

**ZARZĄDZENIE NR 0050.155.2022**  
**BURMISTRZA CZERWIĘŃSKA**

z dnia 2 grudnia 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.<sup>1)</sup>), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1634 z późn.zm.<sup>2)</sup>) 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 do uchwały budżetowej o dochodach budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dochody po zmianach wynoszą 64 589 169,50 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 60 099 588,56 zł,
- b) dochody majątkowe 4 489 580,94 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 72 557 510,31 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 62 888 488,83 zł,
- b) wydatki majątkowe 9 669 021,48 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
CZERWIĘŃSKA

**PIOTR IWANUS**

---

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

<sup>2)</sup> Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2021 r. poz. 2054; z 2022 r. poz. 1079, 1692, 1747, 1768, 1725, 1964, 2414.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.155.2022  
BURMISTRZA CZERWIŃSKA  
z dnia 2 grudnia 2022 r.

**DOCHODY 2022 R.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>bieżące</b>							
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 037 491,68</b>	<b>-11 509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 025 982,68</b>
			<b>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</b>	<b>274 879,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274 879,37</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	40 682,00	-2 689,00	0,00	37 993,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 682,00	-2 689,00	0,00	37 993,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	181 590,00	-8 631,00	0,00	172 959,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 600,00	-8 631,00	0,00	123 969,00
	85216		Zasiłki stałe	415 884,00	-189,00	0,00	415 695,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	408 334,00	-189,00	0,00	408 145,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>60 111 097,56</b>	<b>-11 509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 099 588,56</b>
			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	1 429 732,15	0,00	0,00	1 429 732,15
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>4 489 580,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 489 580,94</b>
			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	1 752 740,96	0,00	0,00	1 752 740,96
<b>Ogółem:</b>				<b>64 600 678,50</b>	<b>-11 509,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64 589 169,50</b>
			<b>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</b>	<b>3 182 473,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 182 473,11</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.155.2022  
BURMISTRZA CZERWIŃSKA  
z dnia 2 grudnia 2022 r.

**WYDATKI 2022 R.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 505 129,46</b>	<b>0,00</b>	<b>6 505 129,46</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 266 417,96	0,00	4 266 417,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 165,65	4 500,00	85 665,65
			WFOŚiGW - program czyste powietrze	0,00	4 500,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	390 101,99	-4 500,00	385 601,99
			WFOŚiGW - program czyste powietrze	8 933,89	-4 500,00	4 433,89
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>23 883 282,97</b>	<b>0,00</b>	<b>23 883 282,97</b>
	80195		Pozostała działalność	674 473,73	0,00	674 473,73
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 950,00	-1 600,00	3 350,00
			Fundacja mBank	4 950,00	-1 600,00	3 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	1 600,00	6 650,00
			Fundacja mBank	5 050,00	1 600,00	6 650,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>630 436,80</b>	<b>0,00</b>	<b>630 436,80</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	236 995,00	0,00	236 995,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 650,00	2 961,00	135 611,00
			Centrum Rehabilitacji	132 650,00	2 961,00	135 611,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 200,00	-1 106,00	9 094,00
			Centrum Rehabilitacji	10 200,00	-1 106,00	9 094,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00	-1 280,00	24 320,00
			Centrum Rehabilitacji	25 600,00	-1 280,00	24 320,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	-575,00	2 925,00
			Centrum Rehabilitacji	3 500,00	-575,00	2 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 390,00	2 000,00	7 390,00
			Centrum Rehabilitacji	5 390,00	2 000,00	7 390,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-2 000,00	0,00
			Centrum Rehabilitacji	2 000,00	-2 000,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 756 350,68</b>	<b>-11 509,00</b>	<b>4 744 841,68</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 600,00	0,00	20 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	4 000,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-4 000,00	14 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 612,00	-2 689,00	48 923,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 682,00	-2 689,00	37 993,00
			LUW - składki zdr. zad.własne	40 682,00	-2 689,00	37 993,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258 290,00	11 369,00	269 659,00
		3110	Świadczenia społeczne	209 300,00	11 369,00	220 669,00
			Zasiłki celowe	76 700,00	20 000,00	96 700,00
			Zasiłki okresowe	132 600,00	-8 631,00	123 969,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	85 411,26	-20 000,00	65 411,26
		3110	Świadczenia społeczne	85 403,20	-20 000,00	65 403,20
	85216		Zasiłki stałe	525 624,00	-189,00	525 435,00
		3110	Świadczenia społeczne	408 334,00	-189,00	408 145,00

		Zasiłki stałe	408 334,00	-189,00	408 145,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 268 184,87	0,00	1 268 184,87
	3110	Świadczenia społeczne	50 855,00	-82,00	50 773,00
		Sprawowanie opieki	50 855,00	-82,00	50 773,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 200,00	-1 400,00	33 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	720,00	250,00	970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 140,87	434,00	77 574,87
		Senior + - prowadzenie	16 880,00	352,00	17 232,00
		Sprawowanie opieki	680,00	82,00	762,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	1 150,00	6 850,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	352,00	-352,00	0,00
		Senior + - prowadzenie	352,00	-352,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>6 675 324,55</b>	<b>0,00</b>	<b>6 675 324,55</b>
	85395	Pozostała działalność	6 675 324,55	0,00	6 675 324,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 647,94	-600,00	15 047,94
		F-sz P. Covid 19 - dodatki gosp. domowe	15 360,00	-600,00	14 760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	200,00
		F-sz P. Covid 19 - dodatki gosp. domowe	0,00	200,00	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 268,00	400,00	1 668,00
		F-sz P. Covid 19 - dodatki gosp. domowe	0,00	400,00	400,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 310 082,78</b>	<b>0,00</b>	<b>10 310 082,78</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 411 910,00	0,00	4 411 910,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 242 972,00	-6 487,00	4 236 485,00
		LUW - świadczenia rodzinne, z f-szu alimentacyjnego	4 242 972,00	-6 487,00	4 236 485,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 519,51	6 487,00	84 006,51
		LUW - świadczenia rodzinne, z f-szu alimentacyjnego	77 519,51	6 487,00	84 006,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 920,55	-13,57	5 906,98
		LUW - świadczenia rodzinne, z f-szu alimentacyjnego	5 920,55	-13,57	5 906,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	86,57	16 686,57
		LUW - świadczenia rodzinne, z f-szu alimentacyjnego	16 600,00	86,57	16 686,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-73,00	1 427,00
		LUW - świadczenia rodzinne, z f-szu alimentacyjnego	1 500,00	-73,00	1 427,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 191 877,91</b>	<b>0,00</b>	<b>2 191 877,91</b>
	92601	Obiekty sportowe	663 561,00	0,00	663 561,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 400,00	100,00	110 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,00	-2 050,00	19 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	-690,00	2 210,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 990,00	2 600,00	22 590,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00	40,00	380,00
		<b>Razem:</b>	<b>72 569 019,31</b>	<b>-11 509,00</b>	<b>72 557 510,31</b>

Tab. 2a) wydatki z dotacji na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>790 059,31</b>	<b>0,00</b>	<b>790 059,31</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	51 535,00	0,00	51 535,00
	3110		Świadczenia społeczne	50 855,00	-82,00	50 773,00
			Sprawowanie opieki	50 855,00	-82,00	50 773,00
	4300		Zakup usług pozostałych	680,00	82,00	762,00
			Sprawowanie opieki	680,00	82,00	762,00

<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 950 989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 950 989,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 361 312,00	0,00	4 361 312,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 242 972,00	-6 487,00	4 236 485,00
		LUW - świadczenia rodzinne, z f-szu alimentacyjnego	4 242 972,00	-6 487,00	4 236 485,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 519,51	6 487,00	84 006,51
		LUW - świadczenia rodzinne, z f-szu alimentacyjnego	77 519,51	6 487,00	84 006,51
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 920,55	-13,57	5 906,98
		LUW - świadczenia rodzinne, z f-szu alimentacyjnego	5 920,55	-13,57	5 906,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	86,57	16 686,57
		LUW - świadczenia rodzinne, z f-szu alimentacyjnego	16 600,00	86,57	16 686,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	-73,00	1 427,00
		LUW - świadczenia rodzinne, z f-szu alimentacyjnego	1 500,00	-73,00	1 427,00
<b>Razem:</b>			<b>10 316 582,11</b>	<b>0,00</b>	<b>10 316 582,11</b>

## Uzasadnienie

Niniejszym zarządzeniem wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących budżetu. Plan dochodów bieżących zmniejsza się o 11 509,00 zł. Zmian dokonuje się na podstawie informacji otrzymanej od dysponenta środków - Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego o zmniejszeniu dotacji celowej na zadania własne o kwotę 11 509,00 zł w obszarze spraw pomocy społecznej, z tego o 2 689,00 zł zmniejsza się kwotę dotacji na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, o 8 631,00 zł zmniejsza się kwotę dotacji na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz o 189,00 zł zmniejsza się kwotę dotacji na wypłatę zasiłków stałych.

Plan wydatków, po uwzględnieniu źródeł finansowania wydatków, o których mowa wyżej, zmniejsza się o kwotę 58 317,57 zł i zwiększa o 46 808,57 zł i są to zmiany wysokości planów na wydatkach bieżących.

Ponadto na wniosek kierowników referatów Urzędu oraz dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej, dyrektora CUW i kierownika Hali Sportowej „Lubuszanka” dokonuje się zmian w planie finansowym w ramach posiadanych limitów.

*Opracowała*

*Urszula Napierała*