

ZARZĄDZENIE Nr 0050.57.2021
BURMISTRZA CZERWIĘŃSKA
z dnia 18 maja 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 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 53 693 631,99 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 51 964 032,23 zł,
- b) dochody majątkowe 1 729 599,76 zł.

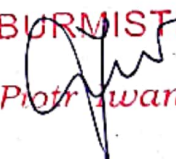
§ 2. 1. Zmienia się załącznik nr 2 i tabele 2a) do uchwały budżetowej o wydatkach budżetowych, zgodnie z załącznikiem 2 i tab. 2a) do niniejszego zarządzenia.

2. Wydatki po zmianach wynoszą 55 884 908,09 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 50 974 773,15 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 Swanus

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 2 178,00 zł. Źródłem tych zmian jest informacja od dysponenta środków - Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego - o zwiększeniu kwoty dotacji na zadania zlecone, z tego na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny w wysokości 29,00 zł oraz 2 149,00 zł na realizację zadań bieżących administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich.

Plan na wydatkach bieżących zmniejsza się o 59 654,35 zł i zwiększa o 61 832,35 zł.

Burmistrz w ramach swoich kompetencji ustawowych rozwiązuje rezerwę ogólną na kwotę 6 872,00 zł z przeznaczeniem na wydatki jednostek oświatowych stanowiące koszty zatrudniającego związane z przystąpieniem pracowników do Pracowniczych Planów Kapitałowych.

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

Opracowała

Urszula Napierata

Załącznik 1 do zarządzenia nr
0050.57.2021 Burmistrza
Czerwieńska z
dn.18.05.2021 r.

DOCHODY 2021 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
750			Administracja publiczna	97 215,00	0,00	2 149,00	99 364,00
			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	77 924,00	0,00	2 149,00	80 073,00
		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	76 904,00	0,00	2 149,00	79 053,00
855			Rodzina	15 584 710,36	0,00	29,00	15 584 739,36
			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	53,00	0,00	29,00	82,00
			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
		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	53,00	0,00	29,00	82,00
bieżące razem:				51 961 854,23	0,00	2 178,00	51 964 032,23
			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:				53 691 453,99	0,00	2 178,00	53 693 631,99
			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
750			Administracja publiczna	89 944,00	0,00	2 149,00	92 093,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 904,00	0,00	2 149,00	79 053,00

		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	78 904,00	0,00	2 149,00	79 053,00
855			Rodzlina	15 040 053,00	0,00	29,00	15 040 082,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	53,00	0,00	29,00	82,00
		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	53,00	0,00	29,00	82,00
razem:				15 357 245,38	0,00	2 178,00	15 359 423,38

WYDATKI 2021

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 198 660,55	0,00	1 198 660,55
	01095		Pozostała działalność	231 358,90	0,00	231 358,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665,00	-63,35	601,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,59	63,35	157,94
750			Administracja publiczna	5 222 532,68	2 149,00	5 224 681,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	232 639,29	2 149,00	234 788,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 547,97	2 149,00	9 696,97
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 570 890,88	0,00	3 570 890,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 546,00	18 252,00	28 798,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 215 130,00	-18 252,00	2 196 878,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	-1 200,00	5 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	64 740,00	1 200,00	65 940,00
758			Różne rozliczenia	270 182,00	-6 872,00	263 310,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 182,00	-6 872,00	243 310,00
		4810	Rezerwy	250 182,00	-6 872,00	243 310,00
801			Oświata i wychowanie	17 571 198,06	6 872,00	17 578 070,06
	80101		Szkoły podstawowe	8 650 050,00	-16 515,00	8 633 535,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791 000,00	-4 200,00	786 800,00
		4260	Zakup energii	270 629,00	-15 000,00	255 629,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 889,00	-974,00	123 915,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	-661,00	3 439,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 320,00	4 320,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	393 606,00	21,00	393 627,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	21,00	21,00
	80104		Przedszkola	3 586 582,08	1 761,00	3 588 343,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 034,00	2 634,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	727,00	727,00
	80115		Technika	699 375,00	-6 514,00	692 861,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	-7 000,00	48 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	486,00	486,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 800 928,00	7 708,00	1 808 636,00
		4260	Zakup energii	32 300,00	7 000,00	39 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	708,00	708,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 360,00	601,00	53 961,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	53 360,00	601,00	53 961,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	689 893,00	15 404,00	705 297,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	15 000,00	18 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	404,00	404,00

	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	44 521,00	4 200,00	48 721,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	4 200,00	7 000,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	850 265,00	206,00	850 471,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	206,00	206,00
851			Ochrona zdrowia	474 150,63	0,00	474 150,63
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 962,63	0,00	153 962,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 662,63	-4 500,00	25 162,63
		4300	Zakup usług pozostałych	39 197,20	4 500,00	43 697,20
855			Rodzina	16 127 989,16	29,00	16 128 018,16
	85503		Karta Dużej Rodziny	53,00	29,00	82,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53,00	29,00	82,00
926			Kultura fizyczna	1 415 851,40	0,00	1 415 851,40
	92601		Obiekty sportowe	522 519,00	0,00	522 519,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	-276,00	15 424,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	276,00	3 876,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	548 849,45	0,00	548 849,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 468,00	-656,00	47 812,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 000,00	656,00	8 656,00
Razem:				55 882 730,09	2 178,00	55 884 908,09

Tab. 2a) wydatki z dotacji na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	217 238,90	0,00	217 238,90
	01095		Pozostała działalność	217 238,90	0,00	217 238,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	665,00	-63,35	601,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94,59	63,35	157,94
750			Administracja publiczna	89 944,00	2 149,00	92 093,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	76 904,00	2 149,00	79 053,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 818,00	2 149,00	6 967,00
855			Rodzina	15 040 053,00	29,00	15 040 082,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	53,00	29,00	82,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53,00	29,00	82,00
Razem:				15 357 245,38	2 178,00	15 359 423,38