

ZARZĄDZENIE NR 0050.99.2021
BURMISTRZA CZARNEGO

z dnia 28 czerwca 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. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy rozdziałami i paragrafami w wydatkach budżetu gminy.

Szczegółowe zmiany zawiera załącznik nr 1.

§ 2. 1. Dochody budżetu gminy po dokonanych zmianach na 2021r. wynoszą 47.016.178,01zł w tym:

- 1) dochody bieżące 44.130.789,16zł,
- 2) dochody majątkowe 2.885.388,85zł 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 - 5.120.748,12zł;
- 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 1.408.840,00zł,
- 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 61.162.294,65zł w tym:

- 1) wydatki bieżące 43.714.859,77zł
- 2) wydatki majątkowe 17.447.434,88zł.

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

§ 3. 1. Za rok 2021 powstaje deficyt budżetu gminy w wysokości 14.146.116,64zł, 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 13.377.365,84zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 16.885.186,64 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 13.377.365,84zł

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 373.263,00zł, w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 15.000,00zł,
- 2) celową w wysokości 358.263,00zł z przeznaczeniem na:
 - realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 88.000,00zł,
 - wynagrodzenia w kwocie 240.263,00zł,



- imprezy kulturalne w kwocie 30.000,00zł.

§ 5. Gmina Czarne w 2021 roku udzieliła dotacje w wysokości 1.674.873,07zł, w tym na zadania:

- bieżące w wysokości 1.318.878,07zł,
- majątkowe w wysokości 355.995,00zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
mgr Piotr Zubrocki

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.99.2021

Burmistrza Czarnego

z dnia 28 czerwca 2021 r.

Plan finansowy wydatków na 2021 Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 636 221,94	0,00	3 636 221,94
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 155 704,52	0,00	3 155 704,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 829,00	-18 000,00	58 829,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	32 000,00	62 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	27 000,00	-10 000,00	17 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 865,65	-2 000,00	3 865,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 500,00	-2 000,00	10 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	84 787,00	0,00	84 787,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	475,00	3 475,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 500,00	-475,00	60 025,00
801			Oświata i wychowanie	14 649 498,89	0,00	14 649 498,89
	80101		Szkoły podstawowe	9 969 816,45	-9 236,15	9 960 580,30
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	570 227,00	-18 989,45	551 237,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 101,50	9 648,30	184 749,80
		4270	Zakup usług remontowych	106 500,00	105,00	106 605,00
		4300	Zakup usług pozostałych	186 757,00	1 200,00	187 957,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 142,00	-1 200,00	942,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	207 722,32	-2 765,70	204 956,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie	11 456,00	-2 765,70	8 690,30



		roczne			
80104		Przedszkola	2 796 404,26	4 203,05	2 800 607,31
	4300	Zakup usług pozostałych	17 498,00	4 203,05	21 701,05
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	361 250,69	-4 203,05	357 047,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 434,16	-4 203,05	11 231,11
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	703 652,89	12 001,85	715 654,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521 397,84	10 222,69	531 620,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 817,00	-2 220,84	22 596,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 846,00	4 000,00	95 846,00
852		Pomoc społeczna	3 523 715,21	0,00	3 523 715,21
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	228 563,88	100,00	228 663,88
	3110	Świadczenia społeczne	223 563,88	100,00	223 663,88
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	415 480,12	-100,00	415 380,12
	3110	Świadczenia społeczne	413 980,12	-100,00	413 880,12
855		Rodzina	13 441 869,14	0,00	13 441 869,14
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	515 734,80	0,00	515 734,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-1 600,00	13 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 600,00	3 100,00



85595		Pozostała działalność	921 344,66	0,00	921 344,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 045,52	-5 775,25	139 270,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 791,00	-76,36	13 714,64
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 211,00	4 200,00	7 411,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 800,00	3 500,00	12 300,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 847,00	-1 692,39	154,61
	4480	Podatek od nieruchomości	1 698,00	-156,00	1 542,00
Razem:			61 162 294,65	0,00	61 162 294,65

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

UZASADNIENIE

1. Zmiany w planie finansowym jednostek polegające na przeniesieniach pomiędzy wydatkami:

1) w Szkole Podstawowej w Wyczechach:

- zakup peletu (ok. 9 ton) - 8.767,44zł,
- wymiana wykładziny - 7.605,00zł,
- przeniesienie środków z opłaty na odpady na zakup usług w kwocie 1.200,00zł.

2) w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnem:

- zasiłek celowy w wysokości 100,00zł przesuniecie z dożywiania.

3) w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem:

- 3.000,00zł zdjęcie z zakupu usług remontowych na zakup materiałów farb na malowanie tj.
- bramek piłkarskich i słupków,
- poręczy i siatek na kondygnacjach w nowej części szkoły,
- toalet dziecięcych na hali sportowej - 2 pomieszczenia,
- niskich korytarzy w hali sportowej, zaplecza kawiarenki na hali sportowej,

4) w Gminnym Żłobku w Czarnem:

- 1.600,00zł przesunięcie z zakupu materiałów na zakup usług remontowych - zabezpieczenie konserwacji alarmu i urządzeń gastronomicznych.

5) w Przedszkolu Gminnym:

- zabezpieczenie opłat za odpady, arkusz organizacyjny 4.203,05zł zmniejszenie z dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

6) w Szkole Podstawowej w Krzemieniewie:

- zabezpieczenie wynagrodzeń w kwocie 10.222,69zł i składek na ubezp. społ. w kwocie 4.000,00zł w rozdziale 80150 stosowanie specjalnej organizacji nauki poprzez zmniejszenie dodatkowego wynagrodzenia rocznego we wszystkich rozdziałach.

7) w Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka:

- 4.200,00zł zabezpieczenie środków na umowy cywilnoprawne z wynagrodzeń,
- 3.500,00zł na obsługę finansowo-kadrową poprzez zmniejszenie z wynagrodzeń 1.575,25zł, 156,00zł podatku od nieruchomości, 1.692,39zł z czynszów, 76,36zł zmniejszenie z dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

8) w Urzędzie:

- przeniesienie 32.000,00zł na remonty poprzez zmniejszenie - 18.000,00 z FP, 10.000,00zł podróże służbowe, 2.000,00zł z różnych opłat i składek, 2.000,00zł ze szkoleń.

BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki