

ZARZĄDZENIE Nr 0050.147.2021

BURMISTRZA CZERWIĘŃSKA

z dnia 16 listopada 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 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 z późn.zm.²) 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 58 918 041,47 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 53 972 380,01 zł,
- b) dochody majątkowe 4 945 661,46 zł.

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

2. Wydatki po zmianach wynoszą 61 109 317,57 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 52 906 445,13 zł,
- b) wydatki majątkowe 8 202 872,44 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Piotr Romanus

¹ Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2021 r. poz.1834.

² Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2021 r. poz.1236, 1535, 1773, 1927, 1981.

UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu. Plan dochodów bieżących zmniejsza się o 3 200,00 zł i zwiększa się o kwotę 149 021,00 zł. Zmniejszenie planu dochodów bieżących wynika z informacji od Wojewody Lubuskiego w związku ze zmniejszeniem wysokości dotacji celowej na zadania zlecone w zakresie pozostałych wydatków obronnych.

Źródłem zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 149 021,00 zł są środki przekazane przez dysponenta – Wojewodę Lubuskiego w formie dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej 18 154,00 zł, świadczeń wychowawczych o kwotę 72 641,00 zł, świadczeń rodzinnych o 57 491,00 zł, na Kartę Dużej Rodziny – o 153,00 zł oraz na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne o kwotę 582,00 zł.

Limity na wydatkach zmniejsza się o 51 595,53 zł i zwiększa o 197 416,53 zł, z tego w wydatkach bieżących zmniejsza się plan o 51 490,53 zł i zwiększa o 197 416,53 zł, w wydatkach majątkowych plan zmniejsza się o 105,00 zł.

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

Opracowała

Urszula Napierala

DOCHODY 2021 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	183 015,20	0,00	18 154,00	201 169,20
			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	30 103,20	0,00	0,00	30 103,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 522,00	0,00	18 154,00	129 676,00
		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	106 502,00	0,00	18 154,00	124 656,00
752			Obrona narodowa	3 200,00	-3 200,00	0,00	0,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 200,00	-3 200,00	0,00	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	3 200,00	-3 200,00	0,00	0,00
855			Rodzina	15 391 563,36	0,00	130 867,00	15 522 430,36
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 811 000,00	0,00	72 641,00	10 883 641,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 786 000,00	0,00	72 641,00	10 858 641,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 040 930,00	0,00	57 491,00	4 098 421,00
		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	3 952 000,00	0,00	57 491,00	4 009 491,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	236,00	0,00	153,00	389,00
		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	236,00	0,00	153,00	389,00

85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	02 200,00	0,00	582,00	62 782,00
	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	62 200,00	0,00	582,00	62 782,00
bieżące razem:			53 826 559,01	-3 200,00	149 021,00	53 972 380,01
		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	344 254,31	0,00	0,00	344 254,31
majątkowe						
majątkowe razem:			4 945 661,46	0,00	0,00	4 945 661,46
		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	707 719,26	0,00	0,00	707 719,26
Ogółem:			58 772 220,47	-3 200,00	149 021,00	58 918 041,47
		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	1 051 973,57	0,00	0,00	1 051 973,57

Tab. 1a) dotacje na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	131 542,00	0,00	18 154,00	149 696,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 502,00	0,00	18 154,00	124 656,00
		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	106 502,00	0,00	18 154,00	124 656,00
752			Obrona narodowa	3 200,00	-3 200,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 200,00	-3 200,00	0,00	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	3 200,00	-3 200,00	0,00	0,00
855			Rodzina	14 805 085,00	0,00	130 867,00	14 935 953,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 786 000,00	0,00	72 641,00	10 858 641,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 786 000,00	0,00	72 641,00	10 858 641,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 952 000,00	0,00	57 491,00	4 009 491,00
		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	3 952 000,00	0,00	57 491,00	4 009 491,00

	85503		Karta Dużej Rodziny	236,00	0,00	153,00	389,00
		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	236,00	0,00	153,00	389,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 200,00	0,00	582,00	62 782,00
		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	62 200,00	0,00	582,00	62 782,00
razem:				15 396 842,24	-3 200,00	149 021,00	15 542 663,24

WYDATKI 2021 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 284 033,00	0,00	3 284 033,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	177 100,00	-2 500,00	174 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 400,00	8 500,00	82 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 240,00	-11 000,00	50 240,00
	70095		Pozostała działalność	106 933,00	2 500,00	109 433,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	2 500,00	24 100,00
710			Działalność usługowa	460 243,51	0,00	460 243,51
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	18 945,00	105,00	19 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 945,00	105,00	19 050,00
	71095		Pozostała działalność	164 915,46	-105,00	164 810,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 281,00	-105,00	83 176,00
750			Administracja publiczna	5 222 230,15	18 154,00	5 240 384,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	266 237,29	18 154,00	284 391,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 456,91	18 154,00	219 610,91
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 574 939,88	2 500,00	3 577 439,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	2 400,00	72 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 525,00	-1 300,00	3 225,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	-300,00	1 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 811,00	1 700,00	24 511,00
	75095		Pozostała działalność	136 917,00	-2 500,00	134 417,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 950,00	-2 500,00	85 450,00
752			Obrona narodowa	3 200,00	-3 200,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 200,00	-3 200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	-3 200,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 460 448,16	0,00	19 460 448,16
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	578 351,00	0,00	578 351,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 884,00	-3 390,66	36 493,34
		4300	Zakup usług pozostałych	14 093,00	3 390,66	17 483,66
852			Pomoc społeczna	3 275 378,48	0,00	3 275 378,48
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37 060,00	0,00	37 060,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 200,00	-104,00	7 096,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 740,00	1 204,00	16 944,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	-200,00	2 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	-900,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	86 710,35	0,00	86 710,35
		3110	Świadczenia społeczne	86 679,76	-2,95	86 676,81
		4300	Zakup usług pozostałych	30,59	2,95	33,54
855			Rodzina	15 943 473,39	130 867,00	16 074 340,39
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 802 000,00	72 641,00	10 874 641,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 694 634,00	72 641,00	10 767 275,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 533,47	-3 235,00	67 298,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	3 735,00	12 735,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 978 050,00	57 491,00	4 035 541,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 838 660,00	57 491,00	3 896 151,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	3 735,00	12 735,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 624,00	-2 357,25	4 266,75
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-711,75	5 288,25
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	-166,00	184,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	236,00	153,00	389,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236,00	153,00	389,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 200,00	582,00	62 782,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 200,00	582,00	62 782,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	720 406,16	0,00	720 406,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 120,00	0,00	219 120,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 493,64	10 915,92	140 409,56
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 352,00	-2,56	8 349,44
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 296,00	-0,40	1 295,60
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	58 333,90	-4 276,05	54 057,85
		4267	Zakup energii	5 432,00	-600,00	4 832,00
		4307	Zakup usług pozostałych	25 388,82	-6 000,00	19 388,82
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	406,00	-36,91	369,09
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 715 947,27	0,00	3 715 947,27
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	119 199,16	-1 000,00	118 199,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 499,16	0,00	33 499,16
		4300	Zakup usług pozostałych	48 800,00	-1 000,00	47 800,00
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	570 860,49	1 000,00	571 860,49
		4260	Zakup energii	272 499,99	4 200,00	276 699,99
		4270	Zakup usług remontowych	168 560,00	-3 200,00	165 360,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 112 354,20	0,00	1 112 354,20
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	787 007,20	0,00	787 007,20
		4260	Zakup energii	23 817,00	-500,00	23 317,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 817,35	500,00	42 317,35
			Razem:	60 963 496,57	145 821,00	61 109 317,57

Tab. 2a) wydatki z dotacji na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	131 542,00	18 154,00	149 696,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 502,00	18 154,00	124 656,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 935,00	18 154,00	102 089,00
752			Obrona narodowa	3 200,00	-3 200,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 200,00	-3 200,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	-3 200,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 582,35	0,00	6 582,35
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 710,35	0,00	1 710,35
		3110	Świadczenia społeczne	1 679,76	-2,95	1 676,81
		4300	Zakup usług pozostałych	30,59	2,95	33,54
855			Rodzina	14 805 086,00	130 867,00	14 935 953,00

85501		Świadczenie wychowawcze	10 788 000,00	72 841,00	10 858 841,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 894 834,00	72 841,00	10 767 275,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 533,47	-3 235,00	67 298,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	3 735,00	12 735,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 952 000,00	57 491,00	4 009 491,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 838 660,00	57 491,00	3 896 151,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	3 735,00	12 735,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 624,00	-2 357,25	4 266,75
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-711,75	5 288,25
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	-166,00	184,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	236,00	153,00	389,00
	4300	Zakup usług pozostałych	236,00	153,00	389,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 200,00	582,00	62 782,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 200,00	582,00	62 782,00
Razem:			15 396 842,24	145 821,00	15 542 663,24

Tab. 2b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	193 404,73	-105,00	193 299,73
	71095		Pozostała działalność	155 804,73	-105,00	155 699,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 281,00	-105,00	83 176,00
			Oprac. oceny efekt. inwest.	45 000,00	-105,00	44 895,00
Razem:				8 202 977,44	-105,00	8 202 872,44