

ZARZĄDZENIE NR 0050.34.2023
BURMISTRZA CZERWIĘSKA

z dnia 31 marca 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 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⁾), § 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 63 184 454,91 zł, z tego:

a) dochody bieżące 51 496 476,10 zł,

b) dochody majątkowe 11 687 978,81 zł.

§ 2. 1. Zmienia się załącznik nr 2 i tab. 2 a) 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 67 900 395,76 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 53 305 966,88 zł,

b) wydatki majątkowe 14 594 428,88 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
CZERWIĘSKA

PIOTR IWANUS

¹⁾ Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2023 r. poz.572.

²⁾ Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2021 r. poz.2054; z 2022 r. poz. 1079, 1692, 1725, 1747, 1768, 1964, 2414; z 2023 r. poz. 412.

DOCHODY 2023 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
750			Administracja publiczna	112 856,00	0,00	10 873,00	123 729,00
			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	76 968,00	0,00	10 873,00	87 841,00
		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	74 743,00	0,00	8 348,00	83 091,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 145,00	0,00	2 525,00	4 670,00
758			Różne rozliczenia	16 707 204,00	0,00	47 207,00	16 754 411,00
			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	483 332,00	0,00	47 207,00	530 539,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	90 489,00	0,00	47 207,00	137 696,00
852			Pomoc społeczna	965 775,00	-24 200,00	37 946,00	979 521,00
			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	20 200,00	144 325,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 050,00	-20 200,00	20 200,00	132 050,00
			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	20 200,00	20 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	124 000,00	-20 200,00	0,00	103 800,00
		2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	20 200,00	20 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 500,00	-4 000,00	17 746,00	133 246,00
		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	25 400,00	0,00	17 746,00	43 146,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 100,00	-4 000,00	0,00	74 100,00
bieżące razem:				51 424 650,10	-24 200,00	96 026,00	51 496 476,10
			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	561 011,90	0,00	20 200,00	581 211,90

majątkowe					
majątkowe razem:		11 687 978,81	0,00	0,00	11 687 978,81
	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:		63 112 628,91	-24 200,00	96 026,00	63 184 454,91
	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	20 200,00	4 765 813,65

Tab. 1 a) dotacje na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	74 743,00	0,00	8 348,00	83 091,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 743,00	0,00	8 348,00	83 091,00
		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	74 743,00	0,00	8 348,00	83 091,00
852			Pomoc społeczna	25 400,00	0,00	17 746,00	43 146,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 400,00	0,00	17 746,00	43 146,00
		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	25 400,00	0,00	17 746,00	43 146,00
razem:				4 554 732,00	0,00	26 094,00	4 580 826,00

WYDATKI 2023 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	787 278,78	3 225,00	790 503,78
	71035		Cmentarze	529 958,78	3 225,00	533 183,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 758,78	3 225,00	342 983,78
			Budowa domu przedpogrzebowego	316 425,00	3 225,00	319 650,00
750			Administracja publiczna	6 222 024,13	14 484,40	6 236 508,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	237 623,29	10 873,00	248 496,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 818,91	4 200,00	182 018,91
			USC, ewidencja ludności	134 105,91	4 200,00	138 305,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 672,97	4 148,00	10 820,97
			USC, ewidencja ludności	5 472,97	4 148,00	9 620,97
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 044,00	1 868,00	2 912,00
			FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE	1 044,00	1 868,00	2 912,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	933,00	657,00	1 590,00
			FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE	933,00	657,00	1 590,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	980 179,80	3 611,40	983 791,20
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	3 000,00	9 000,00
			F-sz Pomocy Ukrainie MF	6 000,00	3 000,00	9 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 222,80	611,40	1 834,20
			F-sz Pomocy Ukrainie MF	1 222,80	611,40	1 834,20
758			Różne rozliczenia	387 492,04	-13 594,00	373 898,04
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	367 492,04	-13 594,00	353 898,04
		4810	Rezerwy	367 492,04	-13 594,00	353 898,04
			Rezerwa ogólna	227 492,04	-13 594,00	213 898,04
801			Oświata i wychowanie	23 705 017,47	43 595,60	23 748 613,07
	80101		Szkoły podstawowe	11 515 882,65	17 608,00	11 533 490,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 600,00	-1 756,00	89 844,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	757,00	306,00	1 063,00
			F-sz Pomocy Ukrainie MF	757,00	306,00	1 063,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 538,51	21 232,00	39 770,51
			F-sz Pomocy Ukrainie MF	18 538,51	21 232,00	39 770,51
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	450 211,00	-7 564,00	442 647,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 335,11	3 919,00	9 254,11
			F-sz Pomocy Ukrainie MF	5 335,11	3 919,00	9 254,11
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 879,00	1 471,00	8 350,00
			F-sz Pomocy Ukrainie MF	6 879,00	1 471,00	8 350,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	483 876,00	2 164,00	486 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 413,00	563,00	7 976,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 637,00	1 601,00	21 238,00
	80104		Przedszkola	4 361 513,85	-8 139,10	4 353 374,75

	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 134,50	1 026,90	6 161,40
		F-sz Pomocy Ukrainie MF	5 134,50	1 026,90	6 161,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 813,00	-3 405,00	43 408,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	1,71	471,00	472,71
		RPO L2020 Nowoczesny przedszkolak	1,71	471,00	472,71
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	141,00	61,00	202,00
		F-sz Pomocy Ukrainie MF	141,00	61,00	202,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	500,00	600,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	760,03	813,00	1 573,03
		F-sz Pomocy Ukrainie MF	760,03	813,00	1 573,03
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	77 625,00	-7 350,00	70 275,00
	4807	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 016,00	-471,00	2 545,00
		RPO L2020 Nowoczesny przedszkolak	3 016,00	-471,00	2 545,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	265,56	145,00	410,56
		F-sz Pomocy Ukrainie MF	265,56	145,00	410,56
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	875,00	70,00	945,00
		F-sz Pomocy Ukrainie MF	875,00	70,00	945,00
80107		Świetlice szkolne	741 726,00	-5 900,00	735 826,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 723,00	-563,00	3 160,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 165,00	-5 337,00	34 828,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	298 500,00	450,00	298 950,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	900,00	450,00	1 350,00
		F-sz Pomocy Ukrainie MF	900,00	450,00	1 350,00
80115		Technika	1 429 956,03	4 705,00	1 434 661,03
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	351,00	130,00	481,00
		F-sz Pomocy Ukrainie MF	351,00	130,00	481,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 497,00	4 497,00
		F-sz Pomocy Ukrainie MF	0,00	4 497,00	4 497,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	546,00	78,00	624,00
		F-sz Pomocy Ukrainie MF	546,00	78,00	624,00
80120		Licea ogólnokształcące	2 925 999,33	8 758,70	2 934 758,03
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 352,00	130,00	1 482,00
		F-sz Pomocy Ukrainie MF	1 352,00	130,00	1 482,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 891,44	4 000,00	13 891,44
		F-sz Pomocy Ukrainie MF	9 891,44	4 000,00	13 891,44
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 794,96	4 497,00	13 291,96
		F-sz Pomocy Ukrainie MF	8 794,96	4 497,00	13 291,96
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 977,93	53,70	2 031,63
		F-sz Pomocy Ukrainie MF	1 977,93	53,70	2 031,63
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	171,00	78,00	249,00

		F-sz Pomocy Ukrainie MF	171,00	78,00	249,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	864 326,71	5 480,00	869 806,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 600,00	4 842,00	32 442,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 862,00	638,00	2 500,00
		F-sz Pomocy Ukrainie MF	1 862,00	638,00	2 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	79 376,49	9 060,00	88 436,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	8 639,00	8 639,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 350,00	421,00	4 771,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	426 171,00	9 409,00	435 580,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 935,00	9 409,00	14 344,00
80195		Pozostała działalność	511 410,41	0,00	511 410,41
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	71 516,19	-50 000,00	21 516,19
		ERASMUS + Z językiem angielskim odkrywamy Europę	71 516,19	-50 000,00	21 516,19
	4301	Zakup usług pozostałych	1 428,51	50 000,00	51 428,51
		ERASMUS + Z językiem angielskim odkrywamy Europę	1 428,51	50 000,00	51 428,51
851		Ochrona zdrowia	596 850,95	0,00	596 850,95
	85149	Programy polityki zdrowotnej	255 778,00	0,00	255 778,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 874,00	-780,20	153 093,80
		Centrum Rehabilitacji	153 874,00	-780,20	153 093,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	780,20	12 080,20
		Centrum Rehabilitacji	11 300,00	780,20	12 080,20
	85195	Pozostała działalność	52 837,50	0,00	52 837,50
	4260	Zakup energii	45 800,00	-350,00	45 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 537,50	350,00	1 887,50
852		Pomoc społeczna	3 977 380,75	13 746,00	3 991 126,75
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252 250,00	0,00	252 250,00
	3110	Świadczenia społeczne	224 000,00	0,00	224 000,00
		Zasiłki celowe	100 000,00	20 200,00	120 200,00
		Zasiłki okresowe	124 000,00	-20 200,00	103 800,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 393 493,12	13 746,00	1 407 239,12
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	17 484,00	42 484,00
		Sprawowanie opieki	25 000,00	17 484,00	42 484,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 290,00	-4 000,00	797 290,00
		Dotacja LUW	60 000,00	-4 000,00	56 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 466,87	262,00	80 728,87
		Sprawowanie opieki	400,00	262,00	662,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	310 570,00	0,00	310 570,00
	85395	Pozostała działalność	310 570,00	0,00	310 570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 710,00	-50,00	4 660,00
		F-sz P.COVID 19 - dodatek węglowy	2 640,00	-50,00	2 590,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	50,00	50,00
		F-sz P.COVID 19 - dodatek węglowy	0,00	50,00	50,00
855		Rodzina	5 747 514,00	0,00	5 747 514,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 432 001,00	0,00	4 432 001,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 299 719,00	-30,00	4 299 689,00
		LUW - świadczenia wychowawcze	2 289,00	-30,00	2 259,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	30,00	5 030,00
		LUW - świadczenia wychowawcze	0,00	30,00	30,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	744 837,00	0,00	744 837,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	200,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 400,00	7 989,00	451 389,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 300,00	-10 495,00	22 805,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	2 306,00	3 606,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 492 608,61	369,00	12 492 977,61
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	34 714,87	0,00	34 714,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 114,87	-1 845,00	3 269,87
	4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	1 845,00	31 445,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	149 527,40	0,00	149 527,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 399,50	300,00	63 699,50
		FS Leśniów W.	1 400,00	300,00	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 027,90	-300,00	38 727,90
		FS Leśniów W.	2 700,00	-300,00	2 400,00
	90095	Pozostała działalność	1 895 527,24	369,00	1 895 896,24
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	567,27	567,27
		GGRiOŚ - opryski i monitoring meszek	0,00	567,27	567,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 300,00	3 300,00
		GGRiOŚ - opryski i monitoring meszek	0,00	3 300,00	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	341 480,05	-3 498,27	337 981,78
		GGRiOŚ	0,00	369,00	369,00
		GGRiOŚ - opryski i monitoring meszek	13 800,00	-3 867,27	9 932,73
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 373 693,67	10 000,00	1 383 693,67
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	980 043,67	0,00	980 043,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 799,50	-2 000,00	20 799,50
		WDK - Nietków	6 377,50	-2 000,00	4 377,50
	4260	Zakup energii	46 110,40	2 000,00	48 110,40
		WDK - Nietków	15 063,00	2 000,00	17 063,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60 000,00	10 000,00	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 000,00	15 000,00
		Karty zabytków	5 000,00	10 000,00	15 000,00
926		Kultura fizyczna	1 287 910,77	0,00	1 287 910,77
	92601	Obiekty sportowe	295 082,00	0,00	295 082,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	-644,00	29 356,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	644,00	644,00
		Razem:	67 828 569,76	71 826,00	67 900 395,76

Tab. 2 a) wydatki z dotacji na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	74 743,00	8 348,00	83 091,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 743,00	8 348,00	83 091,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 297,00	4 200,00	64 497,00
			USC, ewidencja ludności	16 584,00	4 200,00	20 784,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	4 148,00	5 348,00
			USC, ewidencja ludności	0,00	4 148,00	4 148,00
852			Pomoc społeczna	25 400,00	17 746,00	43 146,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 400,00	17 746,00	43 146,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	17 484,00	42 484,00
			Sprawowanie opieki	25 000,00	17 484,00	42 484,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	262,00	662,00
			Sprawowanie opieki	400,00	262,00	662,00
855			Rodzina	4 451 149,00	0,00	4 451 149,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 389 259,00	0,00	4 389 259,00

		3110	Świadczenia społeczne	4 299 719,00	-30,00	4 299 689,00
			LUW - świadczenia wychowawcze	2 289,00	-30,00	2 259,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	30,00	5 030,00
			LUW - świadczenia wychowawcze	0,00	30,00	30,00
Razem:				4 554 732,00	26 094,00	4 580 826,00

Tab. 2 b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	514 308,78	3 225,00	517 533,78
	71035		Cmentarze	339 758,78	3 225,00	342 983,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 758,78	3 225,00	342 983,78
			Budowa domu przedpogrzebowego W Lesniowie Wielkim	316 425,00	3 225,00	319 650,00
Razem:				14 591 203,88	3 225,00	14 594 428,88

Uzasadnienie

Niniejszym zarządzeniem wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu. Plan dochodów bieżących zmniejsza się o 24 200,00 zł i zwiększa o 96 026,00 zł.

Zmian dokonuje się na podstawie informacji otrzymanej od dysponenta środków - Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego o zmniejszeniu i zwiększeniu środków z dotacji celowej na zadania własne i zlecone administracji publicznej na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej i świadczeń oraz zasiłków a także zwiększenia planu środków na zadania zlecone administracji publicznej w zakresie spraw obywatelskich.

Na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów oraz upoważnienia udzielonego w uchwale budżetowej, Burmistrz dokonuje zmian kwot w związku z uzyskaniem płatności dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej w celu realizacji tych zadań. Kwota przyznanej subwencji w miesiącu marcu ze środków Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy określona została w wysokości 47 207,00 zł. Zwiększa się również plan dochodów bieżących z tytułu wpływu środków w wysokości 2 525,00 zł z Funduszu Pomocy Ukrainie na realizację zadań związanych z nadaniem pesel obywatelom Ukrainy.

Burmistrz na mocy upoważnienia ustawowego rozwiązuje rezerwę ogólną w kwocie 13 594,00 zł, z której o 10 000,00 zł zwiększa się plan na wydatki związane z opracowaniem Gminnego Programu Ochrony Zabytków na lata 2024-2027, 396,00 zł przeznacza się na wykonanie tablicy informacyjnej przy zapadlisku ziemnym oraz 3 225,00 zł zwiększa się plan wydatków majątkowych – nadzór inwestorski przy budowie domu przedpogrzebowego w Leśniowie Wielkim.

Na wniosek kierowników referatów Urzędu oraz Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej dokonuje się zmian w planie finansowym w ramach posiadanych limitów.

Plan wydatków, po uwzględnieniu źródeł finansowania wydatków, o których mowa wyżej, zmniejsza się o kwotę 134 601,47 zł i zwiększa o 206 427,47 zł, z tego plan wydatków bieżących zmniejsza się o 134 601,47 zł i zwiększa o 203 202,47 zł a wydatki majątkowe zwiększa się o 3 225,00 zł.

Opracowała

Urszula Napierala