

ZARZĄDZENIE NR 0050.95.2022
BURMISTRZA CZERWIŃSKA

z dnia 20 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 57 053 270,38 zł, z tego:

a) dochody bieżące 51 282 529,13 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 66 822 160,88 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 54 414 518,49 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 0050.95.2022
BURMISTRZA CZERWIENSKA
z dnia 20 czerwca 2022 r.

DOCHODY 2022 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
750			Administracja publiczna	153 738,00	0,00	10 040,27	163 778,27
			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	36 540,00	0,00	0,00	36 540,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 875,00	0,00	9 577,00	109 452,00
		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	94 795,00	0,00	9 577,00	104 372,00
	75095		Pozostała działalność	48 260,00	0,00	463,27	48 723,27
			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	36 540,00	0,00	0,00	36 540,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 990,00	0,00	463,27	11 453,27
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 487,00	0,00	5 433,98	8 920,98
			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	5 433,98	5 433,98
	75412		Ochotnicze straże pożarne	198,00	0,00	5 433,98	5 631,98
			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	5 433,98	5 433,98
		2058	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	5 433,98	5 433,98
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	746 280,00	0,00	20 000,00	766 280,00
			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	31 997,00	0,00	0,00	31 997,00
	85395		Pozostała działalność	746 280,00	0,00	20 000,00	766 280,00
			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	31 997,00	0,00	0,00	31 997,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	714 283,00	0,00	20 000,00	734 283,00
bieżące razem:				51 247 054,88	0,00	35 474,25	51 282 529,13

	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	1 300 986,26	0,00	5 433,98	1 306 420,24
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:		57 017 796,13	0,00	35 474,25	57 053 270,38
	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	4 429 458,51	0,00	5 433,98	4 434 892,49

Tab. 1 a) dotacje na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	94 795,00	0,00	9 577,00	104 372,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 795,00	0,00	9 577,00	104 372,00
		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	94 795,00	0,00	9 577,00	104 372,00
razem:				9 706 881,52	0,00	9 577,00	9 716 458,52

WYDATKI 2022 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	371 867,62	0,00	371 867,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 100,00	20 000,00	227 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	84 713,00	20 000,00	104 713,00
			GKiM -Koszty Wspólnot	84 713,00	20 000,00	104 713,00
	70095		Pozostała działalność	164 767,62	-20 000,00	144 767,62
		4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	-20 000,00	15 000,00
			GKiM - bud. Socjalny	35 000,00	-20 000,00	15 000,00
750			Administracja publiczna	6 175 541,50	10 040,27	6 185 581,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	254 530,29	9 577,00	264 107,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 437,91	7 000,00	204 437,91
			USC, ewidencja ludności	160 437,91	7 000,00	167 437,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 258,00	2 300,00	30 558,00
			USC, ewidencja ludności	23 573,00	2 300,00	25 873,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 565,00	277,00	3 842,00
			USC, ewidencja ludności	2 460,00	277,00	2 737,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 033 814,93	0,00	4 033 814,93
		4480	Podatek od nieruchomości	3 800,00	-46,00	3 754,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	640,00	46,00	686,00
	75095		Pozostała działalność	568 252,30	463,27	568 715,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	205,52	4 205,52
			Fundusz Pomocy - nadanie pesel	4 000,00	205,52	4 205,52
		4300	Zakup usług pozostałych	26 350,00	257,75	26 607,75
			Fundusz Pomocy - nadanie pesel	5 870,00	257,75	6 127,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 425 311,47	5 433,98	1 430 745,45
	75412		Ochotnicze straże pożarne	199 500,00	5 433,98	204 933,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	-277,43	42 722,57
			OSP	43 000,00	-277,43	42 722,57
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 572,07	1 572,07
			Transgraniczne zmagania strażaków	0,00	1 572,07	1 572,07
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	277,43	277,43
			Transgraniczne zmagania strażaków	0,00	277,43	277,43
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	-681,52	11 318,48
			OSP	12 000,00	-681,52	11 318,48
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	3 861,91	3 861,91
			Transgraniczne zmagania strażaków	0,00	3 861,91	3 861,91
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	681,52	681,52
			Transgraniczne zmagania strażaków	0,00	681,52	681,52
801			Oświata i wychowanie	23 838 101,92	0,00	23 838 101,92
	80101		Szkoły podstawowe	10 685 133,07	0,00	10 685 133,07
		4260	Zakup energii	252 102,00	7 500,00	259 602,00
		4270	Zakup usług remontowych	162 637,69	-7 500,00	155 137,69
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	746 280,00	20 000,00	766 280,00
	85395		Pozostała działalność	746 280,00	20 000,00	766 280,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	396 000,00	20 000,00	416 000,00
			Fundusz Pomocy - świadczenia pieniężne	396 000,00	20 000,00	416 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 021 500,33	0,00	6 021 500,33
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 404 264,18	485,85	1 404 750,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	485,85	485,85
	90095		Pozostała działalność	238 852,30	-485,85	238 366,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 150,00	-485,85	19 664,15
Razem:				66 786 686,63	35 474,25	66 822 160,88

Tab. 2 a) wydatki z dotacji na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	94 795,00	9 577,00	104 372,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 795,00	9 577,00	104 372,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 916,00	7 000,00	86 916,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 558,00	2 300,00	9 858,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 965,00	277,00	2 242,00
Razem:				9 706 881,52	9 577,00	9 716 458,52

Uzasadnienie

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

Plan dochodów bieżących zwiększa się o 35 474,25 zł, z tego na podstawie informacji otrzymanej od dysponenta środków - Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, plan dochodów zwiększa się o 9 577,00 zł i są to dochody bieżące z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone, z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich w m-cu czerwcu 2022.

O kwotę 20 463,27 zł zwiększa się plan dochodów ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie (na podstawie upoważnienia udzielonego Burmistrzowi Czerwieńska – uchwała 0007.287.2022 z 24 maja 2022 r. w sprawie zmian budżetu i w budżecie Gminy Czerwieńsk na rok 2022) na pokrycie kosztów wydatków związanych z wypłatą świadczeń osobom, które przyjeły uchodźców z Ukrainy, w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na terytorium tego kraju oraz na pokrycie kosztów nadawania numeru pesel i wykonywania zdjęć.

Plan dochodów z tytułu dotacji celowych związanych z realizacją zadań z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b zwiększa się o kwotę 5 433,98 zł na dofinansowanie zadania pn. „Transgraniczne zmagania strażaków” realizowanego w ramach programu Funduszu Małych Projektów Euroregionu Sprewa – Nysa- Bóbr.

Plan wydatków bieżących zmniejsza się o 28 990,80 zł i zwiększa o 64 465,05 zł z uwzględnieniem źródeł finansowania wydatków, o których mowa wyżej. Na wniosek dyrektora CUW oraz kierowników referatu Urzędu dokonuje się zmian w ramach posiadanych limitów.

Opracowała

Urszula Napierała