

ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2023
BURMISTRZA CZERWIĘŃSKA

z dnia 24 lutego 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 Czerwieńsku z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2023 - **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 62 947 895,53 zł, z tego:

a) dochody bieżące 51 300 133,69 zł,

b) dochody majątkowe 11 647 761,84 zł.

§ 2. 1. Zmienia się załącznik nr 2 i tab. 2 a) 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 67 044 619,62 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 52 578 6460,43 zł,

b) wydatki majątkowe 14 465 973,19 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 185 336,00 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 0050.21.2023
BURMISTRZA CZERWIĘSKA
z dnia 24 lutego 2023 r.

DOCHODY 2023 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
750			Administracja publiczna	101 467,00	0,00	11 389,00	112 856,00
			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	65 579,00	0,00	11 389,00	76 968,00
			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
		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	63 354,00	0,00	11 389,00	74 743,00
758			Różne rozliczenia	16 618 715,00	0,00	90 489,00	16 709 204,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	350 000,00	0,00	90 489,00	440 489,00
			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	Srodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	90 489,00	90 489,00
852			Pomoc społeczna	962 375,00	-9 600,00	13 000,00	965 775,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 000,00	-5 600,00	0,00	35 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00	-5 600,00	0,00	35 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	119 050,00	0,00	13 000,00	132 050,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 000,00	0,00	13 000,00	124 000,00
	85216		Zasiłki stałe	416 050,00	-2 000,00	0,00	414 050,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	409 000,00	-2 000,00	0,00	407 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	136 600,00	-2 000,00	0,00	134 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 000,00	-2 000,00	0,00	124 000,00
855			Rodzina	4 958 664,00	-93 741,00	890,00	4 865 813,00

		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	4 566 624,00	-87 741,00	0,00	4 478 883,00
	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	4 475 741,00	-87 741,00	0,00	4 388 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	20,00	0,00	890,00	910,00
	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	0,00	0,00	890,00	890,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 000,00	-6 000,00	0,00	61 000,00
	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	67 000,00	-6 000,00	0,00	61 000,00
bieżące razem:			51 287 706,69	-103 341,00	115 768,00	51 300 133,69
		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	561 011,90	0,00	0,00	561 011,90
majątkowe						
majątkowe razem:			11 647 761,84	0,00	0,00	11 647 761,84
		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	4 184 601,75	0,00	0,00	4 184 601,75
Ogółem:			62 935 468,53	-103 341,00	115 768,00	62 947 895,53
		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	4 745 613,65	0,00	0,00	4 745 613,65

Tab. 1 a) Dotacje na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	63 354,00	0,00	11 389,00	74 743,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 354,00	0,00	11 389,00	74 743,00
		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	63 354,00	0,00	11 389,00	74 743,00
855			Rodzina	4 544 000,00	-93 741,00	890,00	4 451 149,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 477 000,00	-87 741,00	0,00	4 389 259,00
		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	4 475 741,00	-87 741,00	0,00	4 388 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	890,00	890,00

		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	0,00	0,00	890,00	890,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 000,00	-6 000,00	0,00	61 000,00
		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	67 000,00	-6 000,00	0,00	61 000,00
razem:				4 636 194,00	-93 741,00	12 279,00	4 554 732,00

WYDATKI 2023 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 689 354,28	11 658,72	4 701 013,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 639 910,28	11 658,72	4 651 569,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 968,91	11 658,72	694 627,63
600			Transport i łączność	4 001 287,56	10 194,24	4 011 481,80
	60011		Drogi publiczne krajowe	0,00	160,00	160,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	160,00	160,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	160,00	-160,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	160,00	-160,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	2 164,52	5 525,15	7 689,67
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 122,52	5 525,15	7 647,67
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500,00	4 669,09	6 169,09
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	4 669,09	6 169,09
710			Działalność usługowa	787 278,78	0,00	787 278,78
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	4 800,00	4 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 800,00	4 800,00
			GKM - Zespół urbanistyczny	0,00	4 800,00	4 800,00
	71035		Cmentarze	534 758,78	-4 800,00	529 958,78
		4300	Zakup usług pozostałych	122 570,00	-4 800,00	117 770,00
750			Administracja publiczna	6 180 150,64	21 873,49	6 202 024,13
	75011		Urzędy wojewódzkie	226 234,29	11 389,00	237 623,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 650,91	10 168,00	177 818,91
			USC, ewidencja ludności	123 937,91	10 168,00	134 105,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 745,00	832,00	28 577,00
			USC, ewidencja ludności	21 700,00	832,00	22 532,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 856,90	389,00	3 245,90
			USC, ewidencja ludności	1 751,90	389,00	2 140,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 458 553,60	3 261,69	4 461 815,29
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 261,69	3 261,69
			F-sz Pomocy Ukrainie MF	0,00	3 261,69	3 261,69
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	972 957,00	7 222,80	980 179,80
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 000,00	6 000,00
			F-sz Pomocy Ukrainie MF	0,00	6 000,00	6 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 222,80	1 222,80
			F-sz Pomocy Ukrainie MF	0,00	1 222,80	1 222,80
758			Różne rozliczenia	424 345,00	-36 852,96	387 492,04
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	404 345,00	-36 852,96	367 492,04
		4810	Rezerwy	404 345,00	-36 852,96	367 492,04
			Rezerwa ogólna	264 345,00	-36 852,96	227 492,04
801			Oświata i wychowanie	23 625 012,96	80 004,51	23 705 017,47
	80101		Szkoły podstawowe	11 469 655,13	46 227,52	11 515 882,65
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	757,00	757,00

		F-sz Pomocy Ukrainie MF	0,00	757,00	757,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 717,90	14 717,90
		F-sz Pomocy Ukrainie MF	0,00	14 717,90	14 717,90
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	18 538,51	18 538,51
		F-sz Pomocy Ukrainie MF	0,00	18 538,51	18 538,51
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 335,11	5 335,11
		F-sz Pomocy Ukrainie MF	0,00	5 335,11	5 335,11
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 879,00	6 879,00
		F-sz Pomocy Ukrainie MF	0,00	6 879,00	6 879,00
80104		Przedszkola	4 353 583,19	7 930,66	4 361 513,85
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 134,50	5 134,50
		F-sz Pomocy Ukrainie MF	0,00	5 134,50	5 134,50
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	141,00	141,00
		F-sz Pomocy Ukrainie MF	0,00	141,00	141,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	754,57	754,57
		F-sz Pomocy Ukrainie MF	0,00	754,57	754,57
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	760,03	760,03
		F-sz Pomocy Ukrainie MF	0,00	760,03	760,03
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	265,56	265,56
		F-sz Pomocy Ukrainie MF	0,00	265,56	265,56
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	875,00	875,00
		F-sz Pomocy Ukrainie MF	0,00	875,00	875,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	297 600,00	900,00	298 500,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	900,00	900,00
		F-sz Pomocy Ukrainie MF	0,00	900,00	900,00
80115		Technika	1 429 059,03	897,00	1 429 956,03
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	351,00	351,00
		F-sz Pomocy Ukrainie MF	0,00	351,00	351,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	546,00	546,00
		F-sz Pomocy Ukrainie MF	0,00	546,00	546,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 903 812,00	22 187,33	2 925 999,33
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 352,00	1 352,00
		F-sz Pomocy Ukrainie MF	0,00	1 352,00	1 352,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 891,44	9 891,44
		F-sz Pomocy Ukrainie MF	0,00	9 891,44	9 891,44
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 794,96	8 794,96

		F-sz Pomocy Ukrainie MF	0,00	8 794,96	8 794,96
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 977,93	1 977,93
		F-sz Pomocy Ukrainie MF	0,00	1 977,93	1 977,93
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	171,00	171,00
		F-sz Pomocy Ukrainie MF	0,00	171,00	171,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	862 464,71	1 862,00	864 326,71
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 862,00	1 862,00
		F-sz Pomocy Ukrainie MF	0,00	1 862,00	1 862,00
852		Pomoc społeczna	3 958 980,75	18 400,00	3 977 380,75
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 930,00	-5 600,00	46 330,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	-5 600,00	35 400,00
		LUW - składki zdr. zad.własne	41 000,00	-5 600,00	35 400,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	231 250,00	21 000,00	252 250,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8 000,00	8 000,00
		FINANSOWY, PODATKI	0,00	8 000,00	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	211 000,00	13 000,00	224 000,00
		Zasiłki okresowe	111 000,00	13 000,00	124 000,00
85216		Zasiłki stałe	527 310,00	5 000,00	532 310,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	7 000,00	7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	409 000,00	-2 000,00	407 000,00
		Zasiłki stałe	409 000,00	-2 000,00	407 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 393 493,12	0,00	1 393 493,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	816 000,00	-14 710,00	801 290,00
		Senior + - prowadzenie	106 000,00	-910,00	105 090,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 500,00	14 710,00	74 210,00
		Senior + - prowadzenie	8 500,00	910,00	9 410,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	236 600,00	-2 000,00	234 600,00
	4220	Zakup środków żywności	226 000,00	-2 000,00	224 000,00
85295		Pozostała działalność	171 056,63	0,00	171 056,63
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 450,00	-13 000,00	60 450,00
		RPO EFS - Transformacja społeczno-zawodowa	73 450,00	-13 000,00	60 450,00
	4307	Zakup usług pozostałych	87 988,50	13 000,00	100 988,50
		RPO EFS - Transformacja społeczno-zawodowa	87 988,50	13 000,00	100 988,50
855		Rodzina	5 840 365,00	-92 851,00	5 747 514,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 519 742,00	-87 741,00	4 432 001,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 387 460,00	-87 741,00	4 299 719,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 714,51	-6 097,85	50 616,66
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 930,55	6 097,85	12 028,40
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	890,00	890,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	890,00	890,00
		Karta dużej rodziny	0,00	890,00	890,00
85504		Wspieranie rodziny	128 986,00	0,00	128 986,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 510,06	-1 409,50	84 100,56

			Wspieranie rodziny	85 510,06	-1 409,50	84 100,56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	1 409,50	8 109,50
			Wspieranie rodziny	6 700,00	1 409,50	8 109,50
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 000,00	-6 000,00	61 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 000,00	-6 000,00	61 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 119 753,74	0,00	12 119 753,74
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	34 714,87	0,00	34 714,87
		4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	0,00	29 600,00
			GKM - park w Laskach	2 000,00	-229,00	1 771,00
			Utrzymanie dróg, parków, wywóz śmieci, nieczystości	21 000,00	229,00	21 229,00
Razem:				67 032 192,62	12 427,00	67 044 619,62

Tab. 2a) wydatki z dotacji na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	63 354,00	11 389,00	74 743,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 354,00	11 389,00	74 743,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 129,00	10 168,00	60 297,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 045,00	832,00	7 877,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 256,90	389,00	1 645,90
855			Rodzina	4 544 000,00	-92 851,00	4 451 149,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 477 000,00	-87 741,00	4 389 259,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 387 460,00	-87 741,00	4 299 719,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 714,51	-6 097,85	50 616,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 930,55	6 097,85	12 028,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	890,00	890,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	890,00	890,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	67 000,00	-6 000,00	61 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	67 000,00	-6 000,00	61 000,00
Razem:				4 636 194,00	-81 462,00	4 554 732,00

Tab. 2 b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 639 910,28	11 658,72	4 651 569,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 639 910,28	11 658,72	4 651 569,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	682 968,91	11 658,72	694 627,63
			PROW - Uporządkowanie gospodarki ściekowej Bródki, N-ce	88 899,91	11 658,72	100 558,63
Razem:				14 454 314,47	11 658,72	14 465 973,19

UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu. Plan dochodów bieżących zmniejsza się o 103 341,00 zł i zwiększa się o 115 768,00 zł. Zmian dokonuje się na podstawie informacji otrzymanej od dysponenta środków - Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego o zmniejszeniu i zwiększeniu środków z dotacji celowej na zadania zlecone administracji publicznej na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy rodzinie zmniejsza się plan łącznie o kwotę 93 741,00 zł. O kwotę 13 000,00 zł zwiększa się plan z tytułu dotacji celowych na zadania własne na zadania w obszarze wypłaty zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz o 2 000,00 zł zmniejsza się plan z tytułu dotacji celowej na wypłatę zasiłków stałych.

Na podstawie informacji z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego zwiększa się o kwotę 11 389,00 zł plan z dotacji na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich oraz o 890,00 zł zwiększa się plan na zadania z obszaru Karty Dużej Rodziny. Ponadto o 90 489,00 zł zwiększa się plan dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocy, przekazane przez Ministerstwo Finansów na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z wykształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Burmistrz na podstawie upoważnienia ustawowego rozwiązuje rezerwę ogólną na kwotę 36 852,96 zł, z tego 10 194,24 zł na zwiększenie planu na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, 11 658,72 zł na zwiększenie planu wydatków uznanych za koszty niekwalifikowalne związanych z realizacją operacji pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej Bródki, Nietkowice (przepompownia P3 i P4) oraz 15 000,00 na zwiększenie planu wydatków z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w zakresie pomocy społecznej.

Plan wydatków, po uwzględnieniu źródeł finansowania wydatków, o których mowa wyżej, zmniejsza się o kwotę 180 600,31 zł i zwiększa o 193 027,31 zł; z tego plan wydatków bieżących zmniejsza się o 180 600,31 zł i zwiększa o 181 368,59 zł oraz o 11 658,72 zł zwiększa się plan wydatków majątkowych.

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

Opracowała

Urszula Napierata