

**ZARZĄDZENIE NR 0050.101.2023**  
**BURMISTRZA CZERWIĘSKA**

z dnia 16 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.<sup>1)</sup>), 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 0007.330.2022 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 do uchwały budżetowej o dochodach budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Dochody po zmianach wynoszą 72 723 065,78 zł, z tego:

a) dochody bieżące 54 598 056,80 zł,

b) dochody majątkowe 18 125 008,98 zł.

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

2. Wydatki po zmianach wynoszą 77 439 006,63 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 56 258 442,72 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  
CZERWIĘSKA

**PIOTR IWANUS**

---

<sup>1)</sup> Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2023 r. poz.572, 1463.

<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.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.101.2023  
BURMISTRZA CZERWIĘSKA  
z dnia 16 sierpnia 2023 r.

**DOCHODY 2023 R.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>bieżące</b>							
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 114 659,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 100,00</b>	<b>1 134 759,00</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	144 325,00	0,00	0,00	144 325,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	20 100,00	20 100,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	20 100,00	20 100,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>54 577 956,80</b>	<b>0,00</b>	<b>20 100,00</b>	<b>54 598 056,80</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	581 211,90	0,00	0,00	581 211,90
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>18 125 008,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 125 008,98</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	4 184 601,75	0,00	0,00	4 184 601,75
<b>Ogółem:</b>				<b>72 702 965,78</b>	<b>0,00</b>	<b>20 100,00</b>	<b>72 723 065,78</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	4 765 813,65	0,00	0,00	4 765 813,65

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.101.2023  
BURMISTRZA CZERWIŃSKA  
z dnia 16 sierpnia 2023 r.

**WYDATKI 2023 R.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 783 079,92</b>	<b>0,00</b>	<b>5 783 079,92</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	30 813,62	37 897,00	68 710,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 124,00	37 897,00	61 021,00
			Doświetlenie przejść dla pieszych	23 124,00	37 897,00	61 021,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 929 350,52	-37 897,00	1 891 453,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	5 900,00	7 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 617 483,95	-43 002,45	1 574 481,50
			Remont naw. drogi nr 001170F RFRD	462 135,07	-11 161,47	450 973,60
		4300	Zakup usług pozostałych	31 679,86	37 102,45	68 782,31
			Remont naw. drogi nr 001170F RFRD	0,00	11 161,47	11 161,47
			Remont naw. drogi nr 001170F -śr. własne	0,00	7 440,98	7 440,98
			Remont drogi do Dobrzęcina - śr. własne	0,00	18 500,00	18 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 096,71	-37 897,00	235 199,71
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 464 840,11</b>	<b>0,00</b>	<b>6 464 840,11</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	277 980,29	0,00	277 980,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	791,67	1 791,67
			USC, ewidencja ludności	1 000,00	791,67	1 791,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 160,97	-791,67	14 369,30
			USC, ewidencja ludności	13 960,97	-791,67	13 169,30
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	473 900,00	0,00	473 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 823,00	-60,00	47 763,00
			Rada Miasta	47 823,00	-60,00	47 763,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60,00	60,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 595 246,47	0,00	4 595 246,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	-2 760,00	9 240,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 792,96	-3 900,00	80 892,96
		4300	Zakup usług pozostałych	401 168,10	7 900,00	409 068,10
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 900,00	2 760,00	7 660,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>611 975,95</b>	<b>0,00</b>	<b>611 975,95</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	275 435,45	0,00	275 435,45
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 600,00	10 458,50	38 058,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	9 000,00	49 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	-152,67	2 847,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	295,80	7 295,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 600,00	-9 295,80	49 304,20
		4300	Zakup usług pozostałych	111 035,45	-10 305,83	100 729,62
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 126 264,75</b>	<b>20 100,00</b>	<b>4 146 364,75</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	22 121,00	34 340,00	56 461,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 500,00	6 500,00
			System Przeciwdział. Przemocy w Rodzinie	0,00	6 500,00	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 617,00	5 060,00	6 677,00
			System Przeciwdział. Przemocy w Rodzinie	0,00	5 060,00	5 060,00

		4300	Zakup usług pozostałych	19 404,00	22 780,00	42 184,00
			System Przeciwdział. Przemocy w Rodzinie	0,00	22 780,00	22 780,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 423 406,12	-14 240,00	1 409 166,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	500,00	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 460,87	-14 740,00	64 720,87
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 655 176,29</b>	<b>0,00</b>	<b>12 655 176,29</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	151 122,27	1 000,00	152 122,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 994,37	1 000,00	65 994,37
	90095		Pozostała działalność	1 893 451,04	-1 000,00	1 892 451,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 381 455,10	-1 000,00	1 380 455,10
			<b>Razem:</b>	<b>77 418 906,63</b>	<b>20 100,00</b>	<b>77 439 006,63</b>

Tab. 2 a) wydatki z dotacji na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>112 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112 575,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	112 575,00	0,00	112 575,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	791,67	1 791,67
			USC, ewidencja ludności	1 000,00	791,67	1 791,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 688,00	-791,67	8 896,33
			USC, ewidencja ludności	8 488,00	-791,67	7 696,33
			<b>Razem:</b>	<b>4 981 628,03</b>	<b>0,00</b>	<b>4 981 628,03</b>

Tab. 2 b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 966 550,76</b>	<b>0,00</b>	<b>3 966 550,76</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	23 124,00	37 897,00	61 021,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 124,00	37 897,00	61 021,00
			Doświetlenie przejść dla pieszych	23 124,00	37 897,00	61 021,00
	60016		Drogi publiczne gminne	273 096,71	-37 897,00	235 199,71
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	273 096,71	-37 897,00	235 199,71
			GKiM- modernizacja dróg	222 993,46	-37 897,00	185 096,46
			<b>Razem:</b>	<b>21 180 563,91</b>	<b>0,00</b>	<b>21 180 563,91</b>

## Uzasadnienie

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

Plan dochodów bieżących budżetu zwiększa się o 20 100,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadania publicznego pod nazwą "Dorastanie bez przemocy w rodzinie - bezpieczni młodzi" w ramach Programu Ośłonowego pn. "Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie".

W planie wydatków zmniejsza się plan o 127 905,42 zł i zwiększa o 148 005,42 zł, z tego wydatki bieżące zmniejsza się o 90 008,42 zł i zwiększa o 110 108,42 zł a wydatki majątkowe zmniejsza się 37 897,00 zł i zwiększa o 37 897,00 zł.

Zmiany w planie wydatków po uwzględnieniu źródeł finansowania, o których mowa wyżej dokonuje się zmian w ramach posiadanych limitów, na wniosek kierowników referatów Urzędu oraz dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej.

*Opracowała*

*Urszula Napierała*