

ZARZĄDZENIE NR 0050.165.2022
BURMISTRZA CZERWIĘŃSKA

z dnia 29 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.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. 1 a) do uchwały budżetowej o dochodach budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 i tab. 1 a) do niniejszego zarządzenia.

2. Dochody po zmianach wynoszą 64 633 795,66 zł, z tego:

a) dochody bieżące 60 144 214,72 zł,

b) dochody majątkowe 4 489 580,94 zł.

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

2. Wydatki po zmianach wynoszą 72 602 136,47 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 62 903 769,98 zł,

b) wydatki majątkowe 9 698 366,49 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. 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, 1964, 2414.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.165.2022
BURMISTRZA CZERWIĘSKA
z dnia 29 grudnia 2022 r.

DOCHODY 2022 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
855			Rodzina	9 519 282,10	0,00	1 983,00	9 521 265,10
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 538 400,00	0,00	1 983,00	4 540 383,00
			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
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 513 400,00	0,00	1 983,00	4 515 383,00
razem:				60 142 231,72	0,00	1 983,00	60 144 214,72
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				4 489 580,94	0,00	0,00	4 489 580,94
			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
Ogółem:				64 631 812,66	0,00	1 983,00	64 633 795,66
			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	3 182 473,11	0,00	0,00	3 182 473,11

Tab. 1 a) dotacje na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
855			Rodzina	8 951 376,00	0,00	1 983,00	8 953 359,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 513 400,00	0,00	1 983,00	4 515 383,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 513 400,00	0,00	1 983,00	4 515 383,00
bieżące razem:				10 316 969,11	0,00	1 983,00	10 318 952,11

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.165.2022
BURMISTRZA CZERWIŃSKA
z dnia 29 grudnia 2022 r.

WYDATKI 2022 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 841 273,48	24 125,01	2 865 398,49
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 408 635,78	24 125,01	2 432 760,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 105,40	37 914,53	489 019,93
			PROW - Uporządkowanie gospodarki ściekowej Bródki, N-ce	364 320,00	37 914,53	402 234,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 900,26	-13 789,52	625 110,74
			PROW - Uporządkowanie gospodarki ściekowej Bródki, N-ce	587 622,83	-13 789,52	573 833,31
750			Administracja publiczna	6 518 369,47	0,00	6 518 369,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	324 403,30	0,00	324 403,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 775,77	800,00	14 575,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 679,00	-800,00	1 879,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 287 039,47	0,00	4 287 039,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 610,00	-1 404,39	9 205,61
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 000,00	-1 200,00	17 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	457 149,03	860,00	458 009,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 065,65	2 935,00	90 000,65
		4260	Zakup energii	77 405,00	-4 374,56	73 030,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 500,00	456,00	21 956,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 200,00	-456,00	2 744,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 250,00	3 183,95	78 433,95
757			Obsługa długu publicznego	542 431,00	1 500,00	543 931,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	542 431,00	1 500,00	543 931,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	542 431,00	1 500,00	543 931,00
758			Różne rozliczenia	166 289,69	-25 625,01	140 664,68
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	146 289,69	-25 625,01	120 664,68
		4810	Rezerwy	146 289,69	-25 625,01	120 664,68
			Rezerwa ogólna	62 989,69	-25 625,01	37 364,68
851			Ochrona zdrowia	635 656,80	0,00	635 656,80
	85149		Programy polityki zdrowotnej	236 995,00	0,00	236 995,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	-1 207,00	6 293,00
		4260	Zakup energii	20 700,00	1 931,00	22 631,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	19 475,00	-100,00	19 375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 390,00	-163,00	7 227,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	680,00	-128,00	552,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 510,00	-333,00	2 177,00
	85195		Pozostała działalność	44 570,00	0,00	44 570,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	250,00	1 250,00
		4260	Zakup energii	31 312,50	-250,00	31 062,50
852			Pomoc społeczna	4 744 841,68	0,00	4 744 841,68
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	20 600,00	0,00	20 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-800,00	4 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	800,00	14 800,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 278 184,87	0,00	1 278 184,87

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 938,00	860,00	142 798,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 060,00	-860,00	14 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 457,50	-4 910,00	44 547,50
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	710,00	15 710,00
	4260	Zakup energii	53 324,00	161,00	53 485,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 574,87	5 100,00	82 674,87
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	-1 061,00	6 439,00
	85295	Pozostała działalność	1 091 259,55	0,00	1 091 259,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 393,60	-921,60	54 472,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791,40	942,97	1 734,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,60	119,56	232,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 694,22	-140,93	25 553,29
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 678 429,61	0,00	6 678 429,61
	85395	Pozostała działalność	6 678 429,61	0,00	6 678 429,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	65 070,00	65 070,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 205,00	11 205,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 593,00	1 593,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 994,57	-13 480,00	1 514,57
	4300	Zakup usług pozostałych	93 112,00	-64 511,00	28 601,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 597,00	-48,00	5 549,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	123,00	323,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 265,37	48,00	3 313,37
855		Rodzina	10 310 469,78	1 983,00	10 312 452,78
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 538 400,00	1 983,00	4 540 383,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 498 557,27	1 983,00	4 500 540,27
	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	4 236 485,00	4 384,00	4 240 869,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 006,51	-1 664,42	82 342,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	-26,48	2 273,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 824,00	-2 237,36	2 586,64
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-296,55	5 703,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	-159,19	190,81
	85504	Wspieranie rodziny	122 151,00	0,00	122 151,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00	564,00	16 464,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 255,00	88,00	2 343,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 330,00	120,00	1 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	-172,00	4 128,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	-600,00	0,00
		Wspieranie rodziny	600,00	-600,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	92 400,00	-3 150,00	89 250,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 400,00	-3 150,00	89 250,00
		Rodziny zastępcze	92 400,00	-3 150,00	89 250,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	262 400,00	3 150,00	265 550,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	262 400,00	3 150,00	265 550,00
		Placówki opiekuńczo - wychowawcze	262 400,00	3 150,00	265 550,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 871 236,82	0,00	6 871 236,82

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 585 597,37	0,00	1 585 597,37
		4260	Zakup energii	381 690,99	5 500,00	387 190,99
		4270	Zakup usług remontowych	215 180,36	-5 500,00	209 680,36
926			Kultura fizyczna	2 191 877,91	0,00	2 191 877,91
	92601		Obiekty sportowe	663 561,00	1 019,00	664 580,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 590,00	5 250,00	27 840,00
		4260	Zakup energii	49 600,00	-3 640,00	45 960,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 901,00	2 901,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 794,00	-3 530,00	24 264,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	380,00	16,00	396,00
		4430	Różne opłaty i składki	616,00	22,00	638,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	610 421,69	-1 019,00	609 402,69
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 170,00	-810,00	1 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 000,00	2 782,00	274 782,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00	-4 555,00	18 445,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 900,00	-7 663,00	45 237,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 230,00	-4 420,00	2 810,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	-2 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 700,00	18 137,00	60 837,00
		4260	Zakup energii	106 941,69	10 600,00	117 541,69
		4270	Zakup usług remontowych	310,00	-310,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570,00	-570,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 200,00	-4 300,00	41 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 540,00	110,00	3 650,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	520,00	-520,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 340,00	-1 420,00	2 920,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 700,00	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 080,00	-4 080,00	0,00
			Razem:	72 600 153,47	1 983,00	72 602 136,47

Tab. 2 a) wydatki z dotacji na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	151 091,00	0,00	151 091,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	151 091,00	0,00	151 091,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 328,00	800,00	8 128,00
			USC, ewidencja ludności	6 128,00	800,00	6 928,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	-800,00	0,00
			USC, ewidencja ludności	800,00	-800,00	0,00
852			Pomoc społeczna	790 059,31	0,00	790 059,31
	85295		Pozostała działalność	738 113,05	0,00	738 113,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 993,60	-921,60	10 072,00
			LUW - dodatek osłonowy	10 993,60	-921,60	10 072,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	791,40	942,97	1 734,37
			LUW - dodatek osłonowy	791,40	942,97	1 734,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112,60	119,56	232,16
			LUW - dodatek osłonowy	112,60	119,56	232,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	594,22	-140,93	453,29
			LUW - dodatek osłonowy	594,22	-140,93	453,29
855			Rodzina	8 951 376,00	1 983,00	8 953 359,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 513 400,00	1 983,00	4 515 383,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 498 557,27	1 983,00	4 500 540,27
			Rodzina 500+	4 498 557,27	1 983,00	4 500 540,27
	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	4 236 485,00	4 384,00	4 240 869,00
		LUW - świadczenia rodzinne, z f-szu alimentacyjnego	4 236 485,00	4 384,00	4 240 869,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 006,51	-1 664,42	82 342,09
		LUW - świadczenia rodzinne, z f-szu alimentacyjnego	84 006,51	-1 664,42	82 342,09
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	-26,48	2 273,52
		LUW - świadczenia rodzinne, z f-szu alimentacyjnego	2 300,00	-26,48	2 273,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 824,00	-2 237,36	2 586,64
		LUW - świadczenia rodzinne, z f-szu alimentacyjnego	4 824,00	-2 237,36	2 586,64
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	-296,55	5 703,45
		LUW - świadczenia rodzinne, z f-szu alimentacyjnego	6 000,00	-296,55	5 703,45
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	-159,19	190,81
		LUW - świadczenia rodzinne, z f-szu alimentacyjnego	350,00	-159,19	190,81
Razem:			10 316 969,11	1 983,00	10 318 952,11

Tab. 2 b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 443 635,78	24 125,01	2 467 760,79
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 408 635,78	24 125,01	2 432 760,79
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	451 105,40	37 914,53	489 019,93
			PROW - Uporządkowanie gospodarki ściekowej Bródki, N-ce	364 320,00	37 914,53	402 234,53
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 900,26	-13 789,52	625 110,74
			PROW - Uporządkowanie gospodarki ściekowej Bródki, N-ce	587 622,83	-13 789,52	573 833,31
Razem:				9 674 241,48	24 125,01	9 698 366,49

Uzasadnienie

Niniejszym zarządzeniem wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu. Plan dochodów zwiększa o 1 983,00 zł i jest to zmiana planu dochodów bieżących. Zmian dokonuje się na podstawie informacji otrzymanej od dysponenta środków - Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 1 983,00 zł w obszarze spraw dotyczących rodziny na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+.

Burmistrz na mocy upoważnień ustawowych rozwiązuje rezerwę ogólną na kwotę 25 625,01 zł, z tego: 1 500,00 zł na zwiększenie planu na obsługę długu i 24 125,01 zł na pokrycie kosztów uznanych za niekwalifikowalne przy realizacji przedsięwzięcia współfinansowanego środkami z budżetu UE pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej Bródki, Nietkowie (przepompownia P3 i P4)”.

Plan wydatków, po uwzględnieniu źródeł finansowania wydatków, o których mowa wyżej, zmniejsza się o kwotę 190 187,01 zł i zwiększa o 192 170,01 zł, z tego wydatki bieżące zmniejsza się o 176 397,49 zł i zwiększa o 154 255,48 zł a wydatki majątkowe zmniejsza się o 13 789,52 zł i zwiększa się o 37 914,53 zł.

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