

**ZARZĄDZENIE Nr 0050.107.2021**

**BURMISTRZA CZERWIEŃSKA**

z dnia 17 sierpnia 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 2021 r., poz. 1372), art. 222, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. 2021 poz. 305 z późn.zm.<sup>1</sup>) 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. 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 53 747 727,75 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 52 021 547,99 zł,
- b) dochody majątkowe 1 726 179,76 zł.

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

2. Wydatki po zmianach wynoszą 55 939 003,85 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 50 989 020,91 zł,
- b) wydatki majątkowe 4 949 982,94 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
*Piotr Iwanus*

Brak uwag  
formalno - prawnych  
RADCA PRAWNY  
*Katarzyna Szczepankiewicz*

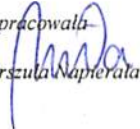
<sup>1</sup> Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2021 r. poz.1236.

## UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu. Plan dochodów bieżących zwiększa się o kwotę 24 185,00 zł z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone i własne administracji rządowej, z tego na zadania zlecone 25,00 zł na pokrycie kosztów związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny. Kwota 24 160,00 zł przekazana została przez dysponenta środków – Lubuski Urząd Wojewódzki w formie dotacji celowej na zadania bieżące na podstawie porozumienia, na pokrycie kosztów realizowanego w ramach Programu Osłonowego „Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie”.

Limity na wydatkach ogółem z uwzględnieniem zmian wyżej wymienionych, zmniejsza się o 170 880,29 zł i zwiększa o 195 065,29 zł, z tego na wydatkach bieżących zmniejsza się o 170 880,29 zł i zwiększa o 189 187,29 zł a na wydatkach majątkowych zwiększa się o 5 878,00 zł ze środków rezerwy ogólnej na uzupełnienie środków na budowę oświetlenia ulicznego w Leśniowie Wielkim.

Na wniosek kierowników referatów Urzędu oraz dyrektorów jednostek oświatowych i dyrektora Centrum Usług Wspólnych, dokonuje się zmian między paragrafami w ramach istniejących limitów w działach klasyfikacji budżetowej.

Opracowała  
  
Urszula Napierata

## DOCHODY 2021 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
862			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>931 284,32</b>	<b>0,00</b>	<b>24 160,00</b>	<b>955 444,32</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 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	24 160,00	24 160,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	24 160,00	24 160,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>15 238 653,36</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>15 238 678,36</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	229 317,36	0,00	0,00	229 317,36
	85503		Karta Dużej Rodziny	126,00	0,00	25,00	151,00
		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	126,00	0,00	25,00	151,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>51 997 362,99</b>	<b>0,00</b>	<b>24 185,00</b>	<b>52 021 547,99</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	314 151,11	0,00	0,00	314 151,11
			<b>majątkowe</b>				
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>1 726 179,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 726 179,76</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	677 399,76	0,00	0,00	677 399,76
			<b>Ogółem:</b>	<b>53 723 542,75</b>	<b>0,00</b>	<b>24 185,00</b>	<b>53 747 727,75</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	991 650,87	0,00	0,00	991 650,87

Tab. 1a) dotacje na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
865			<b>Rodzina</b>	<b>14 673 776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>14 673 801,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	126,00	0,00	25,00	151,00
		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	126,00	0,00	25,00	151,00
			<b>razem:</b>	<b>15 114 080,32</b>	<b>0,00</b>	<b>25,00</b>	<b>15 114 105,32</b>

WYDATKI 2021 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	203 300,00	-5 878,00	197 422,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	183 300,00	-5 878,00	177 422,00
		4810	Rezerwy	183 300,00	-5 878,00	177 422,00
			Rezerwa ogólna	30 000,00	-5 878,00	24 122,00
801			Oświata i wychowanie	17 833 066,16	0,00	17 833 066,16
	80101		Szkoły podstawowe	8 717 748,00	34 506,00	8 752 254,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	286 200,00	9 000,00	295 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 408 740,00	47 926,00	5 456 666,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	835 500,00	16 125,00	851 625,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 644,00	10 000,00	132 644,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 263,00	-9 000,00	156 263,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 000,00	-23 600,00	67 400,00
		4260	Zakup energii	255 629,00	6 000,00	261 629,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	-11 000,00	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	-1 000,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 589,00	-3 000,00	117 589,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 700,00	-2 200,00	5 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 592,00	-3 900,00	3 692,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 594,00	-845,00	1 749,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	448 329,00	27 824,00	476 153,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 790,00	17 069,00	281 859,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 368,00	19 935,00	66 303,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	-1 000,00	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 672,00	-180,00	39 492,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-1 170,00	3 830,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	-4 334,00	2 166,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 051,00	-1 796,00	17 255,00
	80104		Przedszkola	3 564 830,08	400,00	3 565 230,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 800,00	3 000,00	158 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 919,00	-1 953,00	62 966,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-700,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	929,00	53,00	982,00
	80115		Technika	621 165,00	-4 350,00	616 815,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 850,00	-1 850,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	-1 000,00	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-500,00	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 880 332,00	4 350,00	1 884 682,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	6 900,00	59 900,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	10 000,00	210 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 181,00	-10 000,00	13 181,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	-600,00	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	-800,00	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-1 150,00	850,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	714 224,00	1 500,00	715 724,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	1 500,00	19 500,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	69 606,00	-400,00	69 206,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 391,00	-400,00	1 991,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	823 171,00	-41 500,00	781 671,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	2 000,00	32 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	-35 000,00	565 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 200,00	-2 000,00	107 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 100,00	-1 500,00	16 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	-5 000,00	0,00
80195		Pozostała działalność	586 329,98	-22 330,00	563 999,98
	4300	Zakup usług pozostałych	34 830,00	-22 330,00	12 500,00
852		Pomoc społeczna	3 101 592,45	24 160,00	3 125 752,45
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	12 900,00	24 160,00	37 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 200,00	7 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	6 160,00	7 660,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	8 100,00	18 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	2 700,00	2 900,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	86 560,32	0,00	86 560,32
	3110	Świadczenia społeczne	86 542,02	-12,29	86 529,73
	4300	Zakup usług pozostałych	18,30	12,29	30,59
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	736 099,13	1 200,00	737 299,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	1 200,00	1 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 558,13	-10 000,00	11 558,13
	4300	Zakup usług pozostałych	47 271,00	10 000,00	57 271,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	219 566,00	-1 200,00	218 366,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 100,00	-1 200,00	148 900,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	737 503,00	0,00	737 503,00
	85401	Świetlice szkolne	645 709,00	0,00	645 709,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 300,00	4 282,00	39 582,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 053,00	-4 282,00	441 771,00
855		Rodzina	15 781 932,16	25,00	15 781 957,16
	85503	Karta Dużej Rodziny	126,00	25,00	151,00
	4300	Zakup usług pozostałych	126,00	25,00	151,00
		Karta dużej rodziny	126,00	25,00	151,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 770 856,17	5 878,00	3 776 734,17
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	524 827,99	5 878,00	530 705,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	5 878,00	95 878,00
		GKIM	90 000,00	5 878,00	95 878,00
		<b>Razem:</b>	<b>55 914 818,85</b>	<b>24 185,00</b>	<b>55 939 003,85</b>

Tab. 2a) wydatki z dotacji na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	6 432,32	0,00	6 432,32
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 560,32	0,00	1 560,32
		3110	Świadczenia społeczne	1 542,02	-12,29	1 529,73
		4300	Zakup usług pozostałych	18,30	12,29	30,59
855			Rodzina	14 673 776,00	25,00	14 673 801,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	126,00	25,00	151,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126,00	25,00	151,00
<b>Razem:</b>				<b>15 114 080,32</b>	<b>25,00</b>	<b>15 114 105,32</b>

Tab. 2b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	117 000,00	5 878,00	122 878,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00	5 878,00	95 878,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	5 878,00	95 878,00
<b>Razem:</b>				<b>4 944 104,94</b>	<b>5 878,00</b>	<b>4 949 982,94</b>