

**ZARZĄDZENIE NR 0050.85.2024**  
**BURMISTRZA CZERWIĘSKA**

z dnia 25 lipca 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 2024 r., poz. 609 z późn. zm.<sup>1)</sup>), art. 222 i art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1270 z późn. zm.<sup>2)</sup>), 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 budżetu, zgodnie z załącznikiem nr 1 i tab. 1 a) do niniejszego zarządzenia.

2. Dochody po zmianach wynoszą 86 559 029,53 zł, z tego:

a) dochody bieżące 69 153 282,21 zł,

b) dochody majątkowe 17 405 747,32 zł.

§ 2. 1. Zmienia się załącznik nr 2, 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 99 112 316,46 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 64 313 915,65 zł,

b) wydatki majątkowe 34 798 400,81 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
CZERWIĘSKA

**Agata Olejniczak**

---

<sup>1)</sup>Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2023 r. poz.. 1688. Dz. U. z 2024 poz. 721

<sup>2)</sup>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; Dz. U. z 2024 r. poz. 858, poz. 1089

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.85.2024  
BURMISTRZA CZERWIĘŃSKA  
z dnia 25 lipca 2024 r.

DOCHODY 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
758			Różne rozliczenia	28 007 331,00	0,00	41 671,00	28 049 002,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 275 547,00	0,00	41 671,00	4 317 218,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	263 747,00	0,00	41 671,00	305 418,00
855			Rodzina	5 414 543,00	0,00	17 024,00	5 431 567,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	689,00	0,00	24,00	713,00
		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)	669,00	0,00	24,00	693,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 000,00	0,00	17 000,00	107 000,00
		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)	90 000,00	0,00	17 000,00	107 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>69 094 587,21</b>	<b>0,00</b>	<b>58 695,00</b>	<b>69 153 282,21</b>
			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	432 851,56	0,00	0,00	432 851,56
<b>majątkowe razem:</b>				<b>17 405 747,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 405 747,32</b>
			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	5 226 571,69	0,00	0,00	5 226 571,69
<b>Ogółem:</b>				<b>86 500 334,53</b>	<b>0,00</b>	<b>58 695,00</b>	<b>86 559 029,53</b>
			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	5 659 423,25	0,00	0,00	5 659 423,25

Tab. 1 a) dotacje na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>bieżące</b>							
855			Rodzina	4 856 669,00	0,00	17 024,00	4 873 693,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	669,00	0,00	24,00	693,00
		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	669,00	0,00	24,00	693,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 000,00	0,00	17 000,00	107 000,00

	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)	90 000,00	0,00	17 000,00	107 000,00
<b>bieżące razem:</b>			<b>6 018 847,11</b>	<b>0,00</b>	<b>17 024,00</b>	<b>6 035 871,11</b>
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Ogółem:</b>			<b>6 018 847,11</b>	<b>0,00</b>	<b>17 024,00</b>	<b>6 035 871,11</b>
		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

## WYDATKI 2024

z dnia 25 lipca 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 110 481,92</b>	<b>0,00</b>	<b>6 110 481,92</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 651 662,22	-2 700,00	4 648 962,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	-3 200,00	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	500,00	1 500,00
	60095		Pozostała działalność	864 032,28	2 700,00	866 732,28
		4270	Zakup usług remontowych	17 158,38	2 700,00	19 858,38
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 837 021,10</b>	<b>3 611,40</b>	<b>8 840 632,50</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 924 892,19	0,00	5 924 892,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 200,00	-6 400,00	123 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 156,00	6 400,00	88 556,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 178,59	0,00	34 178,59
		4300	Zakup usług pozostałych	10 098,96	4 000,00	14 098,96
		4309	Zakup usług pozostałych	19 000,00	-4 000,00	15 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 181 319,60	3 611,40	1 184 931,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00	-13 000,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 400,00	13 000,00	59 400,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 000,00	3 000,00	21 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą	3 667,60	611,40	4 279,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>2 603 503,74</b>	<b>0,00</b>	<b>2 603 503,74</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	951 784,57	5 000,00	956 784,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 204,83	10 000,00	74 204,83
		4260	Zakup energii	91 750,00	-5 000,00	86 750,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	12 690,00	-5 000,00	7 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 930,00	-3 000,00	3 930,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	-2 000,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 159 731,79</b>	<b>38 059,60</b>	<b>30 197 791,39</b>
	80101		Szkoły podstawowe	14 435 695,43	20 736,40	14 456 431,83
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 556,02	653,16	2 209,18
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	106 245,69	21 071,36	127 317,05
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 943 796,00	-3 000,00	7 940 796,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 372,82	2 011,88	20 384,70
	80104		Przedszkola	5 734 464,97	-13 335,50	5 721 129,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	120,00	1 620,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 632 236,00	-13 501,00	1 618 735,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 304,65	45,50	1 350,15
	80107		Świetlice szkolne	1 191 993,00	-27 400,00	1 164 593,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	854 067,00	-27 400,00	826 667,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	310 900,00	40 781,00	351 681,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 332,50	40 781,00	90 113,50
	80115		Technika	1 821 823,79	5 215,36	1 827 039,15
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	807,93	266,66	1 074,59
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 801,00	4 700,33	37 501,33
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 624,51	248,37	1 872,88
	80120		Licea ogólnokształcące	3 489 392,23	9 062,34	3 498 454,57
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	806,93	113,64	920,57
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 000,00	4 000,00	20 000,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 791,34	4 700,33	37 491,67
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 625,51	248,37	1 873,88
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 187 963,67	3 000,00	1 190 963,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 400,00	3 000,00	5 400,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>763 603,27</b>	<b>0,00</b>	<b>763 603,27</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	364 982,27	0,00	364 982,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 460,00	40 000,00	70 460,00
	4300	Zakup usług pozostałych	209 962,27	-40 000,00	169 962,27
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 521 230,80</b>	<b>0,00</b>	<b>4 521 230,80</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 488 881,64	0,00	1 488 881,64
	3110	Świadczenia społeczne	45 262,00	-188,00	45 074,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 898,47	-1 000,00	873 898,47
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	200,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 088,67	-12,00	58 076,67
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 585,00	1 000,00	6 585,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 557 866,09</b>	<b>17 024,00</b>	<b>6 574 890,09</b>
	85503	Karta Dużej Rodziny	669,00	24,00	693,00
	4300	Zakup usług pozostałych	669,00	24,00	693,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 000,00	17 000,00	107 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 000,00	17 000,00	107 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 503 080,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1 503 080,83</b>
	92695	Pozostała działalność	301 267,35	0,00	301 267,35
	4270	Zakup usług remontowych	34 999,44	-8 000,00	26 999,44
	4300	Zakup usług pozostałych	8 190,00	8 000,00	16 190,00
		<b>Razem:</b>	<b>99 053 621,46</b>	<b>58 695,00</b>	<b>99 112 316,46</b>

Tab. 2 a) wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>429 890,16</b>	<b>0,00</b>	<b>429 890,16</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 750,00	0,00	45 750,00
	3110		Świadczenia społeczne	45 262,00	-188,00	45 074,00
	4300		Zakup usług pozostałych	488,00	188,00	676,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 856 669,00</b>	<b>17 024,00</b>	<b>4 873 693,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	669,00	24,00	693,00
	4300		Zakup usług pozostałych	669,00	24,00	693,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	90 000,00	17 000,00	107 000,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	90 000,00	17 000,00	107 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>6 018 847,11</b>	<b>17 024,00</b>	<b>6 035 871,11</b>

## Uzasadnienie

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

W planie dochodów zmniejsza się plan o 0,00 zł i zwiększa się plan o 58 695,00 zł i dotyczy to dochodów bieżących.

Źródłem zwiększenia planu dochodów bieżących są informacje od Wojewody Lubuskiego w sprawie zwiększenia dotacji celowych na zadania zlecone o kwotę łączną 17 024,00 zł oraz z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy przyznane zostały przez Ministerstwo Finansów środki za m-c lipiec w wysokości 41 671,00 zł.

Limity wydatków z uwzględnieniem źródeł finansowania wydatków, o których mowa wyżej zwiększa się o 58 695,00 zł,

Pozostałych zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej, Dyrektora Centrum Usług Wspólnych oraz kierowników referatów Urzędu

*Opracowała*

*Ewelina Maćkowiak*