

ZARZĄDZENIE NR 0050.77.2023
BURMISTRZA CZERWIĘŃSKA

z dnia 30 czerwca 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 71 043 456,30 zł, z tego:

a) dochody bieżące 52 948 447,32 zł,

b) dochody majątkowe 18 095 008,98 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 75 759 397,15 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 54 613 838,04 zł,

b) wydatki majątkowe 21 145 559,11 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, 497, 658, 803, 1059.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.77.2023
BURMISTRZA CZERWIŃSKA
z dnia 30 czerwca 2023 r.

DOCHODY 2023 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
750			Administracja publiczna	147 683,00	0,00	8 390,00	156 073,00
			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	97 631,00	0,00	8 390,00	106 021,00
		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	92 881,00	0,00	8 390,00	101 271,00
801			Oświata i wychowanie	1 726 431,60	0,00	116 756,69	1 843 188,29
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	94 196,69	94 196,69
		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	94 196,69	94 196,69
	80195		Pozostała działalność	244 854,31	0,00	22 560,00	267 414,31
			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	191 606,29	0,00	0,00	191 606,29
		2003	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	22 560,00	22 560,00
855			Rodzina	4 883 194,00	0,00	1 008,00	4 884 202,00
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	910,00	0,00	1 008,00	1 918,00
		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	890,00	0,00	1 008,00	1 898,00
bieżące razem:				52 822 292,63	0,00	126 154,69	52 948 447,32
			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:				18 095 008,98	0,00	0,00	18 095 008,98
			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:				70 917 301,61	0,00	126 154,69	71 043 456,30
			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	92 881,00	0,00	8 390,00	101 271,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 881,00	0,00	8 390,00	101 271,00
		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	92 881,00	0,00	8 390,00	101 271,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	94 196,69	94 196,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	94 196,69	94 196,69
		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	94 196,69	94 196,69
855			Rodzina	4 468 530,00	0,00	1 008,00	4 469 538,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	890,00	0,00	1 008,00	1 898,00
		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	890,00	0,00	1 008,00	1 898,00
razem:				4 849 337,34	0,00	103 594,69	4 952 932,03

WYDATKI 2023 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 271 599,59	0,00	4 271 599,59
	60011		Drogi publiczne krajowe	160,00	0,05	160,05
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	0,05	0,05
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 813,67	-0,05	30 813,62
		4580	Pozostałe odsetki	42,00	-0,05	41,95
750			Administracja publiczna	6 393 041,11	8 390,00	6 401 431,11
	75011		Urzędy wojewódzkie	258 286,29	8 390,00	266 676,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 468,91	6 184,00	193 652,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 577,00	1 000,00	29 577,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 245,90	160,00	3 405,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	770,03	1 046,00	1 816,03
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 587,75	0,00	29 587,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	886,20	1 000,00	1 886,20
		4300	Zakup usług pozostałych	24 534,83	2 000,00	26 534,83
		4309	Zakup usług pozostałych	3 000,00	-3 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	24 234 214,06	116 756,69	24 350 970,75
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	94 196,69	94 196,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	932,63	932,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	93 264,06	93 264,06
	80195		Pozostała działalność	568 702,32	22 560,00	591 262,32
		4173	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 500,00	2 500,00
		4303	Zakup usług pozostałych	0,00	20 060,00	20 060,00
852			Pomoc społeczna	4 068 572,75	0,00	4 068 572,75
	85295		Pozostała działalność	238 727,63	0,00	238 727,63
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 450,00	26 136,88	86 586,88
		4307	Zakup usług pozostałych	100 988,50	-26 136,88	74 851,62
855			Rodzina	5 806 636,68	1 008,00	5 807 644,68
	85503		Karta Dużej Rodziny	890,00	1 008,00	1 898,00
		4300	Zakup usług pozostałych	890,00	1 008,00	1 898,00
Razem:				75 633 242,46	126 154,69	75 759 397,15

Tab. 2 a) wydatki z dotacji na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	92 881,00	8 390,00	101 271,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 881,00	8 390,00	101 271,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 947,00	6 184,00	76 131,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 877,00	1 000,00	8 877,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 645,90	160,00	1 805,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 046,00	1 046,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	94 196,69	94 196,69
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	94 196,69	94 196,69
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	932,63	932,63
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	93 264,06	93 264,06
855			Rodzina	4 468 530,00	1 008,00	4 469 538,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	890,00	1 008,00	1 898,00
		4300	Zakup usług pozostałych	890,00	1 008,00	1 898,00
Razem:				4 849 337,34	103 594,69	4 952 932,03

Uzasadnienie

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

Plan dochodów bieżących budżetu zwiększa się o 126 154,69 zł. Źródłem dochodów są środki z dotacji celowej na zadania zlecone w wysokości 103 594,69 zł, z tego 8 390,00 zł na zadania na pokrycie kosztów realizacji zadań z zakresu spraw obywatelskich w miesiącu czerwcu, 94 196,69 zł na realizację zadania polegającego na zapewnieniu uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych oraz 1 008,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Z dotacji celowej przyznanej ze środków Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży zwiększa się plan dochodów i wydatków o kwotę 22 560,00 zł na realizację wypoczynku letniego pn. „Wspólnie i razem na wakacjach w Polsce”- projekt realizowany jest z Gminą Klietz (Niemcy) i Gminą Czerwieńsk przez Szkołę Podstawową w Nietkowie.

W planie wydatków bieżących zmniejsza się plan o kwotę 29 136,93 zł i zwiększa o 155 291,62 zł. Zmian dokonuje się poza wyżej wymienionymi na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej oraz kierowników referatów Urzędu.

Opracowała

Urszula Napierala