zabaw, zakup materiałów budowlanych do utwardzenia terenu pod altankę, zakup materiałów budowlanych do posadowienia altany i wybudowania wyposażenia w postaci ławek oraz stołów, zakup ławki parkowej.	14.118,00	900/90095/4210 14.118,00 zł
5.	Raciniewo	16.211,00	Wyszczególnienie zadań:	16.211,00	16.211,00 zł
			5.Spotkania integracyjne.	1.600,00	921/92195/4210 1.600,00 zł
			6.Upiększenie wsi zakup gazonów itp.	4.611,00	900/90095/4210 4.611,00 zł
			7.Zakup materiałów budowlanych na działce nr 12 i 13	10.000,00	600/60016/6050 10.000,00 zł
6.	Domisław	26.788,00	Wyszczególnienie zadań:	26.788,00	26.788,00 zł
			1. Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej nr 232092G	24.110,00	600/60016/6050 24.110,00 zł
			3. 10% funduszu - spotkania integracyjne społeczności lokalnej.	2.678,00	921/92195/4210 2.678,00 zł
7.	Krzemieniewo	36.179,00	Wyszczególnienie zadań:	36.179,00	36.179,00zł
			1.10% funduszu spotkania integracyjne społeczności lokalnej.	3.617,90	921/92195/4210 3.617,90 zł
			2. Zagospodarowania terenu od kościoła do stawu.	32.561,10	900/90095/6050 32.561,10 zł
8.	Sokole	16.656,00	Wyszczególnienie zadań:	16.656,00	16.656,00 zł
			1. Zakup donic, ziemi oraz sadzonek kwiatów i krzewów	697,00	900/90004/4210 697,00 zł
			2. Wykonanie i montaż mebli kuchennych w świetlicy wiejskiej	10.900,00	921/92195/6050 10.900,00 zł
			3. Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców wsi Sokole	1.000,00	921/92195/4210 1.000,00 zł
			4. Wykonanie dokumentacji projektowej drogi gminnej wewnętrznej przy działce nr 32/4	4.059,00	600/60017/6050 4.059,00 zł
9.	Kijno	15.767,00	Wyszczególnienie zadań:	15.767,00	15.767,00 zł
			1. Spotkania integracyjne	2.000,00	921/92195/4210 2.000,00 zł
			2. Gablota na puchary	1.600,00	921/92195/4210 1.600,00 zł
			3. Tablica informacyjna	1.500,00	900/90095/4300

					1.500,00 zł
			4. Warnik do wody	300,00	921/92195/4210 300,00 zł
			5. Zmywarka wolnostojąca	2.000,00	921/92195/4210 2.000,00 zł
			6. Ławki do ogniska	2.000,00	921/92195/4300 2.000,00 zł
			7. Namiot na potrzeby sołectwa	3.000,00	921/92195/4210 3.000,00 zł
			8. Impregnat	500,00	900/90095/4210 500,00 zł
			9. Doniczki, kwiaty, nawozy	1.500,00	900/90004/4210 1.500,00 zł
			10. Piłkarzyki stół	1.000,00	921/92195/4210 1.000,00 zł
			11. Sprzęt sportowy na potrzeby sołectwa	367,00	926/92695/4210 367,00 zł
10.	Sierpowo	18.979,00	Wyszczególnienie zadań:	18.979,00	18.979,00 zł
			1. Przeniesienie urządzeń placu zabaw w Sierpowie w pobliże świetlicy wraz z: odnowieniem urządzeń oraz ogrodzeniem	17.081,10	900/90095/4300 17.081,10 zł
			2. Organizacja imprez kulturalno- rekreacyjnych dla mieszkańców wsi Sierpowo	1.897,90	921/92195/4210 1.897,90 zł
x	x	253.254	x	253.254,00	253.254,00 zł


BURMISTRZ
 mgr Piotr Zabrocki

UZASADNIENIE

1. Zmiany w Gminie Czarne:

1) przeniesieni środków na zakup materaca do Klubu Seniora do Nadziejewa 437,80zł poprzez zmniejszenie na dodatkach mieszkaniowych.

2). Zmiana kwalifikacji wydatków w zakresie paragrafów w Funduszu Sołeckim w Kijnie w zadaniu nr 3 i 6.

4. Przeniesienie środków finansowych w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnem w kwocie:

- 364,48zł na zasiłek celowy poprzez zmniejszenie w dożywianiu;

-


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki