

ZARZĄDZENIE NR 0050.93.2022
BURMISTRZA CZERWIŃSKA

z dnia 8 czerwca 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 2022 r., poz. 559 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 § 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 tab. 1a) do uchwały budżetowej o dochodach budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 i tab. 1 a) do niniejszego zarządzenia.

2. Dochody po zmianach wynoszą 57 017 796,13 zł, z tego:

a) dochody bieżące 51 247 054,88 zł,

b) dochody majątkowe 5 770 741,25 zł.

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

2. Wydatki po zmianach wynoszą 66 786 686,63 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 54 379 044,24 zł,

b) wydatki majątkowe 12 407 642,39 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
CZERWIŃSKA

PIOTR IWANUS

¹⁾Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2022 r. poz.583, 1005, 1079.

²⁾Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2021 r. poz.1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270; z 2022 r. poz. 583, 655, 1079.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.93.2022
BURMISTRZA CZERWIENSKA
z dnia 8 czerwca 2022 r.

DOCHODY 2022 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 874 296,99	0,00	65 068,49	1 939 365,48
			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	822 991,79	0,00	0,00	822 991,79
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	65 068,49	65 068,49
		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	65 068,49	65 068,49
851			Ochrona zdrowia	15 050,00	0,00	9 375,00	24 425,00
			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
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	0,00	9 375,00	9 375,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	9 375,00	9 375,00
852			Pomoc społeczna	1 911 525,13	0,00	31 895,00	1 943 420,13
			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	234 479,37	0,00	0,00	234 479,37
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 407,00	0,00	31 895,00	117 302,00
		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	15 997,00	0,00	31 895,00	47 892,00
855			Rodzina	9 116 469,10	0,00	77,00	9 116 546,10
			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	174 978,10	0,00	0,00	174 978,10
	85503		Karta Dużej Rodziny	181,00	0,00	77,00	258,00
		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	181,00	0,00	77,00	258,00
bieżące razem:				51 140 639,39	0,00	106 415,49	51 247 054,88

	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	1 300 986,26	0,00	0,00	1 300 986,26
majątkowe					
majątkowe razem:		5 770 741,25	0,00	0,00	5 770 741,25
	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	3 128 472,25	0,00	0,00	3 128 472,25
Ogółem:		56 911 380,64	0,00	106 415,49	57 017 796,13
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 429 458,51	0,00	0,00	4 429 458,51

Tab. 1) dotacje na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	65 068,49	65 068,49
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	65 068,49	65 068,49
		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	65 068,49	65 068,49
852			Pomoc społeczna	739 111,76	0,00	31 895,00	771 006,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 997,00	0,00	31 895,00	47 892,00
		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	15 997,00	0,00	31 895,00	47 892,00
855			Rodzina	8 569 161,00	0,00	77,00	8 569 238,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	181,00	0,00	77,00	258,00
		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	181,00	0,00	77,00	258,00
razem:				9 609 841,03	0,00	97 040,49	9 706 881,52

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.93.2022
BURMISTRZA CZERWIĘSKA
z dnia 8 czerwca 2022 r.

WYDATKI 2022 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	23 773 033,43	65 068,49	23 838 101,92
	80101		Szkoły podstawowe	10 738 789,07	-53 656,00	10 685 133,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	434 467,00	-25 000,00	409 467,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	864 425,00	20 000,00	884 425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 956,00	13 500,00	83 456,00
		4270	Zakup usług remontowych	109 137,69	53 500,00	162 637,69
			Remont nawierzchni boiska przy SP Cz-sk	93 059,00	46 000,00	139 059,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 600,00	12 000,00	104 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	500,00	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 235,00	1 844,00	13 079,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 823 514,00	-130 000,00	5 693 514,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	725 042,00	-20 000,00	705 042,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	422 410,00	-20 000,00	402 410,00
	80104		Przedszkola	5 053 538,00	15 906,00	5 069 444,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 145,00	6 645,00
		4260	Zakup energii	51 000,00	13 000,00	64 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	20 000,00	49 700,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 106 370,00	-19 239,00	1 087 131,00
	80107		Świetlice szkolne	627 507,00	30 000,00	657 507,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00	5 000,00	95 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	385 533,00	25 000,00	410 533,00
	80115		Technika	1 814 495,63	-141 000,00	1 673 495,63
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 229,00	15 686,00	19 915,00
			EFS - Modernizacja kształcenia zawodowego	4 229,00	15 686,00	19 915,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249,00	923,00	1 172,00
			EFS - Modernizacja kształcenia zawodowego	249,00	923,00	1 172,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 591,00	4 515,00	8 106,00
			EFS - Modernizacja kształcenia zawodowego	3 591,00	4 515,00	8 106,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,00	266,00	309,00
			EFS - Modernizacja kształcenia zawodowego	43,00	266,00	309,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	358,00	319,00	677,00
			EFS - Modernizacja kształcenia zawodowego	358,00	319,00	677,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	19,00	26,00
			EFS - Modernizacja kształcenia zawodowego	7,00	19,00	26,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	-8 000,00	0,00
			Zespół szkół	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 970,00	15 000,00	20 970,00
			Zespół szkół	5 970,00	15 000,00	20 970,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 159,00	2 000,00	21 159,00
			Zespół szkół	18 444,00	2 000,00	20 444,00
		4307	Zakup usług pozostałych	362 229,91	-22 089,00	340 140,91
			EFS - Modernizacja kształcenia zawodowego	362 229,91	-22 089,00	340 140,91
		4309	Zakup usług pozostałych	55 787,72	-1 301,00	54 486,72
			EFS - Modernizacja kształcenia zawodowego	55 787,72	-1 301,00	54 486,72
		4437	Różne opłaty i składki	1 473,42	1 569,00	3 042,42
			EFS - Modernizacja kształcenia zawodowego	1 473,42	1 569,00	3 042,42

	4439	Różne opłaty i składki	86,58	93,00	179,58
		EFS - Modernizacja kształcenia zawodowego	86,58	93,00	179,58
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	746 129,00	-150 000,00	596 129,00
		Zespół szkół	745 061,00	-150 000,00	595 061,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 730 755,00	13 500,00	2 744 255,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 424,00	14 000,00	32 424,00
		Zespół szkół	18 424,00	14 000,00	32 424,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 791,00	2 500,00	16 291,00
		Zespół szkół	13 791,00	2 500,00	16 291,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 889,00	2 000,00	22 889,00
		Zespół szkół	20 889,00	2 000,00	22 889,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 710 882,00	-5 000,00	1 705 882,00
		Zespół szkół	1 710 882,00	-5 000,00	1 705 882,00
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	58 568,00	4 300,00	62 868,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 290,00	2 000,00	9 290,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	935,00	500,00	1 435,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	314 709,00	150 950,00	465 659,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 176,00	1 000,00	22 176,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 600,00	6 700,00	49 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 349,00	250,00	7 599,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	200 000,00	143 000,00	343 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	65 068,49	65 068,49
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	644,24	644,24
		LUW - wyposażenie w podręczniki,	0,00	644,24	644,24
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	64 424,25	64 424,25
		LUW - wyposażenie w podręczniki,	0,00	64 424,25	64 424,25
80195		Pozostała działalność	664 473,73	0,00	664 473,73
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	-20 000,00	85 000,00
		ERASMUS + Nie ma Planety B	30 000,00	-20 000,00	10 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	124 226,99	20 000,00	144 226,99
		ERASMUS + Nie ma Planety B	67 185,00	20 000,00	87 185,00
851		Ochrona zdrowia	529 114,92	9 375,00	538 489,92
	85149	Programy polityki zdrowotnej	227 620,00	9 375,00	236 995,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 100,00	9 375,00	19 475,00
		Urząd Marszałkowski WL	0,00	9 375,00	9 375,00
852		Pomoc społeczna	4 473 894,13	31 895,00	4 505 789,13
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 195 257,87	31 895,00	1 227 152,87
	3110	Świadczenia społeczne	15 795,00	31 417,00	47 212,00
		Sprawowanie opieki	15 795,00	31 417,00	47 212,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 782,87	478,00	71 260,87
		Sprawowanie opieki	202,00	478,00	680,00
855		Rodzina	9 802 846,78	77,00	9 802 923,78
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 517 530,00	0,00	4 517 530,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 477 812,00	-107,00	4 477 705,00
		Rodzina 500+	4 477 812,00	-107,00	4 477 705,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 903,45	107,00	6 010,45

		Rodzina 500+	5 903,45	107,00	6 010,45
	85503	Karta Dużej Rodziny	181,00	77,00	258,00
		4300 Zakup usług pozostałych	181,00	77,00	258,00
		Karta dużej rodziny	181,00	77,00	258,00
Razem:			66 680 271,14	106 415,49	66 786 686,63

Tab. 2 a) wydatki z dotacji na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	65 068,49	65 068,49
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	65 068,49	65 068,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	644,24	644,24
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	64 424,25	64 424,25
852			Pomoc społeczna	739 111,76	31 895,00	771 006,76
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	15 997,00	31 895,00	47 892,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 795,00	31 417,00	47 212,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202,00	478,00	680,00
855			Rodzina	8 569 161,00	77,00	8 569 238,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 492 530,00	0,00	4 492 530,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 477 812,00	-107,00	4 477 705,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 903,45	107,00	6 010,45
		85503	Karta Dużej Rodziny	181,00	77,00	258,00
		4300	Zakup usług pozostałych	181,00	77,00	258,00
Razem:				9 609 841,03	97 040,49	9 706 881,52

UZASADNIENIE

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

Na podstawie informacji otrzymanej od dysponenta środków - Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, plan dochodów zwiększa się o 97 040,49 zł i są to dochody bieżące z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone, z tego kwota 65 068,49 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zapewnienia uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, o kwotę 31 895,00 zł na koszty wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania; o 77,00 zł zwiększa się plan dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny, wynikających z ustawy o *Karcie Dużej Rodziny*. Ponadto z dotacji celowej na pomoc finansową ze środków Samorządu Województwa Lubuskiego zwiększa się plan o kwotę 9 375,00 zł na dofinansowanie programu polityki zdrowotnej w zakresie szczepień p/grypie dla osób powyżej 65 roku życia. Pomoc finansowa nie może przekroczyć 50 % całkowitych kosztów realizacji zadania.

Plan wydatków bieżących zmniejsza się o 400 736,00 zł i zwiększa o 507 151,49 zł. Poza wyżej wymienionymi zmianami, na wniosek dyrektorów jednostek oświatowych, za pośrednictwem CUW, dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej oraz kierowników referatu Urzędu dokonuje się zmian w ramach posiadanych limitów.

Opracowała

Urszula Napierała