

ZARZĄDZENIE NR 99/2023
WÓJTA GMINY CZARNY BÓR
z dnia 28 września 2023 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2023 rok

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) Wójt Gminy Czarny Bór **z a r z ą d z a**, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu Gminy Czarny Bór na 2023 rok, o kwotę 14.812,94 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy Czarny Bór na 2023 rok, o kwotę 14.812,94 zł oraz dokonuje się przesunięć, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody:	42.836.007,20	zł
- wydatki:	63.900.165,21	zł
- wynik budżetu:	- 21.064.158,01	zł
- przychody:	22.064.158,01	zł
- rozchody:	1.000.000,00	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 99/2023 Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 28.09.2023 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	730 340,28	-10 000,00	720 340,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 505,55	-10 000,00	18 505,55
		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	28 504,00	-10 000,00	18 504,00
852			Pomoc społeczna	449 648,43	800,00	450 448,43
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 200,00	800,00	13 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 200,00	800,00	13 000,00
855			Rodzina	2 328 284,06	-5 612,94	2 322 671,12
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 134 029,24	687,06	2 134 716,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 212,89	143,05	2 355,94
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 228,35	544,01	9 772,36
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000,00	-6 300,00	24 700,00
		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	31 000,00	-6 300,00	24 700,00
Razem:				42 850 820,14	-14 812,94	42 836 007,20

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Zarządzenia Nr 99/2023 Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 28.09.2023 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 277 227,65	-10 000,00	5 267 227,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 504,00	-10 000,00	18 504,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 896,00	-8 532,00	15 364,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 108,00	-1 468,00	2 640,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 632 067,65	-10 000,00	4 622 067,65
		4300	Zakup usług pozostałych	567 395,00	-11 300,00	556 095,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 000,00	1 300,00	13 300,00
	75095		Pozostała działalność	128 656,00	10 000,00	138 656,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	7 838 255,21	0,00	7 838 255,21
	80101		Szkoły podstawowe	4 629 762,04	58 200,00	4 687 962,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00	-5 000,00	60 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 600,00	-1 500,00	4 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 954,00	-5 000,00	54 954,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	-17 000,00	3 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	-8 000,00	2 000,00
		4260	Zakup energii	129 979,00	5 000,00	134 979,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	-9 000,00	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 000,00	-3 000,00	22 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 367 204,00	104 700,00	2 471 904,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	239 512,00	-43 590,00	195 922,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	-1 970,00	4 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 160,00	-11 000,00	52 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	-1 100,00	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	-6 500,00	22 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	-1 600,00	2 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	-2 990,00	1 010,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 930,00	-3 500,00	430,00

	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	-4 000,00	0,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-4 500,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 503,00	500,00	27 003,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 219,00	-630,00	589,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	-800,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-400,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-1 600,00	1 400,00
80104		Przedszkola	1 824 719,96	43 590,00	1 868 309,96
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 000,00	4 100,00	48 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00	20 000,00	310 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00	-6 000,00	23 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-500,00	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 887,00	-17 000,00	16 887,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	-7 000,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00	-5 000,00	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-9 000,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	192 594,00	-1 000,00	191 594,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-500,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	-700,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	-1 000,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	-10 000,00	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	593 641,00	77 190,00	670 831,00
80107		Świetlice szkolne	207 800,00	0,00	207 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	160 920,00	1 000,00	161 920,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	443 099,05	0,00	443 099,05
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	23 615,00	34 615,00
	4300	Zakup usług pozostałych	432 099,05	-23 615,00	408 484,05
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	34 444,00	44 100,00	78 544,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 400,00	14 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	7 400,00	11 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	900,00	1 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	-3 000,00	700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-5 000,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	20 600,00	29 400,00	50 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	256 956,00	-104 000,00	152 956,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-27 000,00	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	80 000,00	-75 000,00	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 230,21	1 700,00	55 930,21
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 693,29	1 700,00	55 393,29
852		Pomoc społeczna	1 687 065,06	800,00	1 687 865,06
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 200,00	800,00	13 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 200,00	800,00	13 000,00
855		Rodzina	6 545 766,13	-5 612,94	6 540 153,19
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 124 029,24	687,06	2 124 716,30
	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	9 228,35	544,01	9 772,36
	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	2 212,89	143,05	2 355,94
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000,00	-6 300,00	24 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	-6 300,00	24 700,00
Razem:			63 914 978,15	-14 812,94	63 900 165,21

UZASADNIENIE:

Zmiana planowanych dochodów i wydatków budżetu Gminy Czarny Bór na 2023 rok, wprowadzana niniejszym Zarządzeniem obejmuje następujące pozycje:

- w rozdziale 75011 zmniejsza się plan dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (dotyczących dowodów osobistych, ewidencji ludności, rejestracji zdarzeń stanu cywilnego i udostępnianie danych osobowych);
- w rozdziale 85213 zwiększa się plan dotacji z budżetu państwa, która przeznaczona jest na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione;
- 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;
- w rozdziale 85513 zmniejsza się plan dotacji z budżetu państwa, która przeznaczona była na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby uprawnione, w zakresie zadań zleconych.

W ślad za zmianami w planie dochodów dokonuje się 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	99/2023
Data dokumentu	2023-09-28
Organ wydający	Wójt Gminy Czarny Bór
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2023 rok
Identyfikator dokumentu	32DAE27F-0916-4F46-94B0-06BA8986CF9D

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-616507688
Numer seryjny	575A8B555100545CF6BD2C5FE0913DB9
Osoba podpisująca	Adam Górecki
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2023-09-28 08:19:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL