

ZARZĄDZENIE NR 0050.58.2021
BURMISTRZA CZARNEGO

z dnia 12 kwietnia 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 37.042,00zł, 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 w kwocie 3.042,00zł. Podstawa: Pismo Wojewody nr FB-I.3111.1.3.2021.MR z 08 kwietnia 2021r. o zwiększeniu planu dotacji na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych na II kwartał 2021r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 34.000,00zł. Podstawa: Pismo Wojewody Pomorskiego nr FB-I.3111.35.1.2021.BW z 02 kwietnia 2021r. środki finansowe na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90d i art.90e ustawy o systemie oświaty.

2. Dokonuje się przeniesienia pomiędzy działami, 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 44.589.686,98zł w tym:

1) dochody bieżące 43.529.298,13zł,

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 - 4.737.156,00zł;
- 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 1.321.210,00zł,
- 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 58.584.341,16zł w tym:

1) wydatki bieżące 43.026.388,68zł

2) wydatki majątkowe 15.557.952,48zł.

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

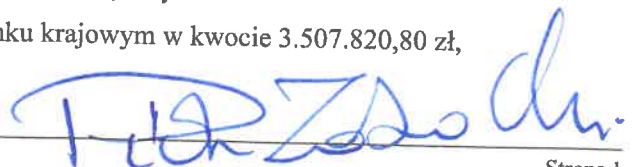
§ 3. 1. Za rok 2021 powstaje deficyt budżetu gminy w wysokości 13.994.654,18zł, który zostanie pokryty przychodami:

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 512.886,00zł, w tym:

1) rezerwę ogólną w wysokości 29.000,00zł,

2) celową w wysokości 483.886,00zł z przeznaczeniem na:

- realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 88.000,00zł,

- wynagrodzenia w kwocie 285.886,00zł,

- imprezy kulturalne w kwocie 30.000,00zł,

- rodziny zastępcze w kwocie 80.000,00zł.

Zmniejszenie rezerwy kryzysowej w kwocie 20.000,00zł na przeciwdziałanie epidemii COVID-19 na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 75421 "Zarządzanie kryzysowe" na zakup niezbędnych środków w celu podjęcia działań zapobiegających epidemii lub ograniczających jej skutki (środki ochrony osobistej – rękawiczki, maseczki, płyny do dezynfekcji, stojaki na płyny itp. oraz koszty transportu).

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.58.2021

Burmistrza Czarnego

z dnia 12 kwietnia 2021 r.

Plan finansowy dochodów na 2021 Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 218 924,00	3 042,00	1 221 966,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 284,00	3 042,00	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	4 284,00	3 042,00	7 326,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	34 000,00	34 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	34 000,00	34 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	34 000,00	34 000,00
Razem:				44 552 644,98	37 042,00	44 589 686,98

Fisz Zso du

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.58.2021

Burmistrza Czarnego

z dnia 12 kwietnia 2021 r.

Plan finansowy wydatków na 2021 Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 982 895,31	0,00	3 982 895,31
	60016		Drogi publiczne gminne	3 940 092,00	0,00	3 940 092,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 390,00	3 610,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	3 390,00	173 390,00
750			Administracja publiczna	3 594 100,87	0,00	3 594 100,87
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 102 996,45	0,00	3 102 996,45
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 800,00	-3 000,00	237 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	234 000,00	20 000,00	254 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	20 000,00	20 000,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	20 000,00	39 500,00
758			Różne rozliczenia	532 886,00	-20 000,00	512 886,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	532 886,00	-20 000,00	512 886,00
		4810	Rezerwy	532 886,00	-20 000,00	512 886,00
852			Pomoc społeczna	3 204 682,72	3 042,00	3 207 724,72
	85215		Dodatki mieszkaniowe	259 219,20	3 042,00	262 261,20
		3110	Świadczenia społeczne	259 135,20	2 982,00	262 117,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,00	60,00	144,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	444 552,69	34 000,00	478 552,69
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	34 000,00	74 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	34 000,00	54 000,00
Razem:				58 547 299,16	37 042,00	58 584 341,16

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.58.2021

Burmistrza Czarnego

z dnia 12 kwietnia 2021 r.

Plan finansowy dochodów zadań zleconych na 2021 Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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 zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00	0,00	1 800,00
852			Pomoc społeczna	92 284,00	3 042,00	95 326,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 284,00	3 042,00	7 326,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	4 284,00	3 042,00	7 326,00

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 000,00	0,00	88 000,00
		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	88 000,00	0,00	88 000,00
855			Rodzina	11 636 420,00	0,00	11 636 420,00
	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 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 200 000,00	0,00	4 200 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	120,00	0,00	120,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z	120,00	0,00	120,00

			zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	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	32 500,00	0,00	32 500,00
		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	32 500,00	0,00	32 500,00
Razem:				11 834 114,00	3 042,00	11 837 156,00

Handwritten signature: H. B. Z. S. dw

Plan finansowy wydatków zadań zleconych na 2021 Gmina Czarne

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
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	92 284,00	3 042,00	95 326,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 284,00	3 042,00	7 326,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00	2 982,00	7 182,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,00	60,00	144,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	88 000,00	0,00	88 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	0,00	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	0,00	48 000,00
855			Rodzina	11 636 420,00	0,00	11 636 420,00
	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	1 720,74	0,00	1 720,74
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	0,00	210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	0,00	1 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	0,00	1 550,26
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	820,00	0,00	820,00
	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
		3110	Świadczenia społeczne	4 074 000,00	0,00	4 074 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 049,00	0,00	97 049,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 267,00	0,00	8 267,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 104,00	0,00	18 104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 580,00	0,00	2 580,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	120,00	0,00	120,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	120,00
	85504		Wspieranie rodziny	303 800,00	0,00	303 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	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	32 500,00	0,00	32 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie	32 500,00	0,00	32 500,00

			zdrowotne			
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00
Razem:				11 834 114,00	3 042,00	11 837 156,00

J. Szlach

UZASADNIENIE

1. Z rezerwy kryzysowej dokonuje się przeniesienia kwoty 20.000,00 zł z przeznaczeniem na przeciwdziałanie epidemii COVID-19 na zwiększenie wydatków bieżących w rozdziale 75421 "Zarządzanie kryzysowe" na zakup niezbędnych środków w celu podjęcia działań zapobiegających epidemii lub ograniczających jej skutki (środki ochrony osobistej – rękawiczki, maseczki, płyny do dezynfekcji, stojaki na płyny itp. oraz koszty transportu).
2. Przesunięcie wydatków na zakup usług remontowych w kwocie 3.390,00zł z usług remontowych 2.000,00zł i 1.390,00zł z zakupu materiałów.
3. Przesunięcie środków w kwocie 3.000,00zł na wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów w tytułu poboru podatków poprzez zmniejszenie na zakupach usług pozostałych.


BURMISTRZ
mgr Piotr Zabrocki