

ZARZĄDZENIE NR 0050.42.2023
BURMISTRZA CZERWIĘŃSKA

z dnia 17 kwietnia 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 63 617 543,91 zł, z tego:

a) dochody bieżące 51 929 565,10 zł,

b) dochody majątkowe 11 687 978,81 zł.

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

2. Wydatki po zmianach wynoszą 68 333 484,76 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 53 739 055,88 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
CZERWIĘŃSKA

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.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.42.2023
BURMISTRZA CZERWIĘSKA
z dnia 17 kwietnia 2023 r.

DOCHODY 2023 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 058 203,90	0,00	401 838,00	1 460 041,90
			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	436 886,90	0,00	0,00	436 886,90
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	30 540,00	30 540,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	30 540,00	30 540,00
	80104		Przedszkola	123 570,00	0,00	371 298,00	494 868,00
			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	58 320,00	0,00	0,00	58 320,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	371 298,00	371 298,00
852			Pomoc społeczna	979 521,00	0,00	510,00	980 031,00
			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	144 325,00	0,00	0,00	144 325,00
	85295		Pozostała działalność	124 175,00	0,00	510,00	124 685,00
			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
		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	510,00	510,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00
bieżące razem:				51 495 217,10	0,00	434 348,00	51 929 565,10
			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	581 211,90	0,00	0,00	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:				63 183 195,91	0,00	434 348,00	63 617 543,91
			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	4 765 813,65	0,00	0,00	4 765 813,65

Tab. 1a) dotacje na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	43 146,00	0,00	510,00	43 656,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	510,00	510,00
		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	510,00	510,00
razem:				4 579 567,00	0,00	510,00	4 580 077,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.42.2023
BURMISTRZA CZERWIŃSKA
z dnia 17 kwietnia 2023 r.

WYDATKI 2023 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 196 975,59	0,00	4 196 975,59
	60016		Drogi publiczne gminne	365 678,19	2 350,38	368 028,57
		4270	Zakup usług remontowych	52 971,48	3 190,52	56 162,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 520,00	-840,14	31 679,86
	60095		Pozostała działalność	3 672 680,43	-2 350,38	3 670 330,05
		4270	Zakup usług remontowych	2 350,38	-2 350,38	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	567 968,00	0,00	567 968,00
	70095		Pozostała działalność	106 850,00	0,00	106 850,00
		4430	Różne opłaty i składki	22 450,00	-5 000,00	17 450,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	13 900,00	-100,00	13 800,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	5 000,00
710			Działalność usługowa	790 503,78	0,00	790 503,78
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	4 800,00	0,00	4 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	275,04	275,04
			GKM - Zespół urbanistyczny	0,00	275,04	275,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	-275,04	4 524,96
			GKM - Zespół urbanistyczny	4 800,00	-275,04	4 524,96
750			Administracja publiczna	6 236 508,53	30 000,00	6 266 508,53
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	473 900,00	0,00	473 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	177,00	177,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	-177,00	47 823,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 481 815,29	10 000,00	4 491 815,29
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 127,50	10 000,00	20 127,50
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 587,75	20 000,00	29 587,75
		4300	Zakup usług pozostałych	4 934,55	20 000,00	24 934,55
758			Różne rozliczenia	373 898,04	-35 760,00	338 138,04
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	353 898,04	-35 760,00	318 138,04
		4810	Rezerwy	353 898,04	-35 760,00	318 138,04
			Rezerwa ogólna	213 898,04	-35 760,00	178 138,04
801			Oświata i wychowanie	23 748 613,07	405 338,00	24 153 951,07
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	486 040,00	30 540,00	516 580,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	231 044,00	30 540,00	261 584,00
			Wychowanie przedszkolne	0,00	30 540,00	30 540,00
	80104		Przedszkola	4 353 374,75	371 298,00	4 724 672,75
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 800 921,60	152 698,00	1 953 619,60
			Dotacja - Wychowanie przedszkolne	0,00	152 698,00	152 698,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	976 831,00	218 600,00	1 195 431,00
			Wychowanie przedszkolne	0,00	218 600,00	218 600,00
	80115		Technika	1 434 661,03	28 000,00	1 462 661,03
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 930,48	3 000,00	7 930,48
			EFS - Modernizacja kształcenia zawodowego	4 930,48	3 000,00	7 930,48
		4309	Zakup usług pozostałych	11 271,28	16 000,00	27 271,28
			EFS - Modernizacja kształcenia zawodowego	11 271,28	16 000,00	27 271,28
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 473,47	9 000,00	13 473,47
			EFS - Modernizacja kształcenia zawodowego	4 473,47	9 000,00	13 473,47
	80120		Licea ogólnokształcące	2 934 758,03	-28 000,00	2 906 758,03
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 626 980,00	-28 000,00	1 598 980,00

	80195		Pozostała działalność	511 410,41	3 500,00	514 910,41
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	9 625,28	3 500,00	13 125,28
			Nie ma planety B	9 625,28	3 500,00	13 125,28
852			Pomoc społeczna	3 991 126,75	510,00	3 991 636,75
	85295		Pozostała działalność	171 056,63	510,00	171 566,63
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
			Dodatek osłonowy	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10,00	10,00
			Dodatek osłonowy	0,00	10,00	10,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	32 000,00	62 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	32 000,00	62 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	32 000,00	62 000,00
			LUW - stypendia i zasiłki szkolne	0,00	32 000,00	32 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 492 977,61	0,00	12 492 977,61
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	34 714,87	-1 094,87	33 620,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 600,00	1 600,00
			FS Sycowice	0,00	1 600,00	1 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 269,87	-1 094,87	2 175,00
			FS Będów	1 094,87	-1 094,87	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 445,00	-1 600,00	29 845,00
			FS Sycowice	1 600,00	-1 600,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	149 527,40	1 094,87	150 622,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 699,50	1 094,87	64 794,37
			FS Będów	0,00	1 094,87	1 094,87
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 383 693,67	2 260,00	1 385 953,67
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	0,00	70 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 000,00	6 000,00
			Karty zabytków	0,00	6 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	-6 000,00	9 000,00
			Karty zabytków	15 000,00	-6 000,00	9 000,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	2 260,00	2 260,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 260,00	2 260,00
			Tablica pamiątkowa WDK Laski	0,00	2 260,00	2 260,00
Razem:				67 899 136,76	434 348,00	68 333 484,76

Tab. 2 a) wydatki z dotacji na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	43 146,00	510,00	43 656,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	510,00	510,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	10,00	10,00
Razem:				4 579 567,00	510,00	4 580 077,00

Uzasadnienie

Niniejszym zarządzeniem wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków bieżących budżetu.

Plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 434 348,00 zł, z tego o 433 838,00 zł z dotacji celowej na zadania własne w zakresie wychowania przedszkolnego na podstawie decyzji Lubuskiego Kuratora Oświaty o kwotę 401 838,00 zł oraz 32 000,000 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów.

O kwotę 510,00 zł zwiększa się dochody i wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone na wypłatę dodatku osłonowego oraz koszty obsługi tego zadania.

Burmistrz na podstawie upoważnień ustawowych rozwiązuje rezerwę ogólną na kwotę 35 760,00 zł, z tego 20 000,00 zł na koszty wyjazdu uczestników do Szwajcarii i uczestnictwa w cyklicznych spotkaniach Rothenburgów, 10 000,00 zł na uzupełnienie planu wydatków związanych z kosztami udziału pracodawcy we wpłatach do Pracowniczych Planów Kapitałowych, 3 500,00 zł na zwiększenie planu z tytułu zwrotu środków z zakończonego projektu Erasmus+ pn. Nie ma planety „B” w związku ze wzrostem kursu Euro oraz 2 260,00 zł na koszty wykonania tablicy pamiątkowej upamiętniającej twórczość poety Mieczysława Warszawskiego – mieszkańca Gminy Czerwieńsk.

Na wniosek kierowników referatów Urzędu dokonuje się zmian w planie wydatków, w ramach posiadanych limitów.

Plan wydatków bieżących z uwzględnieniem zmian opisanych powyżej zmniejsza się o kwotę 81 197,43 zł i zwiększa o 515 545,43 zł.

Opracowała

Urszula Napierata