

ZARZĄDZENIE NR 0050.14.2024
BURMISTRZA CZERWIĘŃSKA

z dnia 31 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2024

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.¹⁾), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1270 z późn. zm.²⁾), oraz § 13 ust. 1 i 2 uchwały nr 0007.407.2023 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2024 - **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 75 699 504,26 zł, z tego:

a) dochody bieżące 61 842 409,38 zł,

b) dochody majątkowe 13 857 094,88 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 85 028 718,92 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 57 246 543,60 zł,

b) wydatki majątkowe 27 782 175,32 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
CZERWIĘŃSKA

PIOTR IWANUS

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

²⁾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.

DOCHODY 2024 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
758			Różne rozliczenia	24 697 725,00	0,00	44 980,00	24 742 705,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 011 800,00	0,00	44 980,00	4 056 780,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	44 980,00	44 980,00
852			Pomoc społeczna	820 512,00	-6 112,00	8 487,00	822 887,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	121 100,00	0,00	1 375,00	122 475,00
		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	39 300,00	0,00	1 375,00	40 675,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	122 000,00	0,00	1 000,00	123 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 312,00	-6 112,00	6 112,00	6 312,00
		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	6 112,00	-6 112,00	6 112,00	6 112,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 380,00	0,00	58 508,00	77 888,00
			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
	85395		Pozostała działalność	19 380,00	0,00	58 508,00	77 888,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	58 508,00	58 508,00
855			Rodzina	5 209 294,00	-23 175,00	53 775,00	5 239 894,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 756 674,00	-23 175,00	53 775,00	4 787 274,00
		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	4 656 000,00	-23 175,00	0,00	4 632 825,00
		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	0,00	0,00	23 175,00	23 175,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	30 600,00	30 600,00
bieżące razem:			61 705 946,38	-29 287,00	165 750,00	61 842 409,38
		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
majątkowe						
majątkowe razem:			13 857 094,88	0,00	0,00	13 857 094,88
		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	970 839,00	0,00	0,00	970 839,00
Ogółem:			75 563 041,26	-29 287,00	165 750,00	75 699 504,26
		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	970 839,00	0,00	0,00	970 839,00

Tab. 1 a) dotacje na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	45 412,00	-6 112,00	7 487,00	46 787,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 300,00	0,00	1 375,00	40 675,00
		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	39 300,00	0,00	1 375,00	40 675,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	-6 112,00	6 112,00	6 112,00
		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	6 112,00	-6 112,00	6 112,00	6 112,00
855			Rodzina	4 754 000,00	-23 175,00	23 175,00	4 754 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 656 000,00	-23 175,00	23 175,00	4 656 000,00
		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	4 656 000,00	-23 175,00	0,00	4 632 825,00
		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	0,00	0,00	23 175,00	23 175,00
razem:				4 872 392,57	-29 287,00	30 662,00	4 873 767,57

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.14.2024
BURMISTRZA CZERWIŃSKA
z dnia 31 stycznia 2024 r.

WYDATKI 2024 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 395 365,75	3 611,00	7 398 976,75
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 161 252,00	3 611,00	1 164 863,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 000,00	3 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	611,00	611,00
801			Oświata i wychowanie	25 401 200,89	41 369,00	25 442 569,89
	80101		Szkoły podstawowe	12 281 290,89	25 761,00	12 307 051,89
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	277,00	277,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	19 937,00	19 937,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 685,00	3 685,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 862,00	1 862,00
	80104		Przedszkola	4 771 650,00	552,00	4 772 202,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	422,00	422,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	74,00	74,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	56,00	56,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	310 000,00	150,00	310 150,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	150,00
	80115		Technika	845 114,00	7 168,00	852 282,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	192,00	192,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 597,00	5 597,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	905,00	905,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	474,00	474,00
	80120		Licea ogólnokształcące	3 368 598,00	7 167,00	3 375 765,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	192,00	192,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 596,00	5 596,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	905,00	905,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	474,00	474,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 112 396,00	571,00	1 112 967,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	571,00	571,00

852		Pomoc społeczna	4 065 032,64	2 375,00	4 067 407,64
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 463 098,64	1 375,00	1 464 473,64
		3110 Świadczenia społeczne	38 907,00	1 355,00	40 262,00
		4300 Zakup usług pozostałych	64 194,87	20,00	64 214,87
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	222 000,00	1 000,00	223 000,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 000,00	1 000,00
	85295	Pozostała działalność	11 112,00	0,00	11 112,00
		3110 Świadczenia społeczne	6 050,88	-6 050,88	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	61,12	6 050,88	6 112,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	21 672,00	58 508,00	80 180,00
	85395	Pozostała działalność	21 672,00	58 508,00	80 180,00
		3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	50 000,00	50 000,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 400,00	5 400,00
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	108,00	108,00
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 507,00	2 507,00
		4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	493,00	493,00
855		Rodzina	6 352 718,09	30 600,00	6 383 318,09
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 686 000,00	30 600,00	4 716 600,00
		3110 Świadczenia społeczne	4 656 000,00	-136 487,00	4 519 513,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	30 000,00	30 000,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100 000,00	100 000,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 500,00	16 500,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 300,00	2 300,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 363,32	8 363,32
		4300 Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	600,00	600,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 823,68	3 823,68
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 207 606,87	0,00	3 207 606,87
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 220 700,87	0,00	1 220 700,87
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 749,50	-1 000,00	30 749,50
		4300 Zakup usług pozostałych	62 500,24	1 000,00	63 500,24
Razem:			84 892 255,92	136 463,00	85 028 718,92

Tab. 2 a) wydatki z dotacji na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	45 412,00	1 375,00	46 787,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	39 300,00	1 375,00	40 675,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 907,00	1 355,00	40 262,00
			LUW - sprawowanie opieki	38 907,00	1 355,00	40 262,00
		4300	Zakup usług pozostałych	393,00	20,00	413,00
			LUW - sprawowanie opieki	393,00	20,00	413,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00	0,00	6 112,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 050,88	-6 050,88	0,00
			LUW - Dodatek osłonowy	6 050,88	-6 050,88	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61,12	6 050,88	6 112,00

		LUW - Dodatek osłonowy	61,12	-61,12	0,00
		LUW - systemy teleinformatyczne	0,00	6 112,00	6 112,00
855		Rodzina	4 754 000,00	0,00	4 754 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 656 000,00	0,00	4 656 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 656 000,00	-136 487,00	4 519 513,00
		LUW - świadczenia rodzinne, z f-szu alimentacyjnego	4 656 000,00	-158 987,00	4 497 013,00
		LUW - świadczenia wychowawcze	0,00	22 500,00	22 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	100 000,00	100 000,00
		LUW - świadczenia rodzinne, z f-szu alimentacyjnego	0,00	100 000,00	100 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	16 500,00	16 500,00
		LUW - świadczenia rodzinne, z f-szu alimentacyjnego	0,00	16 500,00	16 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 300,00	2 300,00
		LUW - świadczenia rodzinne, z f-szu alimentacyjnego	0,00	2 300,00	2 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 363,32	8 363,32
		LUW - świadczenia rodzinne, z f-szu alimentacyjnego	0,00	8 363,32	8 363,32
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00	5 000,00
		LUW - świadczenia rodzinne, z f-szu alimentacyjnego	0,00	4 325,00	4 325,00
		LUW - świadczenia wychowawcze	0,00	675,00	675,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	3 823,68	3 823,68
		LUW - świadczenia rodzinne, z f-szu alimentacyjnego	0,00	3 823,68	3 823,68
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	500,00	500,00
		LUW - świadczenia rodzinne, z f-szu alimentacyjnego	0,00	500,00	500,00
Razem:			4 872 392,57	1 375,00	4 873 767,57

Uzasadnienie

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

Plan dochodów budżetu zmniejsza się o 29 287,00 zł i zwiększa o kwotę 168 750,00 zł, i zmiany dotyczą planu dochodów bieżących.

Źródłem zmian wielkości planowanych dochodów są: informacja od Wojewody Lubuskiego w sprawie zmian w planie dotacji na zadania zlecone administracji rządowej, z tego: o 1 375,00 zł zwiększa się plan na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania; o 6 112,00 zł zmniejsza się plan dochodów i wydatków przypisany do zadania zleconego dodatek osłonowy i o tę samą kwotę zwiększa się plan na dochodach i wydatkach związany z dodatkiem na pokrycie kosztów teleinformatycznych; o 23 175,00 zł zmniejsza się plan w zadaniach zleconych na wypłatę świadczeń rodzinnych i o tę kwotę zwiększa się plan dochodów i wydatków na wypłatę świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowaniu dzieci.

Burmistrz na podstawie udzielonego w uchwale budżetowej na rok 2024 upoważnienia, zwiększa plan dochodów i wydatków bieżących o kwotę 135 088,00 zł ze środków Funduszu Pomocy Ukrainie, z tego: 37 108,00 zł na pokrycie wypłaty świadczeń dla obywateli Ukrainy (posiłki, świadczenia jednorazowe oraz świadczenia rodzinne) wraz z kosztami związanymi z udzielaniem tych świadczeń; 53 000,00 zł na wypłatę świadczeń dla osób i podmiotów zapewniających wyżywienie i zakwaterowanie obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z kosztami związanymi z realizacją zadania oraz 44 980,00 zł przekazane w miesiącu styczniu 2024 r. przez Ministerstwo Finansów z Funduszu Pomocy z tytułu wsparcia w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy.

Na wniosek dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Czerwieńsku dokonuje się zmian w ramach posiadanych limitów na zadaniach zleconych.

W planie wydatków z uwzględnieniem źródeł ich finansowania limity wydatków zmniejsza się o 166 099,00 zł i zwiększa o 302 562,00 zł i zmiany te dotyczą planu wydatków bieżących.

Opracowała

Urszula Napierała