

ZARZĄDZENIE NR 0050.6.2023
BURMISTRZA CZERWIĘŃSKA

z dnia 16 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2023.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. *o samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2023 r., poz. 40), 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.¹⁾), § 13 ust. 1 i 2 uchwały nr 0007.330.2022 Rady Miejskiej w Czerwińsku z dnia 28 grudnia 2022 r. *w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwińsk na rok 2023 - 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 61 456 062,54 zł, z tego:

a) dochody bieżące 50 885 111,99 zł,

b) dochody majątkowe 10 570 950,55 zł.

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

2. Wydatki po zmianach wynoszą 64 794 745,17 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 51 607 092,86 zł,

b) wydatki majątkowe 13 187 652,31 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 94 847,00 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 2021 r. poz.2054; z 2022 r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.6.2023
BURMISTRZA CZERWIŃSKA
z dnia 16 stycznia 2023 r.

DOCHODY 2023 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
750			Administracja publiczna	81 309,00	0,00	2 145,00	83 454,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 721,00	0,00	2 145,00	60 866,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	2 145,00	2 145,00
852			Pomoc społeczna	952 775,00	0,00	9 600,00	962 375,00
			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	124 125,00	0,00	0,00	124 125,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	127 000,00	0,00	9 600,00	136 600,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	9 600,00	9 600,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	70 360,00	70 360,00
			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
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	70 360,00	70 360,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	70 360,00	70 360,00
855			Rodzina	4 944 902,00	0,00	12 742,00	4 957 644,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 553 882,00	0,00	12 742,00	4 566 624,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	12 742,00	12 742,00
bieżące razem:				50 790 264,99	0,00	94 847,00	50 885 111,99
			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	550 727,20	0,00	0,00	550 727,20
majątkowe							
majątkowe razem:				10 570 950,55	0,00	0,00	10 570 950,55
			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	3 107 790,46	0,00	0,00	3 107 790,46
Ogółem:				61 361 215,54	0,00	94 847,00	61 456 062,54
			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	3 658 517,66	0,00	0,00	3 658 517,66

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.6.2023
BURMISTRZA CZERWIŃSKA
z dnia 16 stycznia 2023 r.

WYDATKI 2023 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 101 718,56	0,00	4 101 718,56
	60016		Drogi publiczne gminne	387 572,19	-21 894,00	365 678,19
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 990,71	-21 894,00	273 096,71
			GKiM- modernizacja dróg	244 887,46	-21 894,00	222 993,46
	60095		Pozostała działalność	3 469 236,85	21 894,00	3 491 130,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 445 352,22	21 894,00	1 467 246,22
			Dokumentacja techn. sieci ścieżek rowerowych	0,00	21 894,00	21 894,00
750			Administracja publiczna	6 018 153,64	2 145,00	6 020 298,64
	75011		Urzędy wojewódzkie	219 376,29	2 145,00	221 521,29
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 044,00	1 044,00
			FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE	0,00	1 044,00	1 044,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	933,00	933,00
			FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE	0,00	933,00	933,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	168,00	168,00
			FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE	0,00	168,00	168,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 303 414,60	0,00	4 303 414,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	208 000,00	788,55	208 788,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 665,65	127,31	84 792,96
			WFOŚiGW - program czyste powietrze	0,00	127,31	127,31
		4300	Zakup usług pozostałych	382 067,52	-127,31	381 940,21
			WFOŚiGW - program czyste powietrze	899,42	-127,31	772,11
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 610,00	-788,55	18 821,45
	75095		Pozostała działalność	38 918,00	0,00	38 918,00
		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	28 000,00	3 000,00	31 000,00
			ZZPG - transport lokalny	28 000,00	3 000,00	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 780,00	-3 000,00	5 780,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	362 489,00	0,00	362 489,00
	75416		Straż gminna (miejska)	89 850,00	0,00	89 850,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00	14,12	5 514,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	-14,12	1 185,88
757			Obsługa długu publicznego	870 648,00	20 655,00	891 303,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	870 648,00	20 655,00	891 303,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	20 655,00	20 655,00
758			Różne rozliczenia	445 000,00	-20 655,00	424 345,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	425 000,00	-20 655,00	404 345,00
		4810	Rezerwy	425 000,00	-20 655,00	404 345,00
			Rezerwa ogólna	285 000,00	-20 655,00	264 345,00
852			Pomoc społeczna	3 910 132,25	9 600,00	3 919 732,25
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	227 000,00	9 600,00	236 600,00

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 600,00	9 600,00
		FUNDUSZ POM.UKRAINIE - ŚWIADCZENIA	0,00	9 600,00	9 600,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	70 360,00	70 360,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	70 360,00	70 360,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 000,00	50 000,00
		FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE	0,00	50 000,00	50 000,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	18 000,00	18 000,00
		FUNDUSZ POM.UKRAINIE - ŚWIADCZENIA	0,00	18 000,00	18 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	360,00	360,00
		FUNDUSZ POM.UKRAINIE - ŚWIADCZENIA	0,00	360,00	360,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 640,00	1 640,00
		FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE	0,00	1 640,00	1 640,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	360,00	360,00
		FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE	0,00	360,00	360,00
855		Rodzina	5 821 723,00	12 742,00	5 834 465,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 502 000,00	12 742,00	4 514 742,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 492,00	12 492,00
		FUNDUSZ POM.UKRAINIE - ŚWIADCZENIA	0,00	12 492,00	12 492,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	250,00	250,00
		FUNDUSZ POM.UKRAINIE - ŚWIADCZENIA	0,00	250,00	250,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 093 272,45	0,00	11 093 272,45
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	835 698,26	-8 000,00	827 698,26
	4260	Zakup energii	300 000,00	-8 000,00	292 000,00
	90095	Pozostała działalność	1 677 910,74	8 000,00	1 685 910,74
	4260	Zakup energii	31 100,00	-900,00	30 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	296 800,00	8 900,00	305 700,00
		Razem:	64 699 898,17	94 847,00	64 794 745,17

Tab. 2 b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 864 658,56	0,00	3 864 658,56
	60016		Drogi publiczne gminne	294 990,71	-21 894,00	273 096,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	294 990,71	-21 894,00	273 096,71
			GKiM- modernizacja dróg	244 887,46	-21 894,00	222 993,46
	60095		Pozostała działalność	3 469 236,85	21 894,00	3 491 130,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 445 352,22	21 894,00	1 467 246,22
			Dokumentacja techn. sieci ścieżek rowerowych	0,00	21 894,00	21 894,00
			Razem:	13 187 652,31	0,00	13 187 652,31

Uzasadnienie

Niniejszym zarządzeniem wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu. Plan dochodów bieżących zwiększa się o 94 847,00 zł. Zmian dokonuje się na podstawie informacji otrzymanej od dysponenta środków - Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego o zwiększeniu środków z Funduszu na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy.

Burmistrz na podstawie udzielonego w uchwale budżetowej na rok 2023 upoważnienia, zwiększa plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 94 847,00 zł ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie, z tego 2 145,00 zł na pokrycie wydatków związanych z nadawaniem numeru pesel i wykonaniem zdjęć oraz 92 702,00 zł na wypłatę świadczeń i pokrycie kosztów związanych z udzielaniem tych świadczeń.

Na podstawie upoważnienia ustawowego Burmistrz rozwiązuje rezerwę ogólną na kwotę 20 655,00 zł na zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje (wydatki związane z prowizją dla agenta emisji obligacji komunalnych z roku 2022).

W planie wydatków majątkowych dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej w ramach działu na wydatki związane z opracowaniem dokumentacji technicznej do budowy zintegrowanej sieci ścieżek rowerowych w Gminie Czerwieńsk o kwotę 21 894,00 zł.

Plan wydatków, po uwzględnieniu źródeł finansowania wydatków, o których mowa wyżej, zmniejsza się o kwotę 55 378,98 zł i zwiększa o 150 225,98 zł, z tego wydatki bieżące zmniejsza się o 33 484,98 zł i zwiększa o 128 331,98 zł a wydatki majątkowe zmniejsza się o 21 894,00 zł i zwiększa o 31 894,00 zł.

Ponadto na wniosek kierowników referatów Urzędu dokonuje się zmian w planie finansowym w ramach posiadanych limitów.

Opracowała

Urszula Napierała