

ZARZĄDZENIE NR 0050.102.2021
BURMISTRZA CZARNEGO

z dnia 30 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 Czarne z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021r. postanawiam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zwiększenia dochodów i wydatków budżetu gminy o kwotę 60,00zł, w tym:

- 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. Podstawa: Pismo Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.11.2.2021.MR z 14 czerwca 2021 zwiększające plan dotacji celowej na 2021 w dziale 855, rozdziale 85503 i paragrafie 2010 o kwotę 60,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

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 2021r. wynoszą 47.016.238,01zł w tym:

1) dochody bieżące 44.130.849,16zł,

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 - 5.126.808,12zł;

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 1.432.840,00zł,

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 61.162.354,65zł w tym:

1) wydatki bieżące 43.714.919,77zł

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 363.263,00zł, w tym:

1) rezerwę ogólną w wysokości 5.000,00zł,

Zmniejszenie rezerwy ogólnej w kwocie 10.000,00zł.

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 Zabrocki

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.102.2021

Burmistrza Czarnego

z dnia 30 czerwca 2021 r.

Plan finansowy dochodów na 2021 rok Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	12 546 628,66	60,00	12 546 688,66
	85503		Karta Dużej Rodziny	120,00	60,00	180,00
		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	120,00	60,00	180,00
Razem:				47 016 178,01	60,00	47 016 238,01



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.102.2021

Burmistrza Czarnego

z dnia 30 czerwca 2021 r.

Plan finansowy wydatków na 2021 rok Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 062 263,35	10 000,00	4 072 263,35
	60016		Drogi publiczne gminne	4 013 290,04	1 991,00	4 015 281,04
		4300	Zakup usług pozostałych	201 286,54	1 991,00	203 277,54
	60095		Pozostała działalność	6 170,00	8 009,00	14 179,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	8 009,00	8 009,00
758			Różne rozliczenia	373 263,00	-10 000,00	363 263,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	373 263,00	-10 000,00	363 263,00
		4810	Rezerwy	373 263,00	-10 000,00	363 263,00
855			Rodzina	13 441 869,14	60,00	13 441 929,14
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 112 500,00	0,00	7 112 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	61,00	59,00	120,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	561,62	-59,00	502,62
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 324 908,16	0,00	4 324 908,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	382,00	350,00	732,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 348,00	-409,00	2 939,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	59,00	59,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	120,00	60,00	180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	60,00	180,00
	85504		Wspieranie rodziny	417 371,52	0,00	417 371,52
		3110	Świadczenia społeczne	303 800,00	-1 074,00	302 726,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00	-88,00	282,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 074,00	1 074,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	88,00	88,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 944 176,25	0,00	13 944 176,25
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 707 995,50	0,00	8 707 995,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 584,90	17 584,90
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-2 584,90	17 415,10
Razem:				61 162 294,65	60,00	61 162 354,65


 BURMISTRZ
 mgr Piotr Zabrocki

Plan finansowy dochodów na zadania zlecone na 2021 rok Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	377 092,12	0,00	377 092,12
	01095		Pozostała działalność	377 092,12	0,00	377 092,12
		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	377 092,12	0,00	377 092,12
750			Administracja publiczna	103 610,00	0,00	103 610,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 478,00	0,00	91 478,00
		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	91 478,00	0,00	91 478,00
	75056		Spis powszechny i inne	12 132,00	0,00	12 132,00
		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	12 132,00	0,00	12 132,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	0,00	1 800,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	0,00	1 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	1 800,00	0,00	1 800,00

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
852			Pomoc społeczna	99 326,00	0,00	99 326,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 326,00	0,00	7 326,00
		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	7 326,00	0,00	7 326,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 000,00	0,00	92 000,00
		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	92 000,00	0,00	92 000,00
855			Rodzina	11 644 920,00	60,00	11 644 980,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00
		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	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00

			zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85503		Karta Dużej Rodziny	120,00	60,00	180,00
		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	120,00	60,00	180,00
	85504		Wspieranie rodziny	303 800,00	0,00	303 800,00
		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	303 800,00	0,00	303 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00	0,00	41 000,00
		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	41 000,00	0,00	41 000,00
Razem:				12 226 748,12	60,00	12 226 808,12



Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.102.2021

Burmistrza Czarnego

z dnia 30 czerwca 2021 r.

Plan finansowy wydatków na zadania zlecone 2021 rok Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	377 092,12	0,00	377 092,12
	01095		Pozostała działalność	377 092,12	0,00	377 092,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 200,00	0,00	2 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,18	0,00	378,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53,90	0,00	53,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 761,88	0,00	4 761,88
		4430	Różne opłaty i składki	369 698,16	0,00	369 698,16
750			Administracja publiczna	103 610,00	0,00	103 610,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	91 478,00	0,00	91 478,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 984,00	0,00	74 984,00
		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	12 132,00	0,00	12 132,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 566,00	0,00	11 566,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	0,00	566,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 800,00	0,00	1 800,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 800,00	0,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	0,00	1 800,00
852			Pomoc społeczna	99 326,00	0,00	99 326,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 326,00	0,00	7 326,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 182,00	0,00	7 182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144,00	0,00	144,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 000,00	0,00	92 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000,00	0,00	44 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	0,00	48 000,00
855			Rodzina	11 644 920,00	60,00	11 644 980,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 100 000,00	0,00	7 100 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127,00	0,00	127,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 022 844,00	0,00	7 022 844,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 831,00	0,00	54 831,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 620,00	0,00	4 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 220,00	0,00	10 220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 457,00	0,00	1 457,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 659,74	0,00	1 659,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	1 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	61,00	59,00	120,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 808,64	0,00	1 808,64
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	561,62	-59,00	502,62
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 074 000,00	0,00	4 074 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 384,00	0,00	96 384,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 932,00	0,00	8 932,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 104,00	0,00	18 104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz	2 580,00	0,00	2 580,00

			Solidarnościowy			
	85503		Karta Dużej Rodziny	120,00	60,00	180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	60,00	180,00
	85504		Wspieranie rodziny	303 800,00	0,00	303 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	303 800,00	-1 074,00	302 726,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 074,00	1 074,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00	0,00	41 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	0,00	41 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
Razem:				12 226 748,12	60,00	12 226 808,12



UZASADNIENIE

1. Zwiększenie wydatków w urzędzie na bieżące utrzymanie dróg o kwotę 10.000,00zł poprzez zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 10.000,00zł.

2. Przeniesienie wydatków w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnem:

1) zadania własne:

- w dziale 85502 świadczenia rodzinne - zmniejszenie na składkach na Fundusz Pracy i FGŚS o kwotę 409,00zł i zwiększenie na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (dofinansowanie zakupu okularów) o kwotę 350,00zł, i zwiększenie na podróże służbowe o kwotę 59,00zł;

- w dziale Wspieranie rodziny - zmniejszenie na zakupach materiałów o kwotę 88,00zł i zwiększenie na podróżach służbowych.

2) zadania zlecone:

- w dziale 85501 świadczenia wychowawcze - zmniejszenie o kwotę 59,00zł z Pracowniczych Planów Kapitałowych i zwiększenie na podróże służbowe o kwotę 59,00zł;

- w dziale 85504 Wspieranie rodziny - zakup aktualizacji „Dobry Strat” w kwocie 1.074,00zł z zmniejszenie wypłat na świadczenia społeczne.


BURMISTRZ
mgr Piotr Zubrocki