

ZARZĄDZENIE NR 0050.85.2023
BURMISTRZA CZERWIĘŃSKA

z dnia 14 lipca 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. 2023 poz. 1270), art. 32 ust. 5 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 194 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 71 105 561,45 zł, z tego:

a) dochody bieżące 53 010 552,47 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 75 821 502,30 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 54 675 943,19 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 2023 r. poz. 658.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.85.2023
BURMISTRZA CZERWIENSKA
z dnia 14 lipca 2023 r.

DOCHODY 2023 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 843 188,29	0,00	4 413,15	1 847 601,44
			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	94 196,69	0,00	4 413,15	98 609,84
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	4 413,15	4 413,15
852			Pomoc społeczna	1 056 967,00	0,00	57 692,00	1 114 659,00
			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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 050,00	0,00	40 300,00	172 350,00
			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	20 200,00	0,00	0,00	20 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 800,00	0,00	40 300,00	144 100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 246,00	0,00	17 392,00	150 638,00
		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	43 146,00	0,00	17 392,00	60 538,00
bieżące razem:				52 948 447,32	0,00	62 105,15	53 010 552,47
			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:				71 043 456,30	0,00	62 105,15	71 105 561,45
			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
852			Pomoc społeczna	43 656,00	0,00	17 392,00	61 048,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 146,00	0,00	17 392,00	60 538,00
		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	43 146,00	0,00	17 392,00	60 538,00
razem:				4 952 932,03	0,00	17 392,00	4 970 324,03

WYDATKI 2023 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	6 401 431,11	19 680,00	6 421 111,11
	75095		Pozostała działalność	38 918,00	19 680,00	58 598,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	19 680,00	19 680,00
			Remont archiwum zakładowego	0,00	19 680,00	19 680,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	522 469,00	0,00	522 469,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	241 879,00	0,00	241 879,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	1 951,00	1 951,00
			Dotacja OSP Leśniów Wielki	0,00	1 951,00	1 951,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	-1 951,00	48 049,00
758			Różne rozliczenia	201 703,35	-27 745,00	173 958,35
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	201 703,35	-27 745,00	173 958,35
		4810	Rezerwy	201 703,35	-27 745,00	173 958,35
			<i>Rezerwa ogólna</i>	61 703,35	-27 745,00	33 958,35
801			Oświata i wychowanie	24 350 970,75	4 413,15	24 355 383,90
	80101		Szkoły podstawowe	11 506 135,65	0,00	11 506 135,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 428,00	10 500,00	130 928,00
		4260	Zakup energii	242 002,00	10 000,00	252 002,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 778,69	-3 500,00	15 278,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 390,00	400,00	3 790,00
		4300	Zakup usług pozostałych	141 300,00	10 000,00	151 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	450,00	2 850,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 520 895,00	-27 850,00	5 493 045,00
	80104		Przedszkola	4 731 533,91	0,00	4 731 533,91
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 440,01	-1 547,99	5 892,02
			RPO L2020 Nowoczesny przedszkolak	7 440,01	-1 547,99	5 892,02
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 159,30	-551,07	608,23
			RPO L2020 Nowoczesny przedszkolak	1 159,30	-551,07	608,23
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 403,53	-3,53	11 400,00
			RPO L2020 Nowoczesny przedszkolak	11 403,53	-3,53	11 400,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 747,71	4 543,75	11 291,46
			RPO L2020 Nowoczesny przedszkolak	6 747,71	4 543,75	11 291,46
		4430	Różne opłaty i składki	1 189,00	24,00	1 213,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,40	-7,15	26,25
			RPO L2020 Nowoczesny przedszkolak	33,40	-7,15	26,25
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 195 419,00	-24,00	1 195 395,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 801,64	-2 434,01	34 367,63
			RPO L2020 Nowoczesny przedszkolak	36 801,64	-2 434,01	34 367,63
	80115		Technika	1 433 267,71	800,00	1 434 067,71
		4307	Zakup usług pozostałych	162 664,82	24 360,00	187 024,82
			EFS - Modernizacja kształcenia zawodowego	162 664,82	24 360,00	187 024,82
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	500,00	1 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	300,00	500,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	131 362,39	-24 360,00	107 002,39
			EFS - Modernizacja kształcenia zawodowego	131 362,39	-24 360,00	107 002,39
	80120		Licea ogólnokształcące	2 792 525,27	-800,00	2 791 725,27

	4260	Zakup energii	49 300,00	8 700,00	58 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 453 260,00	-9 500,00	1 443 760,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	94 196,69	4 413,15	98 609,84
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	43,68	43,68
		F-sz Pomocy Ukrainie - mat. edukacyjne	0,00	43,68	43,68
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 369,47	4 369,47
		F-sz Pomocy Ukrainie - mat. edukacyjne	0,00	4 369,47	4 369,47
80195		Pozostała działalność	591 262,32	0,00	591 262,32
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	609,00	609,00
		ERASMUS + Nowoczesna szkoła	0,00	609,00	609,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	1 065,08	-152,00	913,08
		ERASMUS + Z językiem angielskim odkrywamy Europę	1 065,08	-152,00	913,08
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	1 323,00	5 523,00
		ERASMUS + Nowoczesna szkoła	4 200,00	1 323,00	5 523,00
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	716,19	152,00	868,19
		ERASMUS + Z językiem angielskim odkrywamy Europę	716,19	152,00	868,19
	4307	Zakup usług pozostałych	267 303,59	-1 932,00	265 371,59
		ERASMUS + Nowoczesna szkoła	267 303,59	-1 932,00	265 371,59
852		Pomoc społeczna	4 068 572,75	57 692,00	4 126 264,75
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252 250,00	40 300,00	292 550,00
	3110	Świadczenia społeczne	224 000,00	40 300,00	264 300,00
		Zasiłki okresowe	103 800,00	40 300,00	144 100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 406 014,12	17 392,00	1 423 406,12
	3110	Świadczenia społeczne	42 484,00	17 135,00	59 619,00
		Sprawowanie opieki	42 484,00	17 135,00	59 619,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 203,87	257,00	79 460,87
		Sprawowanie opieki	662,00	257,00	919,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 674 471,29	0,00	12 674 471,29
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	151 122,27	0,00	151 122,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 294,37	700,00	64 994,37
	4300	Zakup usług pozostałych	36 059,14	-700,00	35 359,14
926		Kultura fizyczna	1 478 110,77	8 065,00	1 486 175,77
	92695	Pozostała działalność	304 680,74	8 065,00	312 745,74
	4270	Zakup usług remontowych	31 485,87	8 065,00	39 550,87
		Razem:	75 759 397,15	62 105,15	75 821 502,30

Tab. 2 a) wydatki z dotacji na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	43 656,00	17 392,00	61 048,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 146,00	17 392,00	60 538,00
	3110		Świadczenia społeczne	42 484,00	17 135,00	59 619,00
			Sprawowanie opieki	42 484,00	17 135,00	59 619,00
	4300		Zakup usług pozostałych	662,00	257,00	919,00
			Sprawowanie opieki	662,00	257,00	919,00
			Razem:	4 952 932,03	17 392,00	4 970 324,03

Uzasadnienie

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

Plan dochodów bieżących budżetu zwiększa się o 62 105,15 zł.

Źródłem dochodów są między innymi środki z Funduszu Pomocy Ukrainie w kwocie 4 413,15 zł z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe dla uczniów z Ukrainy w roku szkolnym 2023/2024 przekazane przez Lubuskie Kuratorium Oświaty w ramach zadania „Fundusz Pomocy – zadanie 1.8.3”.

Wojewoda Lubuski zwiększył kwotę dotacji celowych, z tego o 17 392,00 zł na zadania zlecone na wynagrodzenie za sprawowaniem opieki oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania oraz 40 300,00 zł z dotacji celowych na zadania własne z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Burmistrz Czerwieńska na mocy upoważnień ustawowych rozwiązuje rezerwę ogólną na kwotę 27 745,00 zł, z tego 19 680,00 złotych z przeznaczeniem na wynagrodzenie wykonawcy za remont pokrycia dachowego na budynku archiwum zakładowego Urzędu Gminy i Miasta oraz 8 065,00 zł na montaż finansowy wraz ze środkami funduszy sołeckich na remont i konserwację urządzeń zabawowych i urządzeń siłowni plenerowych, będących składnikami mienia komunalnego.

W planie wydatków w ramach planu finansowego Ochotniczych Straży Pożarnych przeznaczona jest kwota 1 951,00 zł na dotację celową dla OSP Leśniów Wielki na współfinansowanie zakupu wyposażenia i odzieży ochronnej dla tej jednostki.

W planie wydatków bieżących z uwzględnieniem zmian opisanych wyżej, zmniejsza się plan o kwotę 102 257,75 zł i zwiększa o 164 362,90 zł. Poza wyżej wymienionymi zmianami dokonuje się w ramach posiadanych limitów, na wniosek dyrektorów szkół, dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej oraz kierowników referatów Urzędu.

Opracowała

Urszula Napierala