

ZARZĄDZENIE Nr 0050.45.2021
BURMISTRZA CZERWIŃSKA
z dnia 29 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. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 poz. 305) oraz § 11 ust.1 uchwały nr 0007.171.2020 Rady Miejskiej w Czerwińsku z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwińsk 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 53 691 453,99 zł, z tego:

a) dochody bieżące 51 961 854,23 zł,

b) dochody majątkowe 1 729 599,76 zł.

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

2. Wydatki po zmianach wynoszą 55 882 730,09 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 50 972 595,15 zł,

b) wydatki majątkowe 4 910 134,94 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 217 238,90 zł. Źródłem tych zmian jest informacja od dysponenta środków - Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego - o zwiększeniu kwoty dotacji na zadania zlecone, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę.

Plan na wydatkach zmniejsza się o 38 956,00 zł i zwiększa o 256 194,90 zł, i zmiany kwot planu dotyczą wydatków tylko bieżących.

Poza zmianami kwot na zadania zlecone administracji rządowej, o których mowa była wyżej, na wniosek kierowników jednostek budżetowych (CUW i jednostek oświatowych, OPS) oraz referatów Urzędu dokonuje się zmian planu w ramach ustalonych limitów w obrębie działów klasyfikacji budżetowej.

Opracowała

Urszula Napierala

DOCHODY 2021 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00	0,00	217 238,90	227 238,90
			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
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	217 238,90	217 238,90
		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	217 238,90	217 238,90
bieżące razem:				51 744 615,33	0,00	217 238,90	51 961 854,23
			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:				1 729 599,76	0,00	0,00	1 729 599,76
			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	677 399,76	0,00	0,00	677 399,76
Ogółem:				53 474 215,09	0,00	217 238,90	53 691 453,99
			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	985 041,57	0,00	0,00	985 041,57

Tab. 1a) dotacje na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	0,00	217 238,90	217 238,90
	01095		Pozostała działalność	0,00	0,00	217 238,90	217 238,90
		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	217 238,90	217 238,90
razem				15 140 006,48	0,00	217 238,90	15 357 245,38

WYDATKI 2021 r.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	981 421,65	217 238,90	1 198 660,55
	01095		Pozostała działalność	14 120,00	217 238,90	231 358,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	665,00	665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	94,59	94,59
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	212 979,31	212 979,31
750			Administracja publiczna	5 222 532,68	0,00	5 222 532,68
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	812 508,00	0,00	812 508,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	-12 000,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 214,00	708,00	545 922,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	6 000,00	17 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	4 500,00	25 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	-708,00	792,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 500,00	5 500,00
801			Oświata i wychowanie	17 571 198,06	0,00	17 571 198,06
	80101		Szkoły podstawowe	8 650 050,00	0,00	8 650 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 408 195,00	17 545,00	5 425 740,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 111,00	-17 545,00	5 566,00
	80115		Technika	699 375,00	0,00	699 375,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 000,00	3 372,00	437 372,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 500,00	-3 372,00	1 128,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 800 928,00	0,00	1 800 928,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 227 000,00	1 500,00	1 228 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	-1 500,00	0,00
855			Rodzina	16 127 989,16	0,00	16 127 989,16
	85504		Wspieranie rodziny	485 280,00	0,00	485 280,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-1 901,00	599,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 901,00	3 101,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	700 606,16	0,00	700 606,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 625,00	1 080,00	188 705,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	-1 080,00	720,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 727 045,17	0,00	3 727 045,17
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	143 794,16	0,00	143 794,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	800,00	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 300,00	-800,00	24 500,00
	90015		Oświetlenia ulic, placów i dróg	529 827,99	0,00	529 827,99
		4260	Zakup energii	265 314,99	-50,00	265 264,99
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	50,00	50,00
			Razem:	55 665 491,19	217 238,90	55 882 730,09

Tab. 2 a) wydatki z dotacji na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	217 238,90	217 238,90
	01095		Pozostała działalność	0,00	217 238,90	217 238,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 500,00	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	665,00	665,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	94,59	94,59
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	212 979,31	212 979,31
			Razem:	15 140 006,48	217 238,90	15 357 245,38