

ZARZĄDZENIE Nr 0050.129.2021

BURMISTRZA CZERWIEŃSKA

z dnia 30 września 2021 r.

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 2021 r., poz. 1372), art. 222, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. 2021 poz. 305 z późn.zm.¹) 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 do uchwały budżetowej o dochodach budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dochody po zmianach wynoszą 58 033 142,75 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 52 982 700,79 zł,
- b) dochody majątkowe 5 050 441,96 zł.

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

2. Wydatki po zmianach wynoszą 60 224 418,85 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 51 905 875,91 zł,
- b) wydatki majątkowe 8 318 542,94 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Riotr Iwanus

¹ Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2021 r. poz. 1236, 1535.

UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu. Plan dochodów zwiększa się o kwotę 47 679,00 zł z tego o kwotę 17 679,00 zł zwiększa się dochody bieżące i o 30 000,00 zł zwiększa się dochody majątkowe.

Dochody bieżące zwiększa się z tytułu dotacji celowej na zadania własne na pokrycie kosztów związanych z wypłatą zasiłków okresowych i pomocy w naturze. Dochody majątkowe zwiększa się o 30 000,00 zł z tytułu dotacji celowej na pomoc finansową udzieloną na podstawie umowy z Samorządem Województwa Lubuskiego w ramach programu „Nawadnianie boisk sportowych” w roku 2021 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy systemu nawadniania boiska sportowego na stadionie im. Józefa Feduszyńskiego w m. Nietków.

Limity na wydatkach zmniejsza się o 99 727,84 zł i zwiększa o 147 406,84 zł, z tego w wydatkach bieżących zmniejsza się plan o 99 727,84 zł i zwiększa o 98 406,84 zł, w wydatkach majątkowych plan zwiększa się o 49 000,00 zł.

Z rezerwy ogólnej Burmistrz rozwiązuje kwotę 19 000,00 zł na uzupełnienie limitu na wydatki majątkowe udziału własnego przy budowie i montażu systemu nawadniania boiska sportowego na stadionie im. Józefa Feduszyńskiego w m. Nietków, finansowanego przy udziale dotacji celowej z budżetu Samorządu Województwa Lubuskiego, o której mowa była wyżej.

Na wniosek dyrektora jednostki budżetowej Żłobek Miejski i dyrektora Centrum Usług Wspólnych oraz kierowników referatów Urzędu, dokonuje się zmian między paragrafami w obrębie działów klasyfikacji budżetowej w ramach istniejących limitów.

W ramach planu środków funduszu sołeckiego wsi Bródki na wynagrodzenie bezosobowe dla osoby fizycznej, wyodrębnia się plan na koszty obowiązkowej składki ubezpieczenia społecznego w wysokości 122,10 zł.

Opracowała

Urszula Napierala

DOCHODY 2021 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
852			Pomoc społeczna	933 763,32	0,00	17 679,00	951 442,32
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	173 590,00	0,00	17 679,00	191 269,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	165 000,00	0,00	17 679,00	182 679,00
bieżące razem:				52 965 021,79	0,00	17 679,00	52 982 700,79
			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	324 151,11	0,00	0,00	324 151,11
majątkowe							
926			Kultura fizyczna	66 000,00	0,00	30 000,00	96 000,00
			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
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
majątkowe razem:				5 020 441,96	0,00	30 000,00	5 050 441,96
			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	677 399,76	0,00	0,00	677 399,76
Ogółem:				57 985 463,75	0,00	47 679,00	58 033 142,75
			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	1 001 550,87	0,00	0,00	1 001 550,87

WYDATKI 2021 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	197 422,00	-19 000,00	178 422,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	177 422,00	-19 000,00	158 422,00
		4810	Rezerwy, z tego:	177 422,00	-19 000,00	158 422,00
			<i>rezerwa ogólna</i>	24 122,00	-19 000,00	5 122,00
			<i>rezerwa celowa</i>	153 300,00	0,00	153 300,00
852			Pomoc społeczna	3 104 071,45	17 679,00	3 121 750,45
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	265 690,00	17 679,00	283 369,00
		3110	Świadczenia społeczne	257 100,00	17 679,00	274 779,00
855			Rodzina	15 913 225,16	0,00	15 913 225,16
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	719 806,16	0,00	719 806,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 609,00	-2 089,00	197 520,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 451,20	68 587,44	99 038,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 427,00	1 960,00	39 387,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 376,64	-3 304,64	19 072,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 701,00	270,00	8 971,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 894,00	2 894,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	-21 600,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 200,00	859,00	20 059,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	59 497,60	3 305,30	62 802,90
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 473,30	-13 473,30	0,00
		4267	Zakup energii	6 570,00	2 730,00	9 300,00
		4307	Zakup usług pozostałych	70 348,62	-34 738,80	35 609,82
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 624,00	-1 000,00	624,00
		4527	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	-1 800,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	-2 600,00	600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 776 639,17	0,00	3 776 639,17

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	143 699,16	0,00	143 699,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00	122,10	922,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 500,00	-122,10	24 377,90
926			Kultura fizyczna	1 409 851,40	49 000,00	1 458 851,40
	92695		Pozostała działalność	358 482,95	49 000,00	407 482,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 082,95	49 000,00	181 082,95
			Razem:	60 176 739,85	47 679,00	60 224 418,85

Tab. 2 b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
926			Kultura fizyczna	410 881,95	49 000,00	459 881,95
	92695		Pozostała działalność	132 082,95	49 000,00	181 082,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 082,95	49 000,00	181 082,95
			Budowa syst. nawadniania- boisko NIETKÓW	20 000,00	49 000,00	69 000,00
			Razem:	8 269 542,94	49 000,00	8 318 542,94