

ZARZĄDZENIE NR 0050.57.2023
BURMISTRZA CZERWIĘSKA

z dnia 31 maja 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. 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 § 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 70 668 791,87 zł, z tego:

a) dochody bieżące 52 684 291,34 zł,

b) dochody majątkowe 17 984 500,53 zł.

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

2. Wydatki po zmianach wynoszą 75 384 732,72 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 54 382 082,12 zł,

b) wydatki majątkowe 21 002 650,60 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, 497, 658, 803.

DOCHODY 2023 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
750			Administracja publiczna	142 233,00	0,00	5 450,00	147 683,00
			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	92 181,00	0,00	5 450,00	97 631,00
		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	87 431,00	0,00	5 450,00	92 881,00
852			Pomoc społeczna	1 041 067,00	0,00	4 900,00	1 045 967,00
			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	185 721,00	0,00	4 900,00	190 621,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 036,00	0,00	4 900,00	65 936,00
855			Rodzina	4 864 554,00	0,00	18 640,00	4 883 194,00
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 000,00	0,00	18 640,00	79 640,00
		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	61 000,00	0,00	18 640,00	79 640,00
bieżące razem:				52 655 301,34	0,00	28 990,00	52 684 291,34
			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:				17 984 500,53	0,00	0,00	17 984 500,53
			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	4 184 601,75	0,00	0,00	4 184 601,75
Ogółem:				70 639 801,87	0,00	28 990,00	70 668 791,87
			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. 1 a) dotacje na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	87 431,00	0,00	5 450,00	92 881,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 431,00	0,00	5 450,00	92 881,00
		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	87 431,00	0,00	5 450,00	92 881,00
855			Rodzina	4 449 890,00	0,00	18 640,00	4 468 530,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 000,00	0,00	18 640,00	79 640,00
		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	61 000,00	0,00	18 640,00	79 640,00
razem:				4 825 247,34	0,00	24 090,00	4 849 337,34

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.57.2023
BURMISTRZA CZERWIENSKA
z dnia 31 maja 2023 r.

WYDATKI 2023 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 954 843,34	0,00	4 954 843,34
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 666 569,00	0,00	4 666 569,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 627,63	353,18	694 980,81
			PROW - Uporządkowanie gospodarki ściekowej Bródki, N-ce	100 558,63	353,18	100 911,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 458,33	-353,18	143 105,15
			PROW - Uporządkowanie gospodarki ściekowej Bródki, N-ce	143 458,33	-353,18	143 105,15
750			Administracja publiczna	6 292 726,45	5 450,00	6 298 176,45
	75011		Urzędy wojewódzkie	252 836,29	5 450,00	258 286,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	182 018,91	5 450,00	187 468,91
			USC, ewidencja ludności	138 305,91	5 450,00	143 755,91
801			Oświata i wychowanie	24 166 562,54	0,00	24 166 562,54
	80115		Technika	1 427 543,71	0,00	1 427 543,71
		3247	Stypendia dla uczniów	26 915,40	22 665,60	49 581,00
			EFS - Modernizacja kształcenia zawodowego	26 915,40	22 665,60	49 581,00
		3249	Stypendia dla uczniów	1 584,60	1 334,40	2 919,00
			EFS - Modernizacja kształcenia zawodowego	1 584,60	1 334,40	2 919,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	18 055,60	30 000,00	48 055,60
			EFS - Modernizacja kształcenia zawodowego	18 055,60	30 000,00	48 055,60
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 043,85	785,34	2 829,19
			EFS - Modernizacja kształcenia zawodowego	2 043,85	785,34	2 829,19
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 793,34	-22 665,60	8 127,74
			EFS - Modernizacja kształcenia zawodowego	30 793,34	-22 665,60	8 127,74
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 812,92	-1 334,40	478,52
			EFS - Modernizacja kształcenia zawodowego	1 812,92	-1 334,40	478,52
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	161 362,39	-30 000,00	131 362,39
			EFS - Modernizacja kształcenia zawodowego	161 362,39	-30 000,00	131 362,39
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 473,47	-785,34	12 688,13
			EFS - Modernizacja kształcenia zawodowego	13 473,47	-785,34	12 688,13
852			Pomoc społeczna	4 052 672,75	4 900,00	4 057 572,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 407 239,12	-1 225,00	1 406 014,12
		4260	Zakup energii	51 604,00	3 603,09	55 207,09
		4300	Zakup usług pozostałych	80 728,87	-1 525,00	79 203,87
		4430	Różne opłaty i składki	3 560,00	300,00	3 860,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 727,25	-3 603,09	19 124,16
	85295		Pozostała działalność	232 602,63	6 125,00	238 727,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 125,00	6 125,00
			KOPRUS WSPARCIA SENIORA - LUW	0,00	4 900,00	4 900,00
			KORPUS WSPARCIA SENIORA - Gmina	0,00	1 225,00	1 225,00

855			Rodzina	5 746 255,00	18 640,00	5 764 895,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 000,00	18 640,00	79 640,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 000,00	18 640,00	79 640,00
			LUW - świadczenie zdrowotne	61 000,00	18 640,00	79 640,00
Razem:				75 355 742,72	28 990,00	75 384 732,72

Tab. 2 a) wydatki z dotacji na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	87 431,00	5 450,00	92 881,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	87 431,00	5 450,00	92 881,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 497,00	5 450,00	69 947,00
855			Rodzina	4 449 890,00	18 640,00	4 468 530,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 000,00	18 640,00	79 640,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 000,00	18 640,00	79 640,00
Razem:				4 825 247,34	24 090,00	4 849 337,34

Tab. 2 b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 651 569,00	0,00	4 651 569,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 651 569,00	0,00	4 651 569,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	694 627,63	353,18	694 980,81
			PROW - Uporządkowanie gospodarki ściekowej Bródki, N-ce	100 558,63	353,18	100 911,81
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 458,33	-353,18	143 105,15
			PROW - Uporządkowanie gospodarki ściekowej Bródki, N-ce	143 458,33	-353,18	143 105,15
Razem:				21 002 650,60	0,00	21 002 650,60

Uzasadnienie

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

Plan dochodów bieżących zwiększa się o 28 990,00 zł na podstawie otrzymanych informacji od Wojewody Lubuskiego o zwiększeniu planu dochodów na zadania zlecone (24 090,00 zł) i własne (4 900,00 zł) administracji publicznej, z tego: w zakresie realizacji zadań pomocy rodzinie o kwotę 18 640,00 zł, na realizację projektu Korpus Wsparcia Seniora (zadania własne) o kwotę 4 900,00 zł i na pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu spraw obywatelskich w miesiącu maju (zadania zlecone) o kwotę 5 450,00 zł.

W planie wydatków zmniejsza się plan o kwotę 60 266,61 zł i zwiększa o 89 256,61 zł, z tego plan wydatków bieżących zmniejsza się o 59 913,43 zł i zwiększa o 88 903,43 zł a plan wydatków majątkowych zmniejsza się i zwiększa o kwotę 353,18 zł w ramach tego samego paragrafu, w związku ze zmianą źródła finansowania.

Opracowała

Urszula Napierala