

**ZARZĄDZENIE NR 0050.123.2023**  
**BURMISTRZA CZERWIŃSKA**

z dnia 29 września 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie na rok 2023**

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 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 76 235 928,35 zł, z tego:

a) dochody bieżące 57 817 907,76 zł,

b) dochody majątkowe 18 418 020,59 zł.

§ 2. 1. Zmienia się załącznik nr 2 i 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 78 951 869,20 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 57 647 735,85 zł,

b) wydatki majątkowe 21 304 133,35 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
CZERWIŃSKA

**PIOTR IWANUS**

---

<sup>1)</sup> Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2023 r. poz.572, 1463, 1688.

<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.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.123.2023  
BURMISTRZA CZERWIŃSKA  
z dnia 29 września 2023 r.

**DOCHODY 2023 R.**

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>bieżące</b>							
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>182 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 708,00</b>	<b>184 568,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	127 808,00	0,00	1 708,00	129 516,00
		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	123 058,00	0,00	1 708,00	124 766,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>42 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477,00</b>	<b>42 582,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	477,00	477,00
		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	477,00	477,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>65 000,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	37 000,00	0,00	28 000,00	65 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	0,00	28 000,00	60 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 884 202,00</b>	<b>-15 450,00</b>	<b>15 450,00</b>	<b>4 884 202,00</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	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 477 624,00	-15 450,00	15 450,00	4 477 624,00
		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	4 372 321,00	-15 450,00	0,00	4 356 871,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	15 679,00	0,00	15 450,00	31 129,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>57 787 722,76</b>	<b>-15 450,00</b>	<b>45 635,00</b>	<b>57 817 907,76</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	581 211,90	0,00	0,00	581 211,90

majątkowe					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>18 418 020,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 418 020,59</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>76 205 743,35</b>	<b>-15 450,00</b>	<b>45 635,00</b>	<b>76 235 928,35</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

Tab. 1 a) dotacje na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>123 058,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 708,00</b>	<b>124 766,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 058,00	0,00	1 708,00	124 766,00
		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	123 058,00	0,00	1 708,00	124 766,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>42 105,00</b>	<b>0,00</b>	<b>477,00</b>	<b>42 582,00</b>
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	0,00	477,00	477,00
		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	477,00	477,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 469 538,00</b>	<b>-15 450,00</b>	<b>15 450,00</b>	<b>4 469 538,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 388 000,00	-15 450,00	15 450,00	4 388 000,00
		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) ustawami	4 372 321,00	-15 450,00	0,00	4 356 871,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	15 679,00	0,00	15 450,00	31 129,00
<b>razem:</b>				<b>5 032 216,03</b>	<b>-15 450,00</b>	<b>17 635,00</b>	<b>5 034 401,03</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.123.2023  
BURMISTRZA CZERWIŃSKA  
z dnia 29 września 2023 r.

**WYDATKI 2023 R.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 618 296,94</b>	<b>1 708,00</b>	<b>6 620 004,94</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	288 463,29	1 708,00	290 171,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 702,91	1 000,00	212 702,91
			USC, ewidencja ludności	167 989,91	1 000,00	168 989,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 882,90	708,00	33 590,90
			USC, ewidencja ludności	26 837,90	708,00	27 545,90
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	32,59	32,59
			FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE	0,00	32,59	32,59
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 590,00	-32,59	1 557,41
			FUNDUSZ POMOCY UKRAINIE	1 590,00	-32,59	1 557,41
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>42 105,00</b>	<b>477,00</b>	<b>42 582,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	40 105,00	0,00	40 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
			KBW - Wybory do Sejmu i Senatu	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 000,00	1 800,00
			KBW - Wybory do Sejmu i Senatu	800,00	1 000,00	1 800,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	477,00	477,00
			KBW - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>625 834,92</b>	<b>0,00</b>	<b>625 834,92</b>
	75414		Obrona cywilna	5 760,00	0,00	5 760,00
		4260	Zakup energii	550,00	-550,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	450,00	1 650,00	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	-650,00	550,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-450,00	250,00
	75416		Straż gminna (miejska)	89 850,00	0,00	89 850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	-1 820,00	180,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 185,88	-80,00	1 105,88
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 100,00	2 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	-200,00	0,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 479 877,08</b>	<b>0,00</b>	<b>24 479 877,08</b>
	80115		Technika	1 440 553,75	0,00	1 440 553,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	13 360,29	25 360,29
			Zespół szkół	12 000,00	13 360,29	25 360,29
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 930,48	-3 360,29	4 570,19
			EFS - Modernizacja kształcenia zawodowego	7 930,48	-3 360,29	4 570,19
		4300	Zakup usług pozostałych	18 100,00	10 000,00	28 100,00
			Zespół szkół	18 100,00	10 000,00	28 100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	27 271,28	-16 000,00	11 271,28
			EFS - Modernizacja kształcenia zawodowego	27 271,28	-16 000,00	11 271,28
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 688,13	-4 000,00	8 688,13
			EFS - Modernizacja kształcenia zawodowego	12 688,13	-4 000,00	8 688,13
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>676 135,35</b>	<b>0,00</b>	<b>676 135,35</b>
	85149		Programy polityki zdrowotnej	265 903,00	0,00	265 903,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 093,80	-909,85	152 183,95

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	909,85	4 785,85
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 231 836,75</b>	<b>0,00</b>	<b>4 231 836,75</b>
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	56 461,00	0,00	56 461,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 500,00	698,00	7 198,00
			System Przeciwdział. Przemocy w Rodzinie	6 500,00	698,00	7 198,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	9 280,00	15 280,00
			System Przeciwdział. Przemocy w Rodzinie	6 000,00	9 280,00	15 280,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 184,00	-9 978,00	26 206,00
			System Przeciwdział. Przemocy w Rodzinie	16 780,00	-9 978,00	6 802,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 409 166,12	0,00	1 409 166,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 800,00	-5 000,00	39 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 180,00	2 000,00	48 180,00
		4220	Zakup środków żywności	15 000,00	7 000,00	22 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 600,00	-2 000,00	11 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 860,00	-1 000,00	2 860,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 585,00	-1 000,00	5 585,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>67 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	<b>95 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	67 000,00	28 000,00	95 000,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	62 000,00	28 000,00	90 000,00
			LUW - stypendia i zasiłki szkolne	32 000,00	28 000,00	60 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 862 244,68</b>	<b>0,00</b>	<b>5 862 244,68</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 430 742,00	0,00	4 430 742,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 298 430,00	0,00	4 298 430,00
			LUW - świadczenia rodzinne, z f-szu alimentacyjnego	4 283 171,00	-15 450,00	4 267 721,00
			LUW - świadczenia wychowawcze	15 259,00	15 450,00	30 709,00
	85504		Wspieranie rodziny	128 986,00	0,00	128 986,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 105,56	1 000,00	85 105,56
			Wspieranie rodziny	84 105,56	1 000,00	85 105,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Wspieranie rodziny	1 000,00	-1 000,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 979 365,16</b>	<b>0,00</b>	<b>12 979 365,16</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	32 120,00	999,00	33 119,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 845,00	999,00	30 844,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	157 022,27	-999,00	156 023,27
		4260	Zakup energii	600,00	-100,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 359,14	-899,00	34 460,14
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 476 791,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1 476 791,29</b>
	92601		Obiekty sportowe	481 782,00	0,00	481 782,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	-909,85	129 090,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 876,00	909,85	4 785,85
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	691 648,03	0,00	691 648,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 000,00	-1 553,82	300 446,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 656,00	1 553,82	10 209,82
			<b>Razem:</b>	<b>78 921 684,20</b>	<b>30 185,00</b>	<b>78 951 869,20</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>123 058,00</b>	<b>1 708,00</b>	<b>124 766,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 058,00	1 708,00	124 766,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 181,00	1 000,00	95 181,00
			USC, ewidencja ludności	50 468,00	1 000,00	51 468,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 182,90	708,00	12 890,90
			USC, ewidencja ludności	6 137,90	708,00	6 845,90

<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>42 105,00</b>	<b>477,00</b>	<b>42 582,00</b>
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	40 105,00	0,00	40 105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
		KBW - Wybory do Sejmu i Senatu	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	1 000,00	1 800,00
		KBW - Wybory do Sejmu i Senatu	800,00	1 000,00	1 800,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	477,00	477,00
		KBW - Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 469 538,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 469 538,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 388 000,00	0,00	4 388 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 298 430,00	0,00	4 298 430,00
		LUW - świadczenia rodzinne, z f-szu alimentacyjnego	4 283 171,00	-15 450,00	4 267 721,00
		LUW - świadczenia wychowawcze	15 259,00	15 450,00	30 709,00
		<b>Razem:</b>	<b>5 032 216,03</b>	<b>2 185,00</b>	<b>5 034 401,03</b>

## Uzasadnienie

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

Plan dochodów bieżących budżetu zmniejsza się o 15 450,00 zł w planie dotacji na zadania zlecone administracji rządowej w zakresie świadczeń rodzinnych i zwiększa się o kwotę

45 635,00 zł, z tego o kwotę 17 635,00 zł zwiększa się plan dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone, z tego 477,00 zł z KBW na referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne, 1 708,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich, 15 450,00 zł na realizację wypłaty świadczeń wychowawczych.

O 28 000,00 zł zwiększa się plan dotacji na zadania własne z Lubuskiego Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie od września do grudnia 2023 r.

W planie wydatków po uwzględnieniu źródeł finansowania, o których mowa wyżej, zmniejsza się limity o 69 714,40 zł i zwiększa o 99 899,40 zł; zmiany dotyczą limitów wydatków bieżących.

Zmian w planie wydatków poza wyżej wymienionymi, dokonuje się na wniosek kierowników referatów Urzędu, dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej, dyrektorów jednostek oświatowych a także kierownika Hali Sportowej "Lubuszanka" w ramach posiadanych limitów.

*Opracowała*

*Urszula Napierała*