

ZARZĄDZENIE NR 0050.119.2022
BURMISTRZA CZERWIŃSKA

z dnia 15 września 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 57 944 109,12 zł, z tego:

a) dochody bieżące 51 903 367,87 zł,

b) dochody majątkowe 6 040 741,25 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 67 712 999,62 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 54 951 340,16 zł,

b) wydatki majątkowe 12 761 659,46 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, 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 0050.119.2022
BURMISTRZA CZERWIŃSKA
z dnia 15 września 2022 r.

Dochody 2022 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00	0,00	30 000,00	80 000,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00	0,00	30 000,00	80 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	0,00	30 000,00	80 000,00
855			Rodzina	9 149 857,10	-11 000,00	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	4 134 530,00	-11 000,00	0,00	4 123 530,00
		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	4 038 000,00	-11 000,00	0,00	4 027 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 850,00	0,00	11 000,00	61 850,00
		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	50 850,00	0,00	11 000,00	61 850,00
bieżące razem:				51 873 367,87	-11 000,00	41 000,00	51 903 367,87
			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							
600			Transport i łączność	2 968 635,92	0,00	270 000,00	3 238 635,92
			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	1 468 066,92	0,00	0,00	1 468 066,92
	60095		Pozostała działalność	1 468 066,92	0,00	270 000,00	1 738 066,92
			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	1 468 066,92	0,00	0,00	1 468 066,92
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00
majątkowe razem:				5 770 741,25	0,00	270 000,00	6 040 741,25

	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:		57 644 109,12	-11 000,00	311 000,00	57 944 109,12
	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. 1 a) dotacje na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
855			Rodzina	8 602 549,00	-11 000,00	11 000,00	8 602 549,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 038 000,00	-11 000,00	0,00	4 027 000,00
		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	4 038 000,00	-11 000,00	0,00	4 027 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 850,00	0,00	11 000,00	61 850,00
		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	50 850,00	0,00	11 000,00	61 850,00
razem:				9 765 036,27	-11 000,00	11 000,00	9 765 036,27

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.119.2022
BURMISTRZA CZERWIŃSKA
z dnia 15 września 2022 r.

WYDATKI 2022 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 102 844,04	270 000,00	6 372 844,04
	60095		Pozostała działalność	3 389 469,59	270 000,00	3 659 469,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 453 474,74	270 000,00	1 723 474,74
700			Gospodarka mieszkaniowa	371 867,62	0,00	371 867,62
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 100,00	21 000,00	248 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 240,00	21 000,00	82 240,00
	70095		Pozostała działalność	144 767,62	-21 000,00	123 767,62
		4430	Różne opłaty i składki	26 636,43	-21 000,00	5 636,43
750			Administracja publiczna	6 275 551,05	0,00	6 275 551,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 058 876,93	0,00	4 058 876,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 165,65	2 500,00	69 665,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 110,00	-2 500,00	19 610,00
758			Różne rozliczenia	186 946,74	-3 685,05	183 261,69
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	166 946,74	-3 685,05	163 261,69
		4810	Rezerwy	166 946,74	-3 685,05	163 261,69
852			Pomoc społeczna	4 526 164,88	0,00	4 526 164,88
	85295		Pozostała działalność	1 075 522,75	0,00	1 075 522,75
		3110	Świadczenia społeczne	708 800,50	1 929,55	710 730,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 496,00	-1 929,55	52 566,45
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	30 000,00	110 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	80 000,00	30 000,00	110 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	80 000,00	30 000,00	110 000,00
855			Rodzina	9 836 234,78	0,00	9 836 234,78
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 068 000,00	-11 000,00	4 057 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 919 660,00	-11 000,00	3 908 660,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 850,00	11 000,00	61 850,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 850,00	11 000,00	61 850,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 021 500,33	3 685,05	6 025 185,38
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 419 803,53	3 685,05	1 423 488,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 589,30	3 685,05	144 274,35
Razem:				67 412 999,62	300 000,00	67 712 999,62

Tab. 2 a) wydatki z dotacji na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	770 679,51	0,00	770 679,51
	85295		Pozostała działalność	722 376,25	0,00	722 376,25

		3110	Świadczenia społeczne	708 800,50	1 929,55	710 730,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 096,00	-1 929,55	8 166,45
855			Rodzina	8 602 549,00	0,00	8 602 549,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 038 000,00	-11 000,00	4 027 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 919 660,00	-11 000,00	3 908 660,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 850,00	11 000,00	61 850,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 850,00	11 000,00	61 850,00
			Razem:	9 765 036,27	0,00	9 765 036,27

Tab. 2b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 837 081,04	270 000,00	6 107 081,04
	60095		Pozostała działalność	3 379 469,59	270 000,00	3 649 469,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 453 474,74	270 000,00	1 723 474,74
			Woj. Lubuskie - dok. techn. sieci ścieżek rowerowych	0,00	270 000,00	270 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 074 577,33	3 685,05	1 078 262,38
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	951 134,33	3 685,05	954 819,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 589,30	3 685,05	144 274,35
			GKiM opracowanie dokumentacji powykonawczej budowy oświetlenia ul. Składowej	131 089,30	3 685,05	134 774,35
			Razem:	12 487 974,41	273 685,05	12 761 659,46

Uzasadnienie

Niniejszym zarządzeniem wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu. Plan dochodów zmniejsza się o 11 000,00 zł i zwiększa o 311 000,00 zł, z tego dochody bieżące zmniejsza się o 11 000,00 zł i zwiększa o 41 000,00 zł a dochody majątkowe zwiększa się o 270 000,00 zł. Zmian dokonuje się między innymi na podstawie informacji otrzymanej od dysponenta środków - Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu dotacji celowej na zadania własne o kwotę 30 000,00 zł na realizację zadań w obszarze pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Ponadto koryguje się mylnie zaklasyfikowaną kwotę z dotacji celowej na zadania zlecone, po stronie dochodów i wydatków w wysokości 11 000,00 na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego (rozd. 85502) i przebiegowuje się zgodnie z informacją dysponenta środków na zadania w obszarze wypłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów (rozd. 85513). W dochodach majątkowych zwiększa się plan o 270 000,00 z tytułu pomocy finansowej z Województwa Lubuskiego na opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci ścieżek rowerowych w Gminie Czerwieńsk.

Burmistrz na mocy upoważnień ustawowych rozwiązuje rezerwę ogólną na kwotę 3 685,05 zł, na zwiększenie planu wydatków związanych z pokryciem kosztów opracowania dokumentacji powykonawczej realizowanej inwestycji oświetlenia ulicznego ul. Składowa w Czerwieńsku.

Plan wydatków, po uwzględnieniu źródeł finansowania wydatków, o których mowa wyżej, zmniejsza się o kwotę 40 114,60 zł i zwiększa o 340 114,60 zł, z tego wydatki bieżące zmniejsza się o 40 114,60 zł i zwiększa o 66 429,55 zł a wydatki majątkowe zwiększa się o 273 685,05 zł.

Ponadto na wniosek kierowników referatu Urzędu oraz dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie finansowym w ramach posiadanych limitów.

Opracowała

Urszula Napierala