

ZARZĄDZENIE NR 126/2022
WÓJTA GMINY CZARNY BÓR
z dnia 30 grudnia 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 590,00 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Czarny Bór na 2022 rok, o kwotę 590,00 zł oraz dokonuje się przesunięć, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody:	32.278.782,90	zł
- wydatki:	33.692.021,51	zł
- wynik budżetu:	-1.413.238,61	zł
- przychody:	3.013.238,61	zł
- rozchody:	1.600.000,00	zł

§ 4. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Czarny Bór

Adam Górecki

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Zarządzenia Nr 126/2022 Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 30.12.2022 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	147 260,72	0,00	147 260,72
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 018,00	0,00	119 018,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	57 900,00	4 200,00	62 100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 100,00	-4 200,00	37 900,00
855			Rodzina	4 260 320,68	590,00	4 260 910,68
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 001 876,33	140,00	2 002 016,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 648,68	55,00	3 703,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 583,65	85,00	7 668,65
	85503		Karta Dużej Rodziny	796,65	450,00	1 246,65
		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	795,00	450,00	1 245,00
Razem:				32 278 192,90	590,00	32 278 782,90

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Zarządzenia Nr 126/2022 Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 30.12.2022 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 548 950,12	0,00	4 548 950,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 983 018,74	3 672,86	3 986 691,60
		4300	Zakup usług pozostałych	281 718,74	3 672,86	285 391,60
	75095		Pozostała działalność	140 222,00	-3 672,86	136 549,14
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-3 672,86	4 327,14
801			Oświata i wychowanie	7 752 036,43	0,00	7 752 036,43
	80101		Szkoły podstawowe	4 828 672,38	-29 595,19	4 799 077,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 400,00	-6 000,00	184 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 803,00	1 500,00	572 303,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	-400,00	33 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	581 980,00	-3 900,00	578 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 400,00	-1 500,00	51 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	-2 000,00	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 730,15	6 000,00	99 730,15
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-1 200,00	8 800,00
		4260	Zakup energii	184 000,00	-15 000,00	169 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-1 000,00	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 060,00	200,00	2 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	1 400,00	64 400,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 727,75	437,81	11 165,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	-1 300,00	4 700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-1 500,00	4 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-800,00	1 200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24 000,00	-700,00	23 300,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 168,16	-431,54	2 736,62
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 495 350,00	-3 000,00	2 492 350,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	187 000,00	-300,00	186 700,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	618,47	-101,46	517,01

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	311 500,00	-6 000,00	305 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 300,00	-2 000,00	67 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	-500,00	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	-1 000,00	19 000,00
	4220	Zakup środków żywności	410,00	-300,00	110,00
	4260	Zakup energii	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-400,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-300,00	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	-500,00	2 000,00
80104		Przedszkola	1 677 092,62	-13 904,81	1 663 187,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	500,00	44 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 500,00	1 500,00	168 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-600,00	7 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-600,00	400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 150,00	1 000,00	53 150,00
	4220	Zakup środków żywności	141 365,00	-3 000,00	138 365,00
	4260	Zakup energii	56 600,00	-6 500,00	50 100,00
	4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	-9 000,00	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	100,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	-5 000,00	18 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 100,00	5 000,00	43 100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 956,82	-97,16	8 859,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-300,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	-1 100,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00	-2 000,00	1 800,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 902,36	140,87	2 043,23
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	665 000,00	6 000,00	671 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	335,44	51,48	386,92
80107		Świetlice szkolne	129 000,00	-1 200,00	127 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	-600,00	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	-900,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	800,00	1 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	-500,00	500,00

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	25 800,00	-5 700,00	20 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	-600,00	1 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	-500,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 600,00	400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	-3 000,00	10 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	226 900,00	56 403,57	283 303,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	4 703,57	21 703,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	1 000,00	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	10 000,00	17 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	102 800,00	32 700,00	135 500,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	83 600,00	8 000,00	91 600,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	36 311,70	-3,57	36 308,13
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 986,35	-3,57	35 982,78
852		Pomoc społeczna	1 652 323,80	0,00	1 652 323,80
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	755 044,70	0,00	755 044,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 717,20	-60,00	80 657,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00	60,00	9 360,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 211 404,88	0,00	4 211 404,88
	85395	Pozostała działalność	4 211 404,88	0,00	4 211 404,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 587,72	3 840,00	52 427,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 527,11	660,09	9 187,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 129,14	58,06	1 187,20
	4300	Zakup usług pozostałych	107 732,40	-4 558,15	103 174,25
855		Rodzina	4 640 271,33	590,00	4 640 861,33
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 987 876,33	140,00	1 988 016,33
	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	7 583,65	85,00	7 668,65
	3110	Świadczenia społeczne	1 912 700,00	6 300,00	1 919 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	-4 000,00	32 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 824,00	-2 300,00	4 524,00
	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	3 648,68	55,00	3 703,68
	85503	Karta Dużej Rodziny	795,00	450,00	1 245,00
	4300	Zakup usług pozostałych	795,00	450,00	1 245,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 987 134,24	0,00	2 987 134,24
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 408 800,00	36 200,00	1 445 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 900,00	-5 900,00	60 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00	-30,00	4 370,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00	-1 500,00	10 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	-560,00	1 240,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 206,86	-1 206,86	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 306 999,14	44 896,86	1 351 896,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	58 085,89	-5 200,00	52 885,89
	4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	-5 200,00	7 500,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 090 057,21	-30 000,00	1 060 057,21
	4260	Zakup energii	499 600,00	-30 000,00	469 600,00
	90095	Pozostała działalność	190 075,29	-1 000,00	189 075,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-1 000,00	69 000,00
Razem:			33 691 431,51	590,00	33 692 021,51

UZASADNIENIE:

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

- w rozdziale 75023 dostosowuje się plan dochodów do zmian w planie dochodów i wydatków wprowadzonych poprzednimi zmianami budżetu, w zakresie projektu dofinansowanego ze środków UE pod nazwą *Cyfrowa Gmina*;
- 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;
- w rozdziale 85503 wprowadza się zwiększenie planu dotacji z budżetu państwa na realizację programu Karta Dużej Rodziny.

W ślad za powyższymi zmianami w planie dochodów dokonano odpowiednich zmian w planie wydatków zgodnie z przeznaczeniem otrzymanych środków.

Poza ww. zmianami dokonuje się innych przesunięć w planie wydatków, zgodnie z posiadanym upoważnieniem, w celu zabezpieczenia środków finansowych na realizację bieżących 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	126/2022
Data dokumentu	2022-12-30
Organ wydający	Wójt Gminy Czarny Bór
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2022 rok
Identyfikator dokumentu	3AAF0663-A3EE-4FA2-8BF6-F047F313C4AA

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-991732318
Numer seryjny	575A8B555100545CF6BD2C5FE0913DB9
Osoba podpisująca	Adam Górecki
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	30.12.2022 08:03:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL