

ZARZĄDZENIE NR 0050.16.2022
BURMISTRZA CZERWIĘSKA

z dnia 31 stycznia 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2022.

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. 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.²⁾) oraz § 12 ust. 1 i 2 uchwały nr 0007.249.2021 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2022 - **zarządza się, co następuje:**

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

2. Dochody po zmianach wynoszą 51 757 662,68 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 47 136 017,73 zł,
- b) dochody majątkowe 4 621 644,95 zł.

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

2. Wydatki po zmianach wynoszą 60 451 266,54 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 49 805 572,19 zł,
- b) wydatki majątkowe 10 645 694,35 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
CZERWIĘSKA

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, 2270.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.16.2022
BURMISTRZA CZERWIŃSKA
z dnia 31 stycznia 2022 r.

DOCHODY 2022 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	0,00	3 550,00	5 550,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	3 550,00	3 550,00
		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	0,00	0,00	3 550,00	3 550,00
852			Pomoc społeczna	844 390,00	0,00	245 065,99	1 089 455,99
			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	0,00	0,00	234 479,37	234 479,37
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	0,00	581,62	581,62
		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	0,00	0,00	581,62	581,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 950,00	0,00	10 005,00	80 955,00
		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	1 790,00	0,00	10 005,00	11 795,00
	85295		Pozostała działalność	300,00	0,00	234 479,37	234 779,37
			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	234 479,37	234 479,37
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	234 479,37	234 479,37
bieżące razem:				46 887 401,74	0,00	248 615,99	47 136 017,73
			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	747 368,74	0,00	234 479,37	981 848,11

majątkowe					
majątkowe razem:		4 621 644,95	0,00	0,00	4 621 644,95
	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	2 608 094,95	0,00	0,00	2 608 094,95
Ogółem:		51 509 046,69	0,00	248 615,99	51 757 662,68
	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	3 355 463,69	0,00	234 479,37	3 589 943,06

Tab. 1 a) dotacje na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	0,00	3 550,00	5 550,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	3 550,00	3 550,00
		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	0,00	0,00	3 550,00	3 550,00
852			Pomoc społeczna	1 790,00	0,00	10 586,62	12 376,62
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	0,00	581,62	581,62
		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	0,00	0,00	581,62	581,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 790,00	0,00	10 005,00	11 795,00
		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	1 790,00	0,00	10 005,00	11 795,00
razem:				8 547 818,00	0,00	14 136,62	8 561 954,62

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.16.2022
BURMISTRZA CZERWIŃSKA
z dnia 31 stycznia 2022 r.

WYDATKI 2022 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	367 450,30	0,00	367 450,30
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 100,00	0,00	207 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	104 400,00	-19 687,00	84 713,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36 000,00	4 115,00	40 115,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	15 572,00	15 572,00
	70095		Pozostała działalność	160 350,30	0,00	160 350,30
		4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	4 000,00	14 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	-4 000,00	26 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,30	0,00	40 000,30
710			Działalność usługowa	818 769,46	0,00	818 769,46
	71035		Cmentarze	369 400,00	0,00	369 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 030,00	-1 500,00	2 530,00
		4260	Zakup energii	0,00	1 500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	5 540 525,10	3 268,00	5 543 793,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 949 345,83	0,00	3 949 345,83
		4300	Zakup usług pozostałych	321 346,10	-36,00	321 310,10
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	604,00	36,00	640,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	902 088,00	3 268,00	905 356,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 670,00	-8 183,00	35 487,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 060,00	-20 000,00	28 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	30 571,00	45 571,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	-2 388,00	4 612,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	840,00	3 268,00	4 108,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	3 550,00	5 550,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 550,00	3 550,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	835,84	835,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	143,68	143,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,48	20,48
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	365 311,47	0,00	365 311,47
	75412		Ochotnicze straże pożarne	199 500,00	0,00	199 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	-15 000,00	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	-10 000,00	18 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	-4 151,00	16 849,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 151,00	29 151,00
	75416		Straż gminna (miejska)	94 064,00	0,00	94 064,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 012,00	104,03	5 116,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-104,03	1 095,97

758		Różne rozliczenia	580 962,00	-150 418,66	430 543,34
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	560 962,00	-150 418,66	410 543,34
	4810	Rezerwy, w tym:	560 962,00	-150 418,66	410 543,34
		<i>rezerwa ogólna</i>	417 662,00	-150 418,66	267 243,34
801		Oświata i wychowanie	22 841 605,69	83 447,00	22 925 052,69
	80101	Szkoły podstawowe	10 573 405,00	25 614,00	10 599 019,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	43 990,00	44 990,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 841 890,00	-18 376,00	5 823 514,00
	80104	Przedszkola	4 721 386,00	26 769,00	4 748 155,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 756,00	26 769,00	30 525,00
	80115	Technika	1 680 064,69	6 344,00	1 686 408,69
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 344,00	6 344,00
	80120	Licea ogólnokształcące	2 894 558,00	6 344,00	2 900 902,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	6 344,00	6 344,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	311 862,00	18 376,00	330 238,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	18 376,00	20 376,00
851		Ochrona zdrowia	449 586,00	0,00	449 586,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	177 200,00	0,00	177 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	172,40	2 672,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 240,00	-10 545,40	29 694,60
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	10 373,00	10 373,00
852		Pomoc społeczna	3 406 759,00	245 065,99	3 651 824,99
	85215	Dodatki mieszkaniowe	85 000,00	581,62	85 581,62
	3110	Świadczenia społeczne	85 000,00	570,22	85 570,22
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11,40	11,40
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 182 884,00	8 171,87	1 191 055,87
	3110	Świadczenia społeczne	1 763,00	10 005,00	11 768,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	696 000,00	-2 707,50	693 292,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 600,00	2 400,00	44 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 500,00	-742,50	51 757,50
	4300	Zakup usług pozostałych	74 027,00	-283,13	73 743,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	-500,00	3 900,00
	85295	Pozostała działalność	5 000,00	236 312,50	241 312,50
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	120 792,50	120 792,50
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	307,50	307,50
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	742,50	742,50
	4307	Zakup usług pozostałych	0,00	113 686,87	113 686,87
	4309	Zakup usług pozostałych	0,00	283,13	283,13
	4419	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00
855		Rodzina	9 613 610,76	57 236,80	9 670 847,56
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 485 000,00	0,00	4 485 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 410,00	-12 420,55	24 989,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 920,55	5 920,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 007 000,00	0,00	4 007 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 533,45	586,00	86 119,45
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 506,55	-586,00	5 920,55

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	684 669,76	57 236,80	741 906,56
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	53 848,80	53 848,80
		4267	Zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	67 170,12	-2 400,00	64 770,12
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	400,00	400,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	3 388,00	3 588,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 401 597,35	6 466,86	4 408 064,21
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 365 586,02	6 466,86	1 372 052,88
		4270	Zakup usług remontowych	168 560,00	6 466,86	175 026,86
Razem:				60 202 650,55	248 615,99	60 451 266,54

Tab. 2a) wydatki z dotacji na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	3 550,00	5 550,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	3 550,00	3 550,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	2 550,00	2 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	835,84	835,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	143,68	143,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,48	20,48
852			Pomoc społeczna	1 790,00	10 586,62	12 376,62
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	581,62	581,62
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	570,22	570,22
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	11,40	11,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 790,00	10 005,00	11 795,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 763,00	10 005,00	11 768,00
855			Rodzina	8 488 000,00	0,00	8 488 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 460 000,00	0,00	4 460 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 410,00	-12 420,55	24 989,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 920,55	5 920,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 000,00	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 977 000,00	0,00	3 977 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 533,45	586,00	86 119,45
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 506,55	-586,00	5 920,55
Razem:				8 547 818,00	14 136,62	8 561 954,62

Tab. 2 b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,30	0,00	40 000,30
	70095		Pozostała działalność	40 000,30	0,00	40 000,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,30	0,00	40 000,30
			GGRIOS	30 000,00	-30 000,00	0,00
			Zakup gruntu i nieruchomości, odszkodowania	10 000,30	30 000,00	40 000,30
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 047,47	29 151,00	62 198,47
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	29 151,00	29 151,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 151,00	29 151,00
			OSP - zakup i montaż pieca centralnego ogrzewania	0,00	29 151,00	29 151,00
Razem:				10 616 543,35	29 151,00	10 645 694,35

UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu.

Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu o 248 615,99 zł. Źródłem dochodów są dotacje celowe na zadania zlecone administracji rządowej przyznane w wysokości łącznej 14 136,62 zł oraz dotacja celowa w wysokości 234 479,37 zł w ramach programów z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „Transformacja społeczno-zawodowa” objętego umową o dofinansowanie ze środków RPO L2020 Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Czerwieńsku.

Limity wydatków zmniejsza się o 314 528,77 zł i zwiększa o 563 144,76 zł, z tego na wydatkach bieżących zmniejsza się plan o 284 528,77 zł i zwiększa o 503 993,76 zł a na wydatkach majątkowych zmniejsza się plan o 30 000,00 zł i zwiększa o 59 151,00 zł.

W ramach swoich kompetencji ustawowych Burmistrz rozwiązuje rezerwę ogólną na kwotę 150 418,66 zł, z tego przeznacza na zabezpieczenie limitu wydatków na pokrycie kosztów opłaty za odbiór i utylizację odpadów stałych z obiektów oświatowych w wysokości 90 103,00 zł, 53 848,80 zł na udział Gminy przy realizacji projektu wieloletniego w ramach RPO L2020 pn. „Czerwieńsk stawia na najmłodszych”, realizowany przez Żłobek Miejski w Czerwieńsku oraz 6 466,86 zł na zwiększenie limitu wydatków za usługi konserwacji oświetlenia ulicznego.

Ponadto dokonuje się zmian między paragrafami w obrębie działów klasyfikacji budżetowej na wniosek kierowników referatów Urzędu, dyrektora OPS i CUW.

Opracowała

Urszula Napierala