

**ZARZĄDZENIE Nr0050.137.2023**

**BURMISTRZA CZERWIEŃSKA**

z dnia 13 listopada 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 76 965 033,63 zł, z tego:

a) dochody bieżące 58 778 206,15 zł,

b) dochody majątkowe 18 186 827,48 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 79 680 974,48 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 58 590 034,24 zł,

b) wydatki majątkowe 21 090 940,24 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ  
*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 r. poz. 1079; Dz. U. z 2023 r. poz. 497, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693, 1872.

*LI*

## Uzasadnienie

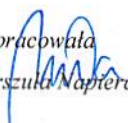
Niniejszym zarządzeniem wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu.

Plan dochodów bieżących budżetu zwiększa się o kwotę 25 533,00 zł.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone w obszarze administracji publicznej z obszaru spraw obywatelskich na listopad i grudzień o kwotę 20 332,00 zł, pomocy społecznej o 4 524,00 zł oraz pomocy rodzinie o kwotę 677,00 zł Karta Dużej Rodziny.

W planie wydatków po uwzględnieniu źródeł finansowania, o których mowa wyżej, zmniejsza się limity o 48 391,34 zł i zwiększa o 73 924,34 zł; i zmiany dotyczą wydatków bieżących.

Zmian w planie wydatków poza wyżej wymienionymi, dokonuje się na wniosek kierowników referatów Urzędu, dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej i dyrektorów jednostek oświatowych w ramach posiadanych limitów.

Opracowała  
  
Urszula Napierala

Załącznik 1 do zarządzenia nr  
0050.137.2023 Burmistrza  
Czerwieńska z dn.  
13.11.2023 r.

### DOCHODY 2023 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>bieżące</b>							
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>203 175,01</b>	<b>0,00</b>	<b>20 332,00</b>	<b>223 507,01</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	144 373,01	0,00	20 332,00	164 705,01
		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	139 623,01	0,00	20 332,00	159 955,01
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 080 903,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 524,00</b>	<b>1 085 427,00</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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	163 538,00	0,00	4 524,00	168 062,00
		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	60 538,00	0,00	4 524,00	65 062,00
855			<b>Rodzlina</b>	<b>5 157 487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677,00</b>	<b>5 158 164,00</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
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 574,00	0,00	677,00	3 251,00
		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	2 554,00	0,00	677,00	3 231,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>58 752 673,15</b>	<b>0,00</b>	<b>25 533,00</b>	<b>58 778 206,15</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>18 186 827,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18 186 827,48</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>76 939 500,63</b>	<b>0,00</b>	<b>25 533,00</b>	<b>76 965 033,63</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
750			Administracja publiczna	139 623,01	0,00	20 332,00	159 955,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 623,01	0,00	20 332,00	159 955,01
		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	139 623,01	0,00	20 332,00	159 955,01
852			Pomoc społeczna	61 048,00	0,00	4 524,00	65 572,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 538,00	0,00	4 524,00	65 062,00
		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	60 538,00	0,00	4 524,00	65 062,00
855			Rodzina	4 718 212,00	0,00	677,00	4 718 889,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 554,00	0,00	677,00	3 231,00
		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	2 554,00	0,00	677,00	3 231,00
<b>razem:</b>				<b>5 649 256,46</b>	<b>0,00</b>	<b>25 533,00</b>	<b>5 674 789,46</b>

**WYDATKI 2023 R.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 743 786,42</b>	<b>0,00</b>	<b>6 743 786,42</b>
	70095		Pozostała działalność	119 146,70	0,00	119 146,70
		4430	Różne opłaty i składki	7 450,00	70,00	7 520,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	-70,00	2 930,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>834 389,60</b>	<b>0,00</b>	<b>834 389,60</b>
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	62 380,00	2 090,00	64 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 380,00	2 090,00	64 470,00
	71095		Pozostała działalność	201 435,00	-2 090,00	199 345,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 590,00	-2 390,00	5 200,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	300,00	300,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 766 336,03</b>	<b>20 332,00</b>	<b>6 786 668,03</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	305 028,30	20 332,00	325 360,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 001,92	13 517,40	239 519,32
			USC, ewidencja ludności	180 108,92	13 517,40	193 626,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 636,48	-662,34	12 974,14
			USC, ewidencja ludności	11 556,48	-662,34	10 894,14
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 940,90	2 436,60	37 377,50
			USC, ewidencja ludności	28 895,90	2 436,60	31 332,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 045,00	3 040,34	7 085,34
			USC, ewidencja ludności	2 940,00	3 040,34	5 980,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 717,25	2 000,00	8 717,25
			USC, ewidencja ludności	5 517,25	2 000,00	7 517,25
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	473 900,00	-320,00	473 580,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	-320,00	81 680,00
			Rada Miasta	82 000,00	-320,00	81 680,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 805 443,02	320,00	4 805 763,02
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	-1 370,00	26 630,00
			wynagrodzenie prowizyjne	28 000,00	-1 370,00	26 630,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 680,94	1 690,00	17 370,94
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 052 385,12	0,00	1 052 385,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	-5 541,00	24 459,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	612 798,00	6 552,00	619 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 226,00	-4 000,00	113 226,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 400,00	-1 000,00	11 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 060,00	500,00	41 560,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	150,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	5 541,00	61 541,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-308,00	2 192,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 714,00	-539,00	1 175,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	-1 340,00	2 860,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	-15,00	4 185,00

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>24 564 950,07</b>	<b>0,00</b>	<b>24 564 950,07</b>
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	313 965,00	0,00	313 965,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700,00	1 165,00	20 865,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	-1 165,00	2 535,00
	80115	Technika	1 426 303,52	0,00	1 426 303,52
	4300	Zakup usług pozostałych	53 650,00	-3 200,00	50 450,00
		Zespół szkół	53 650,00	-3 200,00	50 450,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 933,00	3 200,00	5 133,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>668 135,35</b>	<b>0,00</b>	<b>668 135,35</b>
	85149	Programy polityki zdrowotnej	265 903,00	0,00	265 903,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 245,00	-120,00	20 125,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 810,00	4 700,00	10 510,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 510,00	-2 400,00	110,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	-180,00	2 320,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	-2 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	49 837,50	0,00	49 837,50
	4260	Zakup energii	37 450,00	-481,00	36 969,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 887,50	481,00	2 368,50
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 177 980,75</b>	<b>4 524,00</b>	<b>4 182 504,75</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 432 066,12	4 524,00	1 436 590,12
	3110	Świadczenia społeczne	59 619,00	4 524,00	64 143,00
		Sprawowanie opieki	59 619,00	4 524,00	64 143,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 135 529,68</b>	<b>677,00</b>	<b>6 136 206,68</b>
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 554,00	677,00	3 231,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 554,00	677,00	3 231,00
		Karta dużej rodziny	2 554,00	677,00	3 231,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 470 791,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1 470 791,29</b>
	92601	Obiekty sportowe	481 782,00	5 876,00	487 658,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	-139,00	9 661,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 660,00	-1 660,00	0,00
	4260	Zakup energii	53 500,00	8 858,00	62 358,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	-120,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	29 356,00	1 500,00	30 856,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	366,00	102,00	468,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 320,00	-965,00	12 355,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	-1 700,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	691 648,03	-5 876,00	685 772,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 446,18	10 000,00	310 446,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	-2 870,00	22 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00	-4 400,00	3 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-2 500,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	830,00	2 830,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	-420,00	200,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 400,00	-2 436,00	30 964,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 080,00	-4 080,00	0,00
			4 080,00	-4 080,00	0,00
<b>Razem:</b>			<b>79 655 441,48</b>	<b>25 533,00</b>	<b>79 680 974,48</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>139 623,01</b>	<b>20 332,00</b>	<b>159 955,01</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 623,01	20 332,00	159 955,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 480,01	13 517,40	121 997,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 240,90	2 436,60	16 677,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 445,00	2 378,00	4 823,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 244,28	2 000,00	3 244,28
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>61 048,00</b>	<b>4 524,00</b>	<b>65 572,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	60 538,00	4 524,00	65 062,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 619,00	4 524,00	64 143,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 718 212,00</b>	<b>677,00</b>	<b>4 718 889,00</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 554,00	677,00	3 231,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 554,00	677,00	3 231,00
<b>Razem:</b>				<b>5 649 256,46</b>	<b>25 533,00</b>	<b>5 674 789,46</b>