

ZARZĄDZENIE Nr 0050.150.2022

BURMISTRZA CZERWIEŃSKA

z dnia 16 listopada 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. 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* oraz zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. *o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych* (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) - **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 64 553 030,32 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 60 063 902,55 zł,
- b) dochody majątkowe 4 489 127,77 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 72 521 371,13 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 62 887 861,72 zł,
- b) wydatki majątkowe 9 633 509,41 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Piotr Iwanus

BRAK UWAG
RADCA PRAWNY
FORMALNO-PRAWNYCH
Paulina Gabryśiak
16.11.2022r.

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, 1725, 1747, 1768, 1964.

UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu. Plan dochodów bieżących zwiększa się o 123 395,43 zł. Zmian dokonuje się między innymi na podstawie informacji otrzymanej od dysponenta środków - Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 82 895,43 zł, z tego w obszarze spraw obywatelskich o 11 853,00 zł, w obszarze pomocy społecznej o 69 198,43 zł oraz pomocy rodzinie o 1 844,00 zł, z tego na założenie Karty Dużej Rodziny o kwotę 393,00 zł, na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.

Burmistrz na podstawie art. 28 ustawy z dnia 27 października 2022 r. *o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych* (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) zwiększa planowane wpływy z tytułu sprzedaży paliwa stałego dla gospodarstw domowych o kwotę 40 500,00 zł na pokrycie kosztów zakupu tego węgla i kosztów jego dystrybucji.

Plan wydatków, po uwzględnieniu źródeł finansowania wydatków, o których mowa wyżej, zmniejsza się o kwotę 71 525,02 zł i zwiększa o 194 920,45 zł i są to zmiany planów na wydatkach bieżących.

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

Opracowała

Urszula Napięta

DOCHODY 2022 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
750			Administracja publiczna	204 553,76	0,00	11 853,00	216 406,76
			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	156 830,76	0,00	11 853,00	168 683,76
		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	139 238,00	0,00	11 853,00	151 091,00
852			Pomoc społeczna	1 968 293,25	0,00	69 198,43	2 037 491,68
			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	274 879,37	0,00	0,00	274 879,37
	85295		Pozostała działalność	1 015 277,99	0,00	69 198,43	1 084 476,42
			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	234 479,37	0,00	0,00	234 479,37
		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	668 914,62	0,00	69 198,43	738 113,05
855			Rodzina	9 510 553,10	0,00	1 844,00	9 512 397,10
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	299,00	0,00	393,00	692,00
		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	299,00	0,00	393,00	692,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 134,00	0,00	1 451,00	75 585,00
		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	74 134,00	0,00	1 451,00	75 585,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 426 673,40	0,00	40 500,00	4 467 173,40
			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
	90095		Pozostała działalność	601 882,00	0,00	40 500,00	642 382,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600 000,00	0,00	40 500,00	640 500,00

bieżące razem:		59 940 507,12	0,00	123 395,43	60 063 902,55
	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	1 430 244,22	0,00	0,00	1 430 244,22
majątkowe					
majątkowe razem:		4 489 127,77	0,00	0,00	4 489 127,77
	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	1 752 228,89	0,00	0,00	1 752 228,89
Ogółem:		64 429 634,89	0,00	123 395,43	64 553 030,32
	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
750			Administracja publiczna	139 238,00	0,00	11 853,00	151 091,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 238,00	0,00	11 853,00	151 091,00
		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	139 238,00	0,00	11 853,00	151 091,00
852			Pomoc społeczna	720 860,88	0,00	69 198,43	790 059,31
	85295		Pozostała działalność	668 914,62	0,00	69 198,43	738 113,05
		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	668 914,62	0,00	69 198,43	738 113,05
855			Rodzina	8 949 145,00	0,00	1 844,00	8 950 989,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	299,00	0,00	393,00	692,00
		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	299,00	0,00	393,00	692,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 134,00	0,00	1 451,00	75 585,00
		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	74 134,00	0,00	1 451,00	75 585,00
razem:				10 233 686,68	0,00	82 895,43	10 316 582,11

WYDATKI 2022 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 432 345,23	11 853,00	6 444 198,23
	75011		Urzędy wojewódzkie	312 336,05	11 853,00	324 189,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 466,91	8 200,00	237 666,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 967,00	1 558,00	36 525,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 342,00	95,00	4 437,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,97	2 974,80	13 775,77
		4410	Podróże służbowe krajowe	770,03	-296,80	473,23
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 357,00	-678,00	2 679,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 215 298,28	0,00	4 215 298,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 800,00	-4 190,00	10 610,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 000,00	-425,22	167 574,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428 591,93	17 888,82	446 480,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 572,81	1 000,00	45 572,81
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 000,00	-3 107,00	2 893,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 665,65	4 000,00	78 665,65
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 173,40	3 673,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	-340,00	4 160,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 610,00	-3 000,00	16 610,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 108,00	-9 500,00	65 608,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-3 500,00	11 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 453 622,98	0,00	1 453 622,98
	75412		Ochotnicze straże pożarne	259 858,98	6 400,00	266 258,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 800,00	-2 583,00	4 217,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	4 400,00	50 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 766,82	583,00	33 349,82
		4300	Zakup usług pozostałych	7 476,66	4 000,00	11 476,66
	75414		Obrona cywilna	15 700,00	-3 400,00	12 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	300,00	-300,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	420,68	-400,00	20,68
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-200,00	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	9 500,00	-3 000,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	-500,00	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-1 000,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-500,00	500,00
851			Ochrona zdrowia	630 436,80	0,00	630 436,80
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	341 291,80	0,00	341 291,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 200,00	1 600,00	34 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	905,00	6 805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 195,05	-2 505,00	60 690,05
852			Pomoc społeczna	4 687 152,25	69 198,43	4 756 350,68

	85295		Pozostała działalność	1 022 061,12	69 198,43	1 091 259,55
		3110	Świadczenia społeczne	655 798,70	67 841,00	723 639,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 036,17	1 357,43	55 393,60
855			Rodzina	10 301 740,78	1 844,00	10 303 584,78
	85503		Karta Dużej Rodziny	299,00	393,00	692,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299,00	393,00	692,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 134,00	1 451,00	75 585,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 134,00	1 451,00	75 585,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 840 500,10	40 500,00	6 881 000,10
	90095		Pozostała działalność	848 184,15	40 500,00	888 684,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	468 612,65	75 000,00	543 612,65
		4300	Zakup usług pozostałych	207 289,15	-35 000,00	172 289,15
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	500,00	500,00
			Razem:	72 397 975,70	123 395,43	72 521 371,13

Tab. 2 a) wydatki z dotacji na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	139 238,00	11 853,00	151 091,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 238,00	11 853,00	151 091,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 945,00	8 200,00	120 145,00
			USC, ewidencja ludności	74 945,00	8 200,00	83 145,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 267,00	1 558,00	15 825,00
			USC, ewidencja ludności	9 582,00	1 558,00	11 140,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 742,00	95,00	2 837,00
			USC, ewidencja ludności	1 637,00	95,00	1 732,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 328,00	2 000,00	7 328,00
			USC, ewidencja ludności	4 128,00	2 000,00	6 128,00
852			Pomoc społeczna	720 860,88	69 198,43	790 059,31
	85295		Pozostała działalność	668 914,62	69 198,43	738 113,05
		3110	Świadczenia społeczne	655 798,70	67 841,00	723 639,70
			LUW - dodatek osłonowy	655 798,70	67 841,00	723 639,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 636,17	1 357,43	10 993,60
			LUW - dodatek osłonowy	9 636,17	1 357,43	10 993,60
855			Rodzina	8 949 145,00	1 844,00	8 950 989,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	299,00	393,00	692,00
		4300	Zakup usług pozostałych	299,00	393,00	692,00
			Karta dużej rodziny	299,00	393,00	692,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	74 134,00	1 451,00	75 585,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	74 134,00	1 451,00	75 585,00
			LUW - świadczenie zdrowotne	74 134,00	1 451,00	75 585,00
			Razem:	10 233 686,68	82 895,43	10 316 582,11