

ZARZĄDZENIE NR 0050.21.2024
BURMISTRZA CZERWIĘSKA

z dnia 12 lutego 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2024

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. 2023 poz. 1270 z późn. zm.²⁾), oraz § 13 ust. 1 i 2 uchwały nr 0007.407.2023 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2024 - **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 75 686 221,26 zł, z tego:

a) dochody bieżące 61 829 126,38 zł,

b) dochody majątkowe 13 857 094,88 zł.

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

2. Wydatki po zmianach wynoszą 85 015 435,92 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 57 358 920,34 zł,

b) wydatki majątkowe 27 656 515,58 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, 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, 1693, 1872.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.21.2024
BURMISTRZA CZERWIŃSKA
z dnia 12 lutego 2024 r.

DOCHODY 2024 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	0,00	45 017,00	47 017,00
			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
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	45 017,00	45 017,00
		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	45 017,00	45 017,00
852			Pomoc społeczna	822 887,00	-62 300,00	0,00	760 587,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 000,00	-7 300,00	0,00	29 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00	-7 300,00	0,00	29 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 050,00	-41 000,00	0,00	122 050,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	-41 000,00	0,00	119 000,00
	85216		Zasiłki stałe	361 050,00	-14 000,00	0,00	347 050,00
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	356 000,00	-14 000,00	0,00	342 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	77 888,00	0,00	4 000,00	81 888,00
			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	4 000,00	4 000,00
	85395		Pozostała działalność	77 888,00	0,00	4 000,00	81 888,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
bieżące razem:				61 842 409,38	-62 300,00	49 017,00	61 829 126,38

	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	4 000,00	4 000,00
majątkowe					
majątkowe razem:		13 857 094,88	0,00	0,00	13 857 094,88
	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	970 839,00	0,00	0,00	970 839,00
Ogółem:		75 699 504,26	-62 300,00	49 017,00	75 686 221,26
	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	970 839,00	0,00	4 000,00	974 839,00

Tab. 1 a) dotacje na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	0,00	45 017,00	47 017,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	0,00	45 017,00	45 017,00
		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	45 017,00	45 017,00
razem:				4 873 767,57	0,00	45 017,00	4 918 784,57

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.21.2024
BURMISTRZA CZERWIŃSKA
z dnia 12 lutego 2024 r.

WYDATKI 2024 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 876 970,00	0,00	5 876 970,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 540 569,40	0,00	4 540 569,40
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	125 659,74	125 659,74
			RFRD- Remont ciągów komun. na ul. Łężyckiej, Słoneczna i Kukułcza w Cz-sku	0,00	125 659,74	125 659,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 119 515,24	-125 659,74	1 993 855,50
			GKiM- modernizacja dróg	330 511,64	-125 659,74	204 851,90
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 762 618,72	0,00	6 762 618,72
	70095		Pozostała działalność	316 710,00	0,00	316 710,00
		4430	Różne opłaty i składki	33 160,00	0,00	33 160,00
750			Administracja publiczna	7 398 976,75	30 012,66	7 428 989,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	352 495,95	0,00	352 495,95
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	6 284,48	6 284,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 349,00	-4 314,48	239 034,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 842,00	-2 000,00	71 842,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 574,50	600,00	2 174,50
		4300	Zakup usług pozostałych	2 652,05	-600,00	2 052,05
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	30,00	30,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 286 851,21	30 012,66	5 316 863,87
		4430	Różne opłaty i składki	84 493,00	30 012,66	114 505,66
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	45 017,00	47 017,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	45 017,00	45 017,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 319,50	16 319,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 733,58	3 733,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	532,13	532,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 400,00	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 206,00	15 206,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	325,79	325,79
758			Różne rozliczenia	584 134,00	-30 012,66	554 121,34
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	584 134,00	-30 012,66	554 121,34
		4810	Rezerwy	584 134,00	-30 012,66	554 121,34
			<i>Rezerwa ogólna</i>	413 784,00	-30 012,66	383 771,34
852			Pomoc społeczna	4 067 407,64	-62 300,00	4 005 107,64

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 250,00	-7 300,00	38 950,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00	-7 300,00	29 700,00
		LUW - świadczenie zdrowotne	37 000,00	-7 300,00	29 700,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	279 050,00	-41 000,00	238 050,00
	3110	Świadczenia społeczne	276 000,00	-41 000,00	235 000,00
		LUW - zasiłki okresowe	160 000,00	-41 000,00	119 000,00
85216		Zasiłki stałe	479 310,00	-14 000,00	465 310,00
	3110	Świadczenia społeczne	356 000,00	-14 000,00	342 000,00
		LUW - zasiłki stałe	356 000,00	-14 000,00	342 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 180,00	4 000,00	84 180,00
	85395	Pozostała działalność	80 180,00	4 000,00	84 180,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 413,25	3 413,25
		CIS - ZNOT - praktyki zawodu	0,00	3 413,25	3 413,25
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	586,75	586,75
		CIS - ZNOT - praktyki zawodu	0,00	586,75	586,75
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 623 764,31	0,00	8 623 764,31
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 299 685,30	171,90	2 299 857,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,90	171,90
		FS Płoty	0,00	171,90	171,90
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	171 358,75	-171,90	171 186,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 700,00	1 000,00	48 700,00
		FS Płoty	5 000,00	1 000,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	41 300,00	-1 171,90	40 128,10
		FS Płoty	2 300,00	-1 171,90	1 128,10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 207 606,87	0,00	3 207 606,87
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 220 700,87	0,00	1 220 700,87
	4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	60,00	10 860,00
		WDK Leśniów Wielki	800,00	60,00	860,00
	4300	Zakup usług pozostałych	63 500,24	-60,00	63 440,24
		WDK Leśniów Wielki	1 000,00	-60,00	940,00
Razem:			85 028 718,92	-13 283,00	85 015 435,92

Tab. 2 a) wydatki z dotacji na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 000,00	45 017,00	47 017,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	45 017,00	45 017,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	16 319,50	16 319,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 733,58	3 733,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	532,13	532,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 400,00	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 206,00	15 206,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 000,00	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	325,79	325,79
Razem:				4 873 767,57	45 017,00	4 918 784,57

Tab. 2 b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 717 999,68	-125 659,74	4 592 339,94
	60016		Drogi publiczne gminne	3 645 272,41	-125 659,74	3 519 612,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 119 515,24	-125 659,74	1 993 855,50
Razem:				27 782 175,32	-125 659,74	27 656 515,58

Uzasadnienie

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

Plan dochodów budżetu zmniejsza się o 62 300,00 zł i zwiększa o kwotę 49 017,00 zł, i zmiany dotyczą planu dochodów bieżących.

Źródłem zmian wielkości planowanych dochodów i wydatków są: informacja od Wojewody Lubuskiego w sprawie zmniejszenia o 62 300,00 zł kwot dotacji celowych na zadania własne z zakresu pomocy społecznej, do wielkości kwot dotacji ujętych w ustawie budżetowej, a także zwiększenie planu o 4 000,00 zł z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 na realizację projektu aktywizacji osób niepełnosprawnych, biernych zawodowo, bezrobotnych oraz bezdomnych w ramach CIS-ZNOF - na wynagrodzenie opiekuna praktyk w ramach tego projektu. O kwotę 45 017,00 zł zwiększa się plan dochodów i wydatków z dotacji celowej na zadania zlecone administracji rządowej na organizację i przeprowadzenie wyborów samorządowych - I tura w dniu 7 kwietnia 2024 r.

Burmistrz na podstawie ustawowego upoważnienia rozwiązuje rezerwę ogólną w wysokości 30 012,66 zł na składkę członkowską do stowarzyszenia "Lubuskie Trójmiasto", którego Gmina jest członkiem, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia w sprawie wysokości składki na rok 2024.

Na wniosek kierowników referatów Urzędu dokonuje się zmian w ramach posiadanych limitów wydatków, w tym na zwroty płatności do LUW m.in. z Rządowego Funduszy Rozwoju Dróg -BRD oraz dotacji na zadania zlecone administracji rządowej w zakresie spraw obywatelskich..

W planie wydatków z uwzględnieniem źródeł ich finansowania o których mowa wyżej, limity wydatków zmniejsza się o 226 238,27 zł i zwiększa o 212 955,27 zł, z tego wydatki bieżące zmniejsza się o 100 578,53 zł i zwiększa o 212 955,27 zł a plan wydatków majątkowych zmniejsza się o 125 659,74 zł.

Opracowała

Urszula Napierała