

ZARZĄDZENIE NR 77/2022
WÓJTA GMINY CZARNY BÓR
z dnia 26 sierpnia 2022 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2022 rok

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) Wójt Gminy Czarny Bór **zarządza**, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Czarny Bór na 2022 rok, o kwotę 86.768,54 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Czarny Bór na 2022 rok, o kwotę 86.768,54 zł oraz dokonuje się przesunięć, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody:	31.092.739,65	zł
- wydatki:	46.968.813,26	zł
- wynik budżetu:	-15.876.073,61	zł
- przychody:	17.476.073,61	zł
- rozchody:	1.600.000,00	zł

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Czarny Bór

Adam Górecki

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Zarządzenia Nr 77/2022 Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 26.08.2022 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	927 905,00	1 150,00	929 055,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 805,00	1 150,00	19 955,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 805,00	1 150,00	19 955,00
758			Różne rozliczenia	6 036 990,41	2 770,00	6 039 760,41
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 949,41	2 770,00	40 719,41
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 755,00	2 770,00	8 525,00
801			Oświata i wychowanie	473 605,98	32 861,70	506 467,68
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 861,70	32 861,70
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	32 861,70	32 861,70
852			Pomoc społeczna	843 769,08	44 448,84	888 217,92
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 022,00	-447,92	574,08
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 022,00	-447,92	574,08
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 447,00	8 848,00	94 295,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 900,00	8 848,00	93 748,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	192 550,46	36 048,76	228 599,22
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	192 550,46	36 048,76	228 599,22

855			Rodzina	5 885 343,89	5 538,00	5 890 881,89
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 823 177,24	5 474,00	1 828 651,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	487,30	616,00	1 103,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 689,94	734,00	4 423,94
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 809 000,00	4 124,00	1 813 124,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	34,00	64,00	98,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34,00	64,00	98,00
Razem:				31 005 971,11	86 768,54	31 092 739,65

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Zarządzenia Nr 77/2022 Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 26.08.2022 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	7 486 220,21	0,00	7 486 220,21
	60016		Drogi publiczne gminne	6 171 420,21	0,00	6 171 420,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 000,00	10 000,00	72 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	341 422,10	-10 000,00	331 422,10
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 422 000,00	0,00	8 422 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	134 000,00	-13 500,00	120 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-1 500,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	-12 000,00	42 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	638 000,00	13 500,00	651 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181 000,00	13 500,00	194 500,00
750			Administracja publiczna	5 091 318,60	1 150,00	5 092 468,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	18 805,00	1 150,00	19 955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 729,00	981,00	16 710,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 704,00	169,00	2 873,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 530 491,60	0,00	4 530 491,60
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	3 000,00	31 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 100,00	-3 000,00	59 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	243 191,60	4 000,00	247 191,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	-4 000,00	21 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 511 854,00	35 631,70	7 547 485,70
	80101		Szkoły podstawowe	4 732 290,00	0,00	4 732 290,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	5 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 646,15	20 000,00	82 646,15
		4260	Zakup energii	223 000,00	-25 000,00	198 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	-9 000,00	14 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	15 000,00	50 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	35 011,00	-6 000,00	29 011,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	339 400,00	0,00	339 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 000,00	13 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-500,00	500,00

	4260	Zakup energii	6 000,00	-3 000,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-500,00	2 500,00
80104		Przedszkola	1 552 764,00	7 870,00	1 560 634,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 549,00	24,32	164 573,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	6 000,00	24 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 784,00	2 604,20	9 388,20
	4260	Zakup energii	88 000,00	-6 000,00	82 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00	5 100,00	28 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	675 283,00	141,48	675 424,48
80113		Dowożenie uczniów do szkół	295 000,00	-5 100,00	289 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00	-5 100,00	289 900,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	32 861,70	32 861,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	325,35	325,35
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	32 536,35	32 536,35
851		Ochrona zdrowia	157 674,98	0,00	157 674,98
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 674,98	0,00	142 674,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	5 000,00	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	56 510,00	-5 000,00	51 510,00
852		Pomoc społeczna	1 736 601,73	44 448,84	1 781 050,57
	85215	Dodatki mieszkaniowe	68 022,00	-447,92	67 574,08
	3110	Świadczenia społeczne	68 001,96	-439,13	67 562,83
	4300	Zakup usług pozostałych	20,04	-8,79	11,25
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	625 279,65	8 848,00	634 127,65
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	384 500,00	7 530,80	392 030,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 400,00	1 317,20	67 717,20
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	192 550,46	36 048,76	228 599,22
	3110	Świadczenia społeczne	187 840,00	35 800,00	223 640,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 752,24	248,76	3 001,00
	85295	Pozostała działalność	315 549,62	0,00	315 549,62
	3110	Świadczenia społeczne	252 164,02	-9 315,62	242 848,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 914,21	7 500,00	10 414,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	516,55	1 318,51	1 835,06
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68,71	149,94	218,65
	4300	Zakup usług pozostałych	8 970,51	347,17	9 317,68

855			Rodzina	8 390 911,24	5 538,00	8 396 449,24
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 813 177,24	5 474,00	1 818 651,24
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 689,94	734,00	4 423,94
		3110	Świadczenia społeczne	1 754 700,00	4 000,00	1 758 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	124,00	6 824,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	487,30	616,00	1 103,30
	85503		Karta Dużej Rodziny	34,00	64,00	98,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34,00	64,00	98,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 176 003,09	0,00	3 176 003,09
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	978 057,21	0,00	978 057,21
		4260	Zakup energii	377 000,00	10 600,00	387 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	-600,00	19 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	-10 000,00	115 000,00
	90095		Pozostała działalność	230 075,29	0,00	230 075,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	5 000,00	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 584,29	-5 150,00	28 434,29
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	150,00	3 150,00
926			Kultura fizyczna	1 992 047,75	0,00	1 992 047,75
	92601		Obiekty sportowe	1 525 983,06	0,00	1 525 983,06
		4260	Zakup energii	48 000,00	5 000,00	53 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
Razem:				46 882 044,72	86 768,54	46 968 813,26

UZASADNIENIE:

Zmiana planowanych dochodów i wydatków budżetu Gminy Czarny Bór na 2022 rok, wprowadzana niniejszym Zarządzeniem obejmuje następujące pozycje:

- w rozdziale 75011 wprowadza się zwiększenie kwoty dotacji z budżetu państwa, na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
- w rozdziale 75814 zwiększa się plan wpływów z Funduszu Pomocy, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań oświatowych, w związku objęciem systemem edukacji dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy, na skutek działań zbrojnych na terytorium tego kraju;
- w rozdziale 80153 wprowadza się kwotę dotacji z budżetu państwa przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe;
- w rozdziale 85215 zmniejsza się plan dotacji z budżetu państwa, przeznaczonej na wypłatę dodatków energetycznych;
- w rozdziale 85219 wprowadza się zwiększenie kwoty dotacji z budżetu państwa, na dofinansowanie realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej (wypłata dodatku 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2022 r.);
- w rozdziale 85231 wprowadza się kwotę dofinansowania jakie gmina otrzymała z Funduszu Pomocy na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz kwotę dofinansowania w formie refundacji kosztów poniesionych na realizację zadań związanych z nadawaniem numerów PESEL dla obywateli Ukrainy, zwiększając odpowiednio plan wydatków w tym zakresie;
- w rozdziale 85502 na podstawie art. 257 ust. 4 ustawy o finansach publicznych wprowadza się kwotę dochodów uzyskanych ze zwrotu nienależnie pobranych świadczeń, które w latach ubiegłych były sfinansowane z dotacji z budżetu państwa w ramach zadań zleconych; tym samym z chwilą zwrotu przez świadczeniobiorców ww. środków, gmina ma obowiązek ich dalszego zwrotu do budżetu państwa za pośrednictwem właściwego wojewody, wobec powyższego tworzy się plan wydatków na ww. cel; ponadto w tym rozdziale wprowadza się dotację z budżetu państwa na wydatki związane z realizacją programu *Za Życiem*;
- w rozdziale 85503 wprowadza się zwiększenie kwoty dotacji z budżetu państwa, na realizację programu Karta Dużej Rodziny.

Poza ww. zmianami dokonuje się innych przesunięć w planie wydatków, zgodnie z posiadanym upoważnieniem, w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację zadań gminy i jej jednostek organizacyjnych.

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszego zarządzenia jest konieczne i uzasadnione.

Wójt Gminy Czarny Bór

Adam Górecki



DOKUMENT PODPISANY ELEKTRONICZNIE

Dane podpisywanego dokumentu

Typ dokumentu	Zarządzenie
Numer dokumentu	77/2022
Data dokumentu	2022-08-26
Organ wydający	Wójt Gminy Czarny Bór
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2022 rok
Identyfikator dokumentu	AA286F2F-4B8D-4E65-AAFB-1513796F2994

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-101870987
Numer seryjny	216A511D763A2B560682869EDE0DF082
Osoba podpisująca	Adam Górecki
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2022-08-26 09:20:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL