

ZARZĄDZENIE NR 104/2024
WÓJTA GMINY CZARNY BÓR
z dnia 30 września 2024 roku

w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2024 rok

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r. poz. 1465), 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. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy Czarny Bór na 2024 rok, o kwotę 721.106,74 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Gminy Czarny Bór na 2024 rok, o kwotę 721.106,74 zł oraz dokonuje się przesunięć, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Budżet po zmianach wynosi:

- dochody:	57.838.237,29	zł
- wydatki:	67.231.490,62	zł
- wynik budżetu:	- 9.393.253,33	zł
- przychody:	12.693.253,33	zł
- rozchody:	3.300.000,00	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 104/2024 Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 30.09.2024 r.

PLAN DOCHODÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 555,00	-200,00	119 355,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 456,00	-200,00	75 256,00
		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	75 456,00	-200,00	75 256,00
752			Obrona narodowa	400,00	-400,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	-400,00	0,00
		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	400,00	-400,00	0,00
852			Pomoc społeczna	604 977,65	721 706,74	1 326 684,39
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	755 000,00	755 000,00
		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	0,00	755 000,00	755 000,00
	85295		Pozostała działalność	182 112,25	-33 293,26	148 818,99
		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	102 154,67	-33 293,26	68 861,41
Razem:				57 117 130,55	721 106,74	57 838 237,29

ZAŁĄCZNIK NR 2

do Zarządzenia Nr 104/2024 Wójta Gminy Czarny Bór z dnia 30.09.2024 r.

PLAN WYDATKÓW

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	9 221 757,93	0,00	9 221 757,93
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	308 500,00	16 000,00	324 500,00
		4190	Nagrody konkursowe	17 000,00	-4 000,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 200,00	20 000,00	202 200,00
	75095		Pozostała działalność	82 000,00	-16 000,00	66 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	-10 000,00	15 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	24 000,00	-6 000,00	18 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	119 555,00	-200,00	119 355,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	75 456,00	-200,00	75 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 808,60	-150,00	9 658,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	-50,00	200,00
752			Obrona narodowa	400,00	-400,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	-400,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-400,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 141 468,20	0,00	12 141 468,20
	80101		Szkoły podstawowe	5 936 278,00	100 300,00	6 036 578,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	273 000,00	-25 000,00	248 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	812 000,00	-20 000,00	792 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 600,00	-4 050,00	51 550,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	710 000,00	25 000,00	735 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	90 000,00	-10 000,00	80 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	8 000,00	51 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 500,00	17 200,00	100 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 480,00	-700,00	11 780,00
		4260	Zakup energii	141 963,00	13 000,00	154 963,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-12 200,00	27 800,00
		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	22 000,00	2 000,00	24 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 136 145,00	111 050,00	3 247 195,00
80104		Przedszkola	2 449 584,00	-136 000,00	2 313 584,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83 900,00	-17 000,00	66 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 057,00	-25 000,00	450 057,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264 000,00	-17 000,00	247 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 660,00	-14 000,00	25 660,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-5 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	-10 000,00	19 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 006 667,00	-48 000,00	958 667,00
80107		Świetlice szkolne	317 639,00	25 000,00	342 639,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	245 000,00	25 000,00	270 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	496 950,00	10 000,00	506 950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	445 050,00	10 000,00	455 050,00
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	198 462,00	-35 280,00	163 182,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 000,00	-10 000,00	41 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00	-5 000,00	24 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00	-500,00	3 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	-1 000,00	2 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 850,50	-3 000,00	1 850,50
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	100 000,00	-15 000,00	85 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 400,00	-780,00	3 620,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	204 538,00	35 280,00	239 818,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200,00	7 000,00	34 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 900,00	1 280,00	5 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 850,50	-5 000,00	9 850,50
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 000,00	35 000,00	175 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	9 438,00	-1 000,00	8 438,00

	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	56 370,20	700,00	57 070,20
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	55 814,07	700,00	56 514,07
852			Pomoc społeczna	1 881 034,65	721 706,74	2 602 741,39
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	755 000,00	755 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	755 000,00	755 000,00
	85295		Pozostała działalność	288 869,25	-33 293,26	255 575,99
		3110	Świadczenia społeczne	137 931,68	-32 640,45	105 291,23
		4300	Zakup usług pozostałych	31 308,92	-652,81	30 656,11
Razem:				66 510 383,88	721 106,74	67 231 490,62

UZASADNIENIE:

Zmiana planowanych dochodów i wydatków budżetu Gminy Czarny Bór na 2024 rok, wprowadzana niniejszym Zarządzeniem obejmuje następujące pozycje:

- w rozdziale 75109 wprowadza się zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na archiwizację dokumentacji związanej z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych, które odbyły się w kwietniu br., zmniejszenie to jest wynikiem omyłkowo wprowadzonej kwoty zwiększenia w poprzedniej zmianie budżetu;
- w rozdziale 75212 wprowadza się zmniejszenie planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na wydatki w zakresie obrony narodowej, zmniejszenie to jest wynikiem omyłkowo wprowadzonej kwoty zwiększenia w poprzedniej zmianie budżetu;
- w rozdziale 85278 wprowadza się zwiększenie kwoty dotacji celowej z budżetu państwa, z przeznaczeniem na wypłaty jednorazowych zasiłków powodziowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi, dla rodzin lub osób poszkodowanych w wyniku wystąpienia powodzi we wrześniu 2024 roku oraz na wypłatę zasiłków celowych dla ww. osób.

W ślad za zmianami w planie dochodów dokonuje się odpowiednich zmian w planie wydatków zgodnie z przeznaczeniem otrzymanych środków. W pozostałym zakresie dokonuje się 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	104/2024
Data dokumentu	2024-09-30
Organ wydający	Wójt Gminy Czarny Bór
Przedmiot regulacji	w sprawie zmian w budżecie gminy Czarny Bór na 2024 rok
Identyfikator dokumentu	BD06E660-62E8-47A0-A56B-61B4FB9CE5C8

Informacje o złożonych podpisach elektronicznych

Podpis:	
Sygnatura	Signature-400147
Numer seryjny	575A8B555100545CF6BD2C5FE0913DB9
Osoba podpisująca	Adam Górecki
Kraj	PL
Data złożenia podpisu	2024-09-30 08:47:00
Zakres podpisu	Cały dokument
Wystawca certyfikatu	VATPL-5170359458 Certum QCA 2017 Asseco Data Systems S.A. PL