

ZARZĄDZENIE NR 0050.158.2021
BURMISTRZA CZERWIĘŃSKA

z dnia 15 grudnia 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 2 i tab. 2 a) i 2 b) do uchwały budżetowej o wydatkach budżetowych, zgodnie z załącznikiem wraz z tabelami do niniejszego zarządzenia.

2. Wydatki po zmianach wynoszą 61 957 964,86 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 53 752 509,80 zł,
- b) wydatki majątkowe 8 205 455,06 zł.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
CZERWIĘŃSKA

PIOTR IWANUS

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, 2054.

Załącznik do zarządzenia Nr 0050.158.2021
BURMISTRZA CZERWIŃSKA
z dnia 15 grudnia 2021 r.

WYDATKI 2021 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 270 718,25	0,00	3 270 718,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	173 785,25	0,00	173 785,25
		4300	Zakup usług pozostałych	50 240,00	2 000,00	52 240,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	-2 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	96 933,00	0,00	96 933,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	43,31	543,31
		4270	Zakup usług remontowych	34 083,00	-43,31	34 039,69
710			Działalność usługowa	490 827,78	0,00	490 827,78
	71035		Cmentarze	244 170,00	0,00	244 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	850,00	7 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 030,00	-1 726,02	2 303,98
		4300	Zakup usług pozostałych	127 570,00	876,02	128 446,02
750			Administracja publiczna	5 304 832,85	0,00	5 304 832,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 641 888,58	0,00	3 641 888,58
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 887,99	1 000,00	20 887,99
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	618 871,83	0,00	618 871,83
	75412		Ochotnicze straże pożarne	504 500,83	-1 600,00	502 900,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	-1 000,00	5 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 200,00	-600,00	12 600,00
		4260	Zakup energii	28 800,00	915,25	29 715,25
		4270	Zakup usług remontowych	20 464,00	-915,25	19 548,75
	75414		Obrona cywilna	5 150,00	5 890,40	11 040,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	-293,11	156,89
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-199,11	300,89
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-200,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 582,62	10 582,62
	75416		Straż gminna (miejska)	83 721,00	-1 387,00	82 334,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 187,00	-1 187,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-200,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 500,00	-2 903,40	1 596,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	-500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	-1 204,00	1 296,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-699,40	300,60
852			Pomoc społeczna	3 228 582,48	0,00	3 228 582,48
	85202		Domy pomocy społecznej	750 000,00	23 600,00	773 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	750 000,00	23 600,00	773 600,00

85203		Ośrodki wsparcia	8 500,00	-5 900,00	2 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	-5 900,00	2 600,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	37 060,00	6 200,00	43 260,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 096,00	104,00	7 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 400,00	2 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 320,00	1 096,00	11 416,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 944,00	2 600,00	19 544,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	263 467,00	-12 424,00	251 043,00
	3110	Świadczenia społeczne	254 877,00	-12 424,00	242 453,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	86 710,35	-20 600,00	66 110,35
	3110	Świadczenia społeczne	86 676,81	-20 600,00	66 076,81
85219		Ośrodki pomocy społecznej	802 777,13	9 910,00	812 687,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	467 706,00	-10 200,00	457 506,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 000,00	4 350,00	92 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 300,00	400,00	6 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 000,00	2 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	11 558,13	8 000,00	19 558,13
	4300	Zakup usług pozostałych	67 271,00	7 300,00	74 571,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 700,00	5 200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	-220,00	2 380,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	-2 300,00	3 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	-120,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	168 366,00	-786,00	167 580,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	-1 401,00	30 599,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	108 900,00	1 401,00	110 301,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	150,00	1 650,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	936,00	-936,00	0,00
85295		Pozostała działalność	323 237,00	0,00	323 237,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	-7 949,95	112 050,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400,00	530,00	18 930,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 000,00	-4 980,00	53 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 565,00	12 929,95	40 494,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	-530,00	370,00
855		Rodzina	16 104 242,39	0,00	16 104 242,39
85501		Świadczenie wychowawcze	10 874 641,00	0,00	10 874 641,00
	3110	Świadczenia społeczne	10 767 275,00	-932,80	10 766 342,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 298,47	2 249,93	69 548,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 735,00	-261,05	12 473,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	-56,08	1 443,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 035 541,00	0,00	4 035 541,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 896 151,00	116,00	3 896 267,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 533,45	-10 418,92	70 114,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 735,00	-261,00	12 474,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	-56,08	1 443,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 266,75	5 000,00	9 266,75
	4300	Zakup usług pozostałych	5 288,25	5 616,30	10 904,55

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	184,00	3,70	187,70
	85504		Wspieranie rodziny	120 687,00	0,00	120 687,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 123,00	1 263,00	83 386,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 700,00	1 710,00	14 410,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	360,00	2 060,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	599,00	-599,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-397,00	603,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 330,00	13,00	1 343,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	-670,00	3 530,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-600,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 080,00	-1 080,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 711 344,85	0,00	3 711 344,85
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	86 020,00	56,15	86 076,15
		4430	Różne opłaty i składki	23 400,00	114,48	23 514,48
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	-58,33	41,67
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	25 295,00	-56,15	25 238,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	-56,15	243,85
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	111 196,74	0,00	111 196,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 668,99	488,32	30 157,31
		4300	Zakup usług pozostałych	45 521,75	-488,32	45 033,43
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 102 066,20	0,00	1 102 066,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	786 377,20	0,00	786 377,20
		4260	Zakup energii	22 142,29	-142,40	21 999,89
		4300	Zakup usług pozostałych	40 035,19	142,40	40 177,59
926			Kultura fizyczna	1 472 883,40	0,00	1 472 883,40
	92601		Obiekty sportowe	518 489,00	0,00	518 489,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 534,00	-102,00	18 432,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 040,00	-17,00	2 023,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	371,00	18 871,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	-42,00	288,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-104,00	896,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	90,00	-6,00	84,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	562 639,45	0,00	562 639,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 812,00	-1 234,00	46 578,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 788,00	-94,00	3 694,00
		4260	Zakup energii	86 886,45	1 717,00	88 603,45
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 588,00	108,00	3 696,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-500,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 300,00	3,00	3 303,00
			Razem:	61 957 964,86	0,00	61 957 964,86

Tab. Wydatki z dotacji na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	14 935 953,00	0,00	14 935 953,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 858 641,00	0,00	10 858 641,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 767 275,00	-932,80	10 766 342,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 298,47	2 249,93	69 548,40

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 735,00	-261,05	12 473,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	-56,08	1 443,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	-500,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-500,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 009 491,00	0,00	4 009 491,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 896 151,00	116,00	3 896 267,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 533,45	-10 418,92	70 114,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 735,00	-261,00	12 474,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	-56,08	1 443,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 266,75	5 000,00	9 266,75
	4300	Zakup usług pozostałych	5 288,25	5 616,30	10 904,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	184,00	3,70	187,70
Razem:			15 542 663,24	0,00	15 542 663,24

Tab. Wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	312 185,00	10 582,62	322 767,62
	75414		Obrona cywilna	0,00	10 582,62	10 582,62
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 582,62	10 582,62
			OC i Zarządzanie kryzysowe	0,00	10 582,62	10 582,62
Razem:				8 194 872,44	10 582,62	8 205 455,06

UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu.

W ramach ustalonych limitów, plan na wydatkach zmniejsza się o 110 824,68 zł i zwiększa o 110 824,68 zł, z tego plan na wydatkach bieżących zmniejsza się o 110 824,68 zł i zwiększa o 100 242,06 zł, natomiast wydatki majątkowe zwiększa się o 10 582,62 zł.

W ramach ustalonych limitów wydatków dokonuje się zmian między paragrafami w obrębie działów klasyfikacji budżetowej na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej kierownika hali Sportowej „Lubuszanka” oraz kierowników referatów Urzędu.

Opracowała

Urszula Napierala