

ZARZĄDZENIE Nr 0050.166.2021

BURMISTRZA CZERWIEŃSKA

z dnia 31 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 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. 2a) do uchwały budżetowej o wydatkach budżetowych, zgodnie z załącznikiem wraz z tabelą do niniejszego zarządzenia.

2. Wydatki po zmianach wynoszą 61 963 525,56 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 53 758 070,50 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
Piotr Janus

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, 2270.

UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu.

W ramach ustalonych limitów, plan na wydatkach bieżących zmniejsza się o 141 318,54 zł i zwiększa o 141 318,54 zł.

W ramach ustalonych limitów wydatków dokonuje się zmian między paragrafami w obrębie działów klasyfikacji budżetowej, w tym w zadaniach zleconych, na wniosek dyrektora Centrum Usług Wspólnych, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz kierownika Hali Sportowej „Lubuszanka” a także kierowników referatów Urzędu.

Opracowała

Urszula Napierala

WYDATKI 2021 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 287 832,85	0,00	5 287 832,85
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	812 508,00	0,00	812 508,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 174,00	1 421,00	506 595,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 787,00	-1 421,00	9 366,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 247,00	7 064,00	38 311,00
		4260	Zakup energii	26 489,00	-6 490,00	19 999,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-175,00	325,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	945,00	-399,00	546,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	0,00	2 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	674,38	674,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,00	-13,05	290,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,52	16,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	-581,85	1 018,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	-96,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	618 871,83	0,00	618 871,83
	75412		Ochotnicze straże pożarne	502 900,83	0,00	502 900,83
		4260	Zakup energii	30 788,25	67,52	30 855,77
		4270	Zakup usług remontowych	19 548,75	-67,52	19 481,23
801			Oświata i wychowanie	20 239 086,17	0,00	20 239 086,17
	80101		Szkoły podstawowe	10 068 162,67	37 052,00	10 105 214,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	348 664,00	219,00	348 883,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 244 485,00	55 227,00	6 299 712,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 154 228,00	1 272,00	1 155 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	127 140,00	-200,00	126 940,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 788,00	-1 200,00	40 588,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 038,00	-214,00	73 824,00
		4260	Zakup energii	252 102,00	-16 888,00	235 214,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 090,00	-310,00	2 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	112 987,00	-706,00	112 281,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 432,00	-148,00	4 284,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	657 561,00	-15 915,00	641 646,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 283,00	44,00	25 327,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	438 372,00	-18 693,00	419 679,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 799,00	2 786,00	90 585,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 405,00	-53,00	8 352,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11,00	1,00	12,00
	80104		Przedszkola	3 883 371,83	-3 067,00	3 880 304,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 406,00	1 420,50	70 826,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 521 351,00	-23 526,50	1 497 824,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259 337,00	18 291,00	277 628,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 513,00	1 800,00	26 313,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 611,00	1,00	6 612,00
	4260	Zakup energii	64 967,00	-183,00	64 784,00
	4300	Zakup usług pozostałych	75 729,00	-889,00	74 840,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	849,00	19,00	868,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	196 826,00	-860,00	195 966,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 279,00	-860,00	20 419,00
80115		Technika	757 655,59	-13 431,00	744 224,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 444,00	27,00	19 471,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	407 788,00	-14 578,00	393 210,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 314,00	4 533,00	77 847,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 409,00	437,00	6 846,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 186,00	-3 499,00	687,00
	4260	Zakup energii	59 935,00	-320,00	59 615,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	530,00	-31,00	499,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 466 379,00	13 431,00	2 479 810,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 190,00	599,00	99 789,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 647 087,00	4 942,00	1 652 029,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 999,00	8 439,00	328 438,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 424,00	3 051,00	21 475,00
	4260	Zakup energii	49 300,00	-590,00	48 710,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	310,00	-210,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 781,00	-2 800,00	16 981,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 257,00	-25,00	29 232,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	29 257,00	-25,00	29 232,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	747 744,00	-10 195,50	737 548,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 060,00	-85,00	319 975,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 238,00	2 080,00	59 318,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 134,00	183,00	5 317,00
	4220	Zakup środków żywności	230 882,00	-12 372,00	218 510,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	483,00	-1,50	481,50
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	78 611,00	915,50	79 526,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 314,00	25,00	3 339,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 996,00	202,00	53 198,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 449,00	591,00	9 040,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 366,00	96,00	1 462,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,00	1,50	32,50
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	690 179,00	-7 905,00	682 274,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 465,00	5,00	27 470,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 905,00	-7 966,00	484 939,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 358,00	56,00	98 414,00
851		Ochrona zdrowia	492 900,63	0,00	492 900,63
	85195	Pozostała działalność	291 388,00	0,00	291 388,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 432,00	-913,00	157 519,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 610,70	-100,00	13 510,70
	4260	Zakup energii	42 590,00	-3 690,00	38 900,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	-70,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	4 773,00	27 773,00
852			Pomoc społeczna	3 228 582,48	0,00	3 228 582,48
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	43 260,00	0,00	43 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	-800,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 416,00	200,00	11 616,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 544,00	600,00	20 144,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	812 687,13	0,00	812 687,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	457 506,00	-270,00	457 236,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	92 350,00	270,00	92 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 980,00	-450,00	42 530,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 200,00	200,00	5 400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	250,00	3 950,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 580,00	0,00	167 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 599,00	-420,00	30 179,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	110 301,00	420,00	110 721,00
	85295		Pozostała działalność	323 237,00	0,00	323 237,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 050,05	2 200,00	114 250,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 494,95	-2 200,00	38 294,95
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	771 397,00	0,00	771 397,00
	85401		Świetlice szkolne	652 603,00	0,00	652 603,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 903,00	213,00	30 116,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 399,00	-3 761,00	469 638,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 341,00	3 297,00	89 638,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	251,00	7 251,00
855			Rodzina	16 104 242,39	0,00	16 104 242,39
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	720 406,16	0,00	720 406,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 120,00	-77,00	186 043,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 387,00	77,00	39 464,00
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	738,08	787 115,28
		4260	Zakup energii	21 999,89	738,08	22 737,97
	92116		Biblioteki	270 189,00	-738,08	269 450,92
		4260	Zakup energii	2 132,00	-384,28	1 747,72
		4300	Zakup usług pozostałych	405,00	-353,80	51,20
926			Kultura fizyczna	1 472 883,40	0,00	1 472 883,40
	92601		Obiekty sportowe	518 489,00	-3 860,00	514 629,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 360,00	-3 860,00	101 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 871,00	1 400,00	20 271,00
		4260	Zakup energii	55 200,00	-1 400,00	53 800,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	562 639,45	3 860,00	566 499,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 190,00	-5 400,00	282 790,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 939,00	8 720,00	46 659,00
		4260	Zakup energii	88 603,45	-900,00	87 703,45
		4300	Zakup usług pozostałych	34 660,00	1 300,00	35 960,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 696,00	140,00	3 836,00
Razem:				61 963 525,56	0,00	61 963 525,56

Tab. Wydatki z dotacji na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	0,00	2 000,00

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolli i ochrony prawa	2 000,00	0,00	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	674,38	674,38
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,00	-13,05	290,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	16,52	16,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	-581,85	1 018,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	-96,00	0,00
Razem:			15 542 663,24	0,00	15 542 663,24