

ZARZĄDZENIE NR 0050.13.2021
BURMISTRZA CZERWIŃSKA

z dnia 15 lutego 2021 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2021.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o *samorządzie gminnym* (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.¹⁾), art. 222, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o *finansach publicznych* (Dz. U. 2019 poz. 869 z późn. zm.²⁾) oraz § 11 ust. 1 uchwały nr 0007.171.2020 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2021 - **zarządza się, co następuje:**

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

2. Dochody po zmianach wynoszą 51 719 960,82 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 50 466 118,43 zł,
- b) dochody majątkowe 1 253 842,39 zł.

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

2. Wydatki po zmianach wynoszą 51 719 960,82 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 49 276 532,89 zł,
- b) wydatki majątkowe 2 443 427,93 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
CZERWIŃSKA

PIOTR IWANUS

¹⁾Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378.

²⁾Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245; z 2019 r. poz. 1622, 1649, 2020; z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175, 2320.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.13.2021
BURMISTRZA CZERWIENSKA
z dnia 15 lutego 2021 r.

Dochody 2021 r.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
750			Administracja publiczna	78 580,00	0,00	14 317,00	92 897,00
			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	72 329,00	0,00	1 277,00	73 606,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 309,00	0,00	1 277,00	72 586,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	13 040,00	13 040,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane 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	13 040,00	13 040,00
855			Rodzina	15 479 657,36	0,00	93 000,00	15 572 657,36
			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	229 317,36	0,00	0,00	229 317,36
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 774 000,00	0,00	37 000,00	10 811 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 749 000,00	0,00	37 000,00	10 786 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 854 930,00	0,00	49 000,00	3 903 930,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 778 000,00	0,00	49 000,00	3 827 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	379 000,00	0,00	1 000,00	380 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	379 000,00	0,00	1 000,00	380 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00	0,00	6 000,00	47 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 000,00	0,00	6 000,00	47 000,00
bieżące razem:				50 358 801,43	0,00	107 317,00	50 466 118,43
			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	450 105,41	0,00	0,00	450 105,41
majątkowe							
majątkowe razem:				1 253 842,39	0,00	0,00	1 253 842,39
			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	854 094,43	0,00	0,00	854 094,43
Ogółem:				51 612 643,82	0,00	107 317,00	51 719 960,82
			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	1 304 199,84	0,00	0,00	1 304 199,84

Tab. 1a) dotacje na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	71 309,00	0,00	14 317,00	85 626,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 309,00	0,00	1 277,00	72 586,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 309,00	0,00	1 277,00	72 586,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	13 040,00	13 040,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane 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	13 040,00	13 040,00
855			Rodzina	14 947 000,00	0,00	93 000,00	15 040 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 749 000,00	0,00	37 000,00	10 786 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 749 000,00	0,00	37 000,00	10 786 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 778 000,00	0,00	49 000,00	3 827 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 778 000,00	0,00	49 000,00	3 827 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	379 000,00	0,00	1 000,00	380 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	379 000,00	0,00	1 000,00	380 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00	0,00	6 000,00	47 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	41 000,00	0,00	6 000,00	47 000,00
razem:				15 025 882,48	0,00	107 317,00	15 133 199,48

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.13.2021
BURMISTRZA CZERWIŃSKA
z dnia 15 lutego 2021 r.

WYDATKI 2021 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	896 389,91	84 190,00	980 579,91
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	852 869,91	84 190,00	937 059,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	-42 500,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 662,66	126 690,00	276 352,66
710			Działalność usługowa	446 205,51	0,00	446 205,51
	71035		Cmentarze	173 100,00	0,00	173 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	970,00	43 970,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-970,00	9 030,00
750			Administracja publiczna	5 264 785,92	14 317,00	5 279 102,92
	75011		Urzędy wojewódzkie	225 130,91	1 277,00	226 407,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 725,91	1 277,00	175 002,91
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	13 040,00	13 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 475,00	12 475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	392 813,53	0,00	392 813,53
	75412		Ochotnicze straże pożarne	190 667,53	0,00	190 667,53
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 900,00	4 690,00	43 590,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 350,53	-4 690,00	34 660,53
758			Różne rozliczenia	380 743,00	-94 190,00	286 553,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	355 743,00	-94 190,00	261 553,00
		4810	Rezerwy, z tego:	355 743,00	-94 190,00	261 553,00
			ogólna	202 443,00	-94 190,00	108 253,00
			celowa	153 300,00	0,00	153 300,00
801			Oświata i wychowanie	16 685 603,69	0,00	16 685 603,69
	80104		Przedszkola	3 261 748,08	-7 000,00	3 254 748,08
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	240 000,00	-7 000,00	233 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	285 500,00	-13 000,00	272 500,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	240 000,00	-13 000,00	227 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	597 858,00	20 000,00	617 858,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77,00	20 000,00	20 077,00
851			Ochrona zdrowia	383 388,00	10 000,00	393 388,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	0,00	10 000,00	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	10 000,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	2 970 883,48	0,00	2 970 883,48
	85215		Dodatki mieszkaniowe	85 933,48	0,00	85 933,48
		3110	Świadczenia społeczne	85 933,48	-18,30	85 915,18
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18,30	18,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	685 821,00	0,00	685 821,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 250,00	3 150,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 320,00	-18 020,00	411 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 352,00	18 020,00	51 372,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00	-1 250,00	300,00
855			Rodzina	16 030 836,16	93 000,00	16 123 836,16
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 765 000,00	37 000,00	10 802 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 657 634,00	37 000,00	10 694 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 040,00	-425,00	70 615,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	425,00	6 425,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 792 050,00	49 000,00	3 841 050,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 664 660,00	49 000,00	3 713 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 040,00	-425,00	80 615,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	425,00	6 425,00
	85504		Wspieranie rodziny	484 280,00	1 000,00	485 280,00
		3110	Świadczenia społeczne	366 830,00	1 000,00	367 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 492,00	-1 064,00	76 428,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 470,00	1 064,00	6 534,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00	6 000,00	47 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	6 000,00	47 000,00
Razem:				51 612 643,82	107 317,00	51 719 960,82

Tab. 2 a) wydatki z dotacji na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	71 309,00	14 317,00	85 626,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 309,00	1 277,00	72 586,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 204,00	1 277,00	57 481,00
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	13 040,00	13 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 475,00	12 475,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	565,00	565,00
852			Pomoc społeczna	933,48	0,00	933,48
	85215		Dodatki mieszkaniowe	933,48	0,00	933,48
		3110	Świadczenia społeczne	933,48	-18,30	915,18
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18,30	18,30
855			Rodzina	14 947 000,00	93 000,00	15 040 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 749 000,00	37 000,00	10 786 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 657 634,00	37 000,00	10 694 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 040,00	-425,00	70 615,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	425,00	6 425,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 778 000,00	49 000,00	3 827 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 664 660,00	49 000,00	3 713 660,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 040,00	-425,00	80 615,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	425,00	6 425,00
	85504		Wspieranie rodziny	379 000,00	1 000,00	380 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	366 830,00	1 000,00	367 830,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00	6 000,00	47 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	6 000,00	47 000,00
Razem:				15 025 882,48	107 317,00	15 133 199,48

Tab. 2b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	800 369,91	126 690,00	927 059,91
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	800 369,91	126 690,00	927 059,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	149 662,66	126 690,00	276 352,66
			GKM - budowa sieci wodociągowej w m. Nietków, ul. Żwirowa	0,00	89 790,00	89 790,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków m. Wysokie	0,00	36 900,00	36 900,00
Razem:				2 316 737,93	126 690,00	2 443 427,93

UZASADNIENIE

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

Dochody bieżące zwiększa się o kwotę 107 317,00 zł a źródłem tych zmian są informacje od dysponentów środków - Głównego Urzędu Statystycznego oraz Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego o wysokościach ostatecznych kwot dotacji celowych na zadania zlecone bieżące związane z realizacją spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 – w wysokości 13 040,00 zł oraz ostatecznych kwotach dotacji na zadania zlecone gminie z zakresu pomocy społecznej i pomocy rodzinie w łącznej kwocie 93 000,00 zł oraz zwiększenie o kwotę 1 277,00 zł planu na dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wydatkowane w roku 2020 ze środków własnych Gminy.

Limity na wydatkach zmniejsza się o 183 552,30 zł i zwiększa o 290 869,30 zł, z tego plan na wydatki bieżące zmniejsza się o 183 552,00 zł i zwiększa o 164 179,30 zł, natomiast plan na wydatkach majątkowych zwiększa się o 126 690,00 zł.

W ramach zmian limitów o których mowa wyżej, Burmistrz rozwiązuje rezerwę ogólną na kwotę 94 190,00 zł i przeznaczą na wydatki bieżące związane z programem szczepień p. grypie sezonowej w kwocie 10 000,00 zł oraz 84 190,00 zł na wydatki majątkowe związane z budową wodociągu w m. Nietków ul. Żwirowa.

Na wniosek kierowników jednostek budżetowych oraz referatów Urzędu dokonuje się zmian planu w ramach ustalonych limitów w działach klasyfikacji budżetowej.

Opracowała

Urszula Napierala