

ZARZĄDZENIE NR 0050.113.2022
BURMISTRZA CZERWIĘŃSKA

z dnia 31 sierpnia 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. 222, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U.2022 poz. 1634 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 57 644 109,12 zł, z tego:

a) dochody bieżące 51 873 367,87 zł,

b) dochody majątkowe 5 770 741,25 zł.

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

2. Wydatki po zmianach wynoszą 67 412 999,62 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 54 925 025,21 zł,

b) wydatki majątkowe 12 487 974,41 zł.

§ 3. Wyodrębnia się dochody i finansowane nimi wydatki budżetu ze środków Funduszu Pomocy związane z pomocą obywatelom Ukrainy dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, znajdującym się na terytorium Rzeczypospolitej w wysokości 1 285 370,26 zł.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
CZERWIĘŃSKA

PIOTR IWANUS

¹⁾Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2022 r. poz.583, 1005, 1079, 1561.

²⁾Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2021 r. poz. 2054; z 2022 r. poz. 1079, 1692, 1747, 1768, 1725.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.113.2022
BURMISTRZA CZERWIŃSKA
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

DOCHODY 2022 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
750			Administracja publiczna	173 425,83	0,00	7 635,43	181 061,26
			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	117 497,00	0,00	7 549,00	125 046,00
		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	112 417,00	0,00	7 549,00	119 966,00
	75095		Pozostała działalność	50 325,83	0,00	86,43	50 412,26
			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	13 055,83	0,00	86,43	13 142,26
801			Oświata i wychowanie	2 072 669,48	0,00	37 565,00	2 110 234,48
			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
	80195		Pozostała działalność	410 412,46	0,00	37 565,00	447 977,46
			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	259 032,46	0,00	0,00	259 032,46
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	151 380,00	0,00	37 565,00	188 945,00
855			Rodzina	9 138 857,10	0,00	11 000,00	9 149 857,10
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 123 530,00	0,00	11 000,00	4 134 530,00
			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
		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	4 027 000,00	0,00	11 000,00	4 038 000,00
bieżące razem:				51 817 167,44	0,00	56 200,43	51 873 367,87

	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	1 346 820,24	0,00	0,00	1 346 820,24
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:		57 587 908,69	0,00	56 200,43	57 644 109,12
	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	4 475 292,49	0,00	0,00	4 475 292,49

Tab. 1a) dotacje na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	112 417,00	0,00	7 549,00	119 966,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 417,00	0,00	7 549,00	119 966,00
		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	112 417,00	0,00	7 549,00	119 966,00
855			Rodzina	8 591 549,00	0,00	11 000,00	8 602 549,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 027 000,00	0,00	11 000,00	4 038 000,00
		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	4 027 000,00	0,00	11 000,00	4 038 000,00
razem:				9 746 487,27	0,00	18 549,00	9 765 036,27

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 092 744,04	10 100,00	6 102 844,04
	60004		Lokalny transport zbiorowy	80 450,00	10 100,00	90 550,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	80 000,00	10 100,00	90 100,00
			ZZPG - dopłaty	80 000,00	10 100,00	90 100,00
750			Administracja publiczna	6 238 000,51	37 550,54	6 275 551,05
	75011		Urzędy wojewódzkie	272 152,29	7 549,00	279 701,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 437,91	6 364,00	217 801,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 458,00	1 030,00	32 488,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 987,00	155,00	4 142,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 058 876,93	0,00	4 058 876,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	-900,00	19 100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 500,00	1 900,00	3 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	919 025,42	3 611,40	922 636,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 574,00	3 000,00	549 574,00
			MF- edukacja dzieci z Ukrainy	11 400,00	3 000,00	14 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 102,02	537,90	136 639,92
			MF- edukacja dzieci z Ukrainy	2 044,02	537,90	2 581,92
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 125,40	73,50	17 198,90
			MF- edukacja dzieci z Ukrainy	225,40	73,50	298,90
	75095		Pozostała działalność	574 357,89	26 390,14	600 748,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 472,67	10 086,43	39 559,10
			Fundusz Pomocy - nadanie pesel	4 646,91	86,43	4 733,34
			MF- edukacja dzieci z Ukrainy	24 825,76	10 000,00	34 825,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 610,72	1 900,00	6 510,72
			MF- edukacja dzieci z Ukrainy	3 829,55	1 900,00	5 729,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	446,45	987,71	1 434,16
			MF- edukacja dzieci z Ukrainy	446,45	987,71	1 434,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00
			MF- edukacja dzieci z Ukrainy	0,00	2 000,00	2 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 416,00	11 416,00
			POPC- Polska Cyfrowa Gmina	0,00	11 416,00	11 416,00
758			Różne rozliczenia	208 462,74	-21 516,00	186 946,74
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	188 462,74	-21 516,00	166 946,74
		4810	Rezerwy	188 462,74	-21 516,00	166 946,74
			<i>Rezerwa ogólna</i>	105 162,74	-21 516,00	83 646,74
801			Oświata i wychowanie	23 928 634,74	19 065,89	23 947 700,63
	80101		Szkoły podstawowe	10 739 806,63	-73 390,11	10 666 416,52
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	914 992,75	2 739,63	917 732,38
			MF- edukacja dzieci z Ukrainy	10 796,75	2 739,63	13 536,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	409 467,00	-71 900,00	337 567,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	899 875,00	179 000,00	1 078 875,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 126 821,32	114 624,50	1 241 445,82
		MF- edukacja dzieci z Ukrainy	5 881,32	1 624,50	7 505,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124 685,49	3 982,76	128 668,25
		MF- edukacja dzieci z Ukrainy	511,49	182,76	694,25
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	5 500,00	45 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 421,00	19 850,00	103 271,00
		MF- edukacja dzieci z Ukrainy	5 421,00	50,00	5 471,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	54 214,38	-15 900,00	38 314,38
	4260	Zakup energii	263 013,00	-17 501,00	245 512,00
		MF- edukacja dzieci z Ukrainy	3 411,00	99,00	3 510,00
	4270	Zakup usług remontowych	155 137,69	2 700,00	157 837,69
	4300	Zakup usług pozostałych	98 608,00	47 933,00	146 541,00
		MF- edukacja dzieci z Ukrainy	2 608,00	7 033,00	9 641,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 262,00	1 200,00	5 462,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	-600,00	1 900,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34 684,00	-7 500,00	27 184,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 600,00	400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 500,00	-2 400,00	7 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 719 664,00	-333 519,00	5 386 145,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	704 752,00	-116 611,00	588 141,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 700,00	1 200,00	25 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 406,00	-15 200,00	87 206,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 000,00	2 800,00	95 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00	-4 200,00	8 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 321,00	-1 231,00	90,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	-180,00	320,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	-100,00	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	-100,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	402 410,00	-99 600,00	302 810,00
80104		Przedszkola	5 090 249,26	-86 856,00	5 003 393,26
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	66 100,00	2 200,00	68 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 591,00	53 700,00	624 291,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	281 186,82	2 000,00	283 186,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 386,30	-14 200,00	26 186,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 645,00	150,00	6 795,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 611,00	42,00	31 653,00
		MF- edukacja dzieci z Ukrainy	2 805,00	42,00	2 847,00
	4260	Zakup energii	64 764,00	32 610,00	97 374,00
		MF- edukacja dzieci z Ukrainy	764,00	10,00	774,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 997,00	20 912,00	71 909,00
		MF- edukacja dzieci z Ukrainy	1 297,00	12,00	1 309,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-400,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 525,00	-3 700,00	10 825,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-300,00	1 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	130,00	1 130,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 093 231,00	-180 000,00	913 231,00
80107		Świetlice szkolne	657 507,00	72 100,00	729 607,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 300,00	500,00	43 800,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00	5 600,00	100 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 000,00	-600,00	8 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	-100,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	4 700,00	6 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	410 533,00	62 000,00	472 533,00
80115		Technika	1 676 830,63	-130 843,00	1 545 987,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 310,00	-19 000,00	19 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 964,00	-57 000,00	74 964,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 158,00	-9 000,00	7 158,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 629,00	8 700,00	33 329,00
	4260	Zakup energii	57 820,00	19 307,00	77 127,00
		MF- edukacja dzieci z Ukrainy	10,00	7,00	17,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 825,00	13 400,00	34 225,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	596 129,00	-87 250,00	508 879,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 755 839,00	133 432,00	2 889 271,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 753,00	-33 000,00	87 753,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 313,00	119 800,00	333 113,00
		MF- edukacja dzieci z Ukrainy	6 550,00	2 000,00	8 550,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 024,04	26 550,00	342 574,04
		MF- edukacja dzieci z Ukrainy	1 024,04	550,00	1 574,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 096,96	-1 875,00	38 221,96
		MF- edukacja dzieci z Ukrainy	96,96	25,00	121,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 553,00	10 400,00	27 953,00
	4260	Zakup energii	49 307,00	7,00	49 314,00
		MF- edukacja dzieci z Ukrainy	7,00	7,00	14,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 926,00	12 100,00	35 026,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	-800,00	50,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	708,00	250,00	958,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	747 873,00	82 684,00	830 557,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 076,00	500,00	324 576,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 500,00	10 900,00	66 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 134,00	-500,00	4 634,00
	4220	Zakup środków żywności	221 382,00	52 284,00	273 666,00
		MF- edukacja dzieci z Ukrainy	0,00	4 684,00	4 684,00
	4260	Zakup energii	33 500,00	-1 900,00	31 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	69 004,00	21 000,00	90 004,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	404,00	400,00	804,00
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	62 868,00	11 150,00	74 018,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	150,00	3 750,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 290,00	1 000,00	10 290,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 088,00	10 000,00	51 088,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	465 659,00	127 400,00	593 059,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 176,00	1 200,00	23 376,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 300,00	18 400,00	67 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 599,00	2 000,00	9 599,00

		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	343 000,00	105 800,00	448 800,00
851			Ochrona zdrowia	538 489,92	0,00	538 489,92
	85149		Programy polityki zdrowotnej	236 995,00	0,00	236 995,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 790,00	-400,00	5 390,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	280,00	400,00	680,00
852			Pomoc społeczna	4 526 164,88	0,00	4 526 164,88
	85203		Ośrodki wsparcia	26 000,00	3 000,00	29 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00	3 000,00	29 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	85 411,26	0,00	85 411,26
		3110	Świadczenia społeczne	85 400,35	2,85	85 403,20
		4300	Zakup usług pozostałych	10,91	-2,85	8,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 247 855,87	-3 000,00	1 244 855,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00	1 000,00	10 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 200,00	-4 000,00	41 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 757,50	-5 000,00	46 757,50
		4300	Zakup usług pozostałych	71 260,87	4 000,00	75 260,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 900,00	1 000,00	4 900,00
	85295		Pozostała działalność	1 075 522,75	0,00	1 075 522,75
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	742,50	-500,00	242,50
		4419	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	1 000,00
855			Rodzina	9 825 234,78	11 000,00	9 836 234,78
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 538 400,00	0,00	4 538 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 498 575,00	-17,73	4 498 557,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 010,45	17,73	6 028,18
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 057 000,00	11 000,00	4 068 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 908 660,00	11 000,00	3 919 660,00
926			Kultura fizyczna	2 022 206,70	0,00	2 022 206,70
	92601		Obiekty sportowe	451 870,00	0,00	451 870,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 660,00	-1 660,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 530,00	3 460,00	19 990,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	-100,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	-1 700,00	0,00
Razem:				67 356 799,19	56 200,43	67 412 999,62

Tab. 2 a) wydatki z dotacji na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	112 417,00	7 549,00	119 966,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 417,00	7 549,00	119 966,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 916,00	6 364,00	100 280,00
			USC, ewidencja ludności	56 916,00	6 364,00	63 280,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 758,00	1 030,00	11 788,00
			USC, ewidencja ludności	6 073,00	1 030,00	7 103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 387,00	155,00	2 542,00
			USC, ewidencja ludności	1 282,00	155,00	1 437,00
852			Pomoc społeczna	770 679,51	0,00	770 679,51
	85215		Dodatki mieszkaniowe	411,26	0,00	411,26
		3110	Świadczenia społeczne	400,35	2,85	403,20
			Dodatek energetyczny	400,35	2,85	403,20
		4300	Zakup usług pozostałych	10,91	-2,85	8,06
			Dodatek energetyczny	10,91	-2,85	8,06
855			Rodzina	8 591 549,00	11 000,00	8 602 549,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 513 400,00	0,00	4 513 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 498 575,00	-17,73	4 498 557,27

		Rodzina 500+	4 498 575,00	-17,73	4 498 557,27
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 010,45	17,73	6 028,18
		Rodzina 500+	6 010,45	17,73	6 028,18
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 027 000,00	11 000,00	4 038 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 908 660,00	11 000,00	3 919 660,00
		LUW - świadczenia rodzinne, z f-szu alimentacyjnego	3 908 660,00	11 000,00	3 919 660,00
Razem:			9 746 487,27	18 549,00	9 765 036,27

Tab. 2 b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	507 471,42	11 416,00	518 887,42
	75095		Pozostała działalność	456 742,30	11 416,00	468 158,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 416,00	11 416,00
			POPC- Polska Cyfrowa Gmina	0,00	11 416,00	11 416,00
Razem:				12 476 558,41	11 416,00	12 487 974,41

Uzasadnienie

Niniejszym zarządzeniem wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu. Plan dochodów zwiększa się o 56 200,43 zł i zmiany te dotyczą planu dochodów bieżących. Zmian dokonuje się między innymi na podstawie informacji otrzymanej od dysponenta środków - Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 18 549,00 zł, z tego 7 549,00 zł w obszarze spraw obywatelskich i 11 000,00 na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Burmistrz na podstawie udzielonego upoważnienia zwiększa plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 37 565,00 zł ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie przekazane przez Ministerstwo Finansów na dodatkowe zadania oświatowe związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny. O kwotę 86,43 zł zwiększa plan dochodów i wydatków bieżących ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie na pokrycie kosztów wydatków związanych z nadawaniem numeru pesel.

Burmistrz na mocy upoważnień ustawowych rozwiązuje rezerwę ogólną na kwotę 21 516,00 zł, z tego 10 100,00 zł na zwiększenie planu wydatków związanych z pokryciem kosztów zakupu usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym, w związku z ulgami oraz 11 416,00 zł na zwiększenie planu wydatków w związku z rozstrzygnięciem przetargu na zakup zestawów komputerowych w ramach projektu pn. „Polska Cyfrowa – Cyfrowa Gmina” objętego umową o dofinansowanie ze środków europejskich.

Plan wydatków, po uwzględnieniu źródeł finansowania wydatków, o których mowa wyżej, zmniejsza się o kwotę 1 018 076,58 zł i zwiększa o 1 074 277,01 zł, z tego wydatki bieżące zmniejsza się o 1 018 076,58 zł i zwiększa o 1 062 861,01 zł a wydatki majątkowe zwiększa się o 11 416,00 zł.

Ponadto na wniosek kierowników referatu Urzędu oraz dyrektorów placówek oświatowych za pośrednictwem dyrektora CUW, dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej oraz kierownika Hali Sportowej Lubuszanka dokonuje się zmian w planie finansowym w ramach posiadanych limitów.

Opracowała

Urszula Napierala