

ZARZĄDZENIE NR 0050.114.2023
BURMISTRZA CZERWIĘŃSKA

z dnia 31 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie

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 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 72 820 123,78 zł, z tego:

a) dochody bieżące 54 695 114,80 zł,

b) dochody majątkowe 18 125 008,98 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 77 536 064,63 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 56 355 500,72 zł,

b) wydatki majątkowe 21 180 563,91 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, 1463, 1688.

²⁾ Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2021 r. poz. 2054; Dz. U. z 2022 poz. 1079; Dz. U. z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1429, 1641.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.114.2023
BURMISTRZA CZERWIŃSKA
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

DOCHODY 2023 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
750			Administracja publiczna	167 377,00	0,00	10 483,00	177 860,00
			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	117 325,00	0,00	10 483,00	127 808,00
		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	112 575,00	0,00	10 483,00	123 058,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	0,00	40 105,00	42 105,00
			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
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	40 105,00	40 105,00
		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	40 105,00	40 105,00
758			Różne rozliczenia	16 941 615,00	0,00	46 470,00	16 988 085,00
			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	717 743,00	0,00	46 470,00	764 213,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	324 900,00	0,00	46 470,00	371 370,00
bieżące razem:				54 598 056,80	0,00	97 058,00	54 695 114,80
			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:				18 125 008,98	0,00	0,00	18 125 008,98
			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:				72 723 065,78	0,00	97 058,00	72 820 123,78
			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	112 575,00	0,00	10 483,00	123 058,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 575,00	0,00	10 483,00	123 058,00

		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	112 575,00	0,00	10 483,00	123 058,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	0,00	40 105,00	42 105,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	0,00	40 105,00	40 105,00
		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	40 105,00	40 105,00
razem:				4 981 628,03	0,00	50 588,00	5 032 216,03

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.114.2023
BURMISTRZA CZERWIĘSKA
z dnia 31 sierpnia 2023 r.

WYDATKI 2023 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 816 489,72	0,00	6 816 489,72
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	461 118,00	0,00	461 118,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 440,00	-911,00	107 529,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 850,00	902,00	7 752,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	9,00	9,00
750			Administracja publiczna	6 464 840,11	19 150,36	6 483 990,47
	75011		Urzędy wojewódzkie	277 980,29	10 483,00	288 463,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 002,91	8 700,00	211 702,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 310,50	1 572,40	32 882,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 626,40	210,60	3 837,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 595 246,47	16,16	4 595 262,63
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 600,00	16,16	28 616,16
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 587,75	-16,16	29 571,59
		4300	Zakup usług pozostałych	26 534,83	-71,36	26 463,47
		4430	Różne opłaty i składki	535,72	55,20	590,92
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 029 527,60	8 667,36	1 038 194,96
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 200,00	7 200,00	32 400,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 135,20	1 467,36	6 602,56
	75095		Pozostała działalność	58 598,00	0,00	58 598,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 780,00	500,00	6 280,00
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	-500,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	40 105,00	42 105,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	40 105,00	40 105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 860,00	14 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 155,00	3 155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	423,00	423,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 400,00	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	227,00	227,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	240,00	240,00
801			Oświata i wychowanie	24 370 744,52	37 802,64	24 408 547,16
	80101		Szkoły podstawowe	11 520 506,81	24 499,95	11 545 006,76
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 683,00	64,20	3 747,20
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	104 960,67	20 093,85	125 054,52

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 273,11	3 794,40	20 067,51
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 569,00	547,50	17 116,50
80104		Przedszkola	4 743 769,75	1 656,64	4 745 426,39
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 268,40	1 026,90	12 295,30
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	222,00	2,70	224,70
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 752,03	440,80	5 192,83
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 178,56	78,54	1 257,10
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 418,00	107,70	1 525,70
80115		Technika	1 436 786,33	490,00	1 437 276,33
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 098,00	413,80	4 511,80
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 393,00	76,20	1 469,20
80120		Licea ogólnokształcące	2 783 881,27	10 850,85	2 794 732,12
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 983,00	5 638,20	10 621,20
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 891,44	4 000,00	37 891,44
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 095,20	1 029,45	27 124,65
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 043,00	183,20	1 226,20
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	875 029,71	305,20	875 334,91
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 923,00	305,20	7 228,20
852		Pomoc społeczna	4 146 364,75	0,00	4 146 364,75
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 409 166,12	0,00	1 409 166,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797 290,00	-4 486,05	792 803,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 124,16	4 486,05	23 610,21
855		Rodzina	5 807 644,68	0,00	5 807 644,68
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 430 742,00	0,00	4 430 742,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 030,00	-502,74	4 527,26
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 320,94	502,74	3 823,68
	85504	Wspieranie rodziny	128 986,00	0,00	128 986,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 320,94	502,74	3 823,68
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 080,00	-502,74	577,26
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 655 176,29	0,00	12 655 176,29
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 671 990,34	8 513,30	3 680 503,64
	4430	Różne opłaty i składki	19 455,79	8 613,30	28 069,09
	4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	100,00	-100,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	152 122,27	-4 000,00	148 122,27

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 994,37	-4 000,00	61 994,37
	90095	Pozostała działalność	1 892 451,04	-4 513,30	1 887 937,74
	4270	Zakup usług remontowych	24 588,50	-2 513,30	22 075,20
	4300	Zakup usług pozostałych	337 723,58	-2 000,00	335 723,58
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 401 647,25	0,00	1 401 647,25
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	985 552,85	0,00	985 552,85
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 516,52	-1 195,73	4 320,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 484,00	-6 794,00	19 690,00
	4260	Zakup energii	48 110,40	7 989,73	56 100,13
		Razem:	77 439 006,63	97 058,00	77 536 064,63

Tab. 2 a) wydatki z dotacji na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	112 575,00	10 483,00	123 058,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 575,00	10 483,00	123 058,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 481,00	8 700,00	94 181,00
			USC, ewidencja ludności	41 768,00	8 700,00	50 468,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 610,50	1 572,40	12 182,90
			USC, ewidencja ludności	4 565,50	1 572,40	6 137,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 026,40	210,60	2 237,00
			USC, ewidencja ludności	921,40	210,60	1 132,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	40 105,00	42 105,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	40 105,00	40 105,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 860,00	14 860,00
			KBW - Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	14 860,00	14 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 155,00	3 155,00
			KBW - Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	3 155,00	3 155,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	423,00	423,00
			KBW - Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	423,00	423,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 400,00	5 400,00
			KBW - Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	5 400,00	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	15 000,00	15 000,00
			KBW - Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	15 000,00	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	227,00	227,00
			KBW - Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	227,00	227,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	800,00
			KBW - Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	800,00	800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	240,00	240,00
			KBW - Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	240,00	240,00
855			Rodzina	4 469 538,00	0,00	4 469 538,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 388 000,00	0,00	4 388 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 030,00	-502,74	4 527,26
			LUW - świadczenia rodzinne, z f-szu alimentacyjnego	4 610,00	-502,74	4 107,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 320,94	502,74	3 823,68
			LUW - świadczenia rodzinne, z f-szu alimentacyjnego	3 320,94	502,74	3 823,68
			Razem:	4 981 628,03	50 588,00	5 032 216,03

Uzasadnienie

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

Plan dochodów bieżących budżetu zwiększa się ogółem o kwotę 97 058,00 zł, z tego o kwotę 50 588,00 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone. Z tej kwoty zwiększa się plan o 10 483,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich w miesiącu sierpniu i 40 105,0 zł na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Burmistrz na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów o przyznanej kwocie subwencji w miesiącu sierpniu 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 oraz upoważnienia udzielonego przez organ stanowiący w uchwale budżetowej na rok 2023, zwiększa plan dochodów i wydatków o kwotę 46 470,00 zł na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

W planie wydatków po uwzględnieniu źródeł finansowania, o których mowa wyżej, zmniejsza się limity o 23 576,92 zł i zwiększa o 120 634,92 zł; zmiany dotyczą limitów wydatków bieżących.

Zmian w planie wydatków poza wyżej wymienionymi, dokonuje się na wniosek kierowników referatów Urzędu oraz dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej i dyrektorów jednostek oświatowych w ramach posiadanych limitów.

Opracowała

Urszula Napierała