

ZARZĄDZENIE Nr 0050.40.2021
BURMISTRZA CZERWIĘŃSKA
z dnia 15 kwietnia 2021r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2021

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.¹), art. 222, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 305) oraz § 11 ust.1 i 2 uchwały nr 0007.171.2020 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2021 - **zarządza się, co następuje:**

§ 1. 1. Zmienia się załącznik nr 1 i tab. 1a) do uchwały budżetowej o dochodach budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 i tab. 1a) do niniejszego zarządzenia.

2. Dochody po zmianach wynoszą 52 377 808,72 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 51 123 966,33 zł,
- b) dochody majątkowe 1 253 842,39 zł.

§ 2. 1. Zmienia się załącznik nr 2 i tabele 2 a) i 2 b) do uchwały budżetowej o wydatkach budżetowych, zgodnie z załącznikiem 2 i tab. 2a) i 2 b) do niniejszego zarządzenia.

2. Wydatki po zmianach wynoszą 53 791 548,41 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 50 296 318,49 zł,
- b) wydatki majątkowe 3 495 229,92 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Piotr Iwanus

¹ Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378,

UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu.

Zmian dokonuje się w planie dochodów bieżących, który zwiększa się o 93 609,00 zł. Źródłem tych zmian są informacje od dysponenta środków - Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego - o zwiększeniu kwot dotacji na zadania własne i zlecone, z tego zwiększenie planu na zadania własne o 35 874,00 zł na dofinansowania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, o 6 775,00 zł na zwiększenie planu na zadaniach zleconych, z tego 21,00 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, o kwotę 2 436,00 zł zwiększenie planu na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na koszty obsługi tego zadania oraz 4 318,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich w miesiącu kwietniu 2021 r. Ponadto zwiększa się plan dochodów z tytułu przyznanych środków w formie dotacji celowej w wysokości 50 960,00 zł z budżetu państwa – z Ministerstwa Obrony Narodowej – na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej” w ramach zadań oświatowych dotyczących prowadzenia klas przygotowania wojskowego w Zespole Szkół w Czerwieńsku. Środki stanowią 80 % kosztów całkowitych i przeznaczone są na zakup wyposażenia specjalistycznego służącego do realizacji programu szkolenia w oddziałach przygotowania wojskowego.

Plan na wydatkach zmniejsza się o 27 731,00 zł i zwiększa o 121 340,00 zł, z tego na wydatkach bieżących zmniejsza się kwotę planu o 27 731,00 zł i zwiększa o 109 969,00 zł; na wydatkach majątkowych zwiększa się plan o 11 371,00 zł. Poza zmianami kwot na zadania własne i zlecone administracji rządowej, o których mowa była wyżej, na wniosek kierowników jednostek budżetowych (CUW, jednostek oświatowych) oraz referatów Urzędu dokonuje się zmian planu w ramach ustalonych limitów w obrębie działów klasyfikacji budżetowej.

W ramach zmian wyżej wymienionych kwot planu, mieści się rozdysponowanie rezerwy ogólnej na kwotę 11 371,00 zł, którą przeznacza się na wydatki majątkowe związane z robotami dodatkowymi przy przebudowie i rozbudowie budynku szatniowego na boisku sportowym w miejscowości Nietkowice.

Opracowała

Urszula Napierala

DOCHODY 2021 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
750			Administracja publiczna	92 897,00	0,00	4 318,00	97 215,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 808,00	0,00	4 318,00	77 924,00
		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	72 586,00	0,00	4 318,00	76 904,00
801			Oświata i wychowanie	756 652,96	0,00	50 980,00	807 612,96
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 327,45	0,00	0,00	48 327,45
	80120		Licea ogólnokształcące	50,00	0,00	50 980,00	51 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2840	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie ustawowo określonych zadań bieżących realizowanych przez pozostałe jednostki sektora finansów publicznych	0,00	0,00	50 980,00	50 980,00
852			Pomoc społeczna	819 433,48	0,00	2 436,00	821 869,48
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 760,00	0,00	2 436,00	71 196,00
		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	0,00	0,00	2 436,00	2 436,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	35 874,00	35 874,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	35 874,00	35 874,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	35 874,00	35 874,00

855			Rodzina	15 572 889,36	0,00	21,00	15 572 710,36
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	229 317,36	0,00	0,00	229 317,36
	85503		Karta Dużej Rodziny	32,00	0,00	21,00	53,00
		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	32,00	0,00	21,00	53,00
bleżące razem:				51 030 357,33	0,00	93 609,00	51 123 966,33
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	307 641,81	0,00	0,00	307 641,81
majątkowe							
majątkowe razem:				1 253 842,39	0,00	0,00	1 253 842,39
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	854 094,43	0,00	0,00	854 094,43
Ogółem:				52 284 199,72	0,00	93 609,00	52 377 808,72
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 161 736,24	0,00	0,00	1 161 736,24

Tab. 1a) dotacje na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	85 626,00	0,00	4 318,00	89 944,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 588,00	0,00	4 318,00	76 904,00
		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	72 588,00	0,00	4 318,00	76 904,00
852			Pomoc społeczna	933,48	0,00	2 436,00	3 369,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	0,00	2 436,00	2 436,00
		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	0,00	0,00	2 436,00	2 436,00
855			Rodzina	15 040 032,00	0,00	21,00	15 040 053,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	32,00	0,00	21,00	53,00
		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	32,00	0,00	21,00	53,00
razem:				15 133 231,48	0,00	6 775,00	15 140 006,48

WYDATKI 2021 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 238 618,92	4 318,00	5 242 936,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	228 321,29	4 318,00	232 639,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 229,97	4 318,00	7 547,97
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	827 301,00	0,00	827 301,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	12 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	-12 000,00	17 000,00
758			Różne rozliczenia	281 553,00	-11 371,00	270 182,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	281 553,00	-11 371,00	270 182,00
		4810	Rezerwy	281 553,00	-11 371,00	270 182,00
801			Oświata i wychowanie	17 048 923,06	50 960,00	17 099 883,06
	80101		Szkoły podstawowe	8 554 189,00	195,00	8 554 384,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 388 000,00	195,00	5 388 195,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 706 868,00	50 960,00	1 757 828,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	50 960,00	51 960,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	685 728,00	4 165,00	689 893,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 870,00	4 165,00	25 035,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	854 625,00	-4 360,00	850 265,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 466,00	-4 360,00	36 106,00
852			Pomoc społeczna	2 950 183,48	2 436,00	2 952 619,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	685 821,00	2 436,00	688 257,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 436,00	2 436,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	743 182,00	35 874,00	779 056,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	35 874,00	65 874,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	35 874,00	65 874,00
855			Rodzina	16 123 888,16	21,00	16 123 889,16
	85503		Karta Dużej Rodziny	32,00	21,00	53,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32,00	21,00	53,00
926			Kultura fizyczna	1 405 417,12	11 371,00	1 416 788,12
	92601		Obiekty sportowe	512 084,72	11 371,00	523 455,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 364,72	11 371,00	299 735,72
Razem:				53 697 939,41	93 609,00	53 791 548,41

Tab. 2a) wydatki z dotacji na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	85 626,00	4 318,00	89 944,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 586,00	4 318,00	76 904,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	4 318,00	4 818,00
852			Pomoc społeczna	933,48	2 436,00	3 369,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	2 436,00	2 436,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 436,00	2 436,00
855			Rodzina	15 040 032,00	21,00	15 040 053,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	32,00	21,00	53,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32,00	21,00	53,00
Razem:				15 133 231,48	6 775,00	15 140 006,48

Tab. 2 b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	409 747,67	11 371,00	421 118,67
	92601		Obiekty sportowe	288 364,72	11 371,00	299 735,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 364,72	11 371,00	299 735,72
			Roboty dodatkowe - przeb. i rozb. bud. szatniowego w Nietkowicach	0,00	11 371,00	11 371,00
Razem:				3 483 858,92	11 371,00	3 495 229,92