

ZARZĄDZENIE Nr 0050.30.2022

BURMISTRZA CZERWIĘŃSKA

z dnia 28 lutego 2022 r.

w sprawie zmian w budżecie na rok 2022.

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 z późn. zm.¹), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. 2021 poz. 305 z późn.zm.²) oraz § 12 ust. 1 i 2 uchwały nr 0007.249.2021 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czerwieńsk na rok 2022 - **zarządza się, co następuje:**

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

2. Dochody po zmianach wynoszą 51 847 811,68 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 47 226 166,73 zł,
- b) dochody majątkowe 4 621 644,95 zł.

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

2. Wydatki po zmianach wynoszą 60 541 415,54 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 49 895 721,19 zł,
- b) wydatki majątkowe 10 645 694,35 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

¹ Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2021 r. poz.1834.

² Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2021 r. poz.1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054, 2270.

UZASADNIENIE

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

Zmniejsza się plan dochodów bieżących budżetu o 26 300,00 zł i zwiększa się o 106 588,00 zł.

Źródłem zmian planu dochodów są informacje od Wojewody Lubuskiego o wysokości kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne administracji rządowej ujęte w ustawie budżetowej na rok 2022. Zwiększa się o 2 000,00 zł plan na dotację celową na wynagrodzenie opiekuna osoby – pracownika gospodarczego, w ramach projektu realizowanego ze środków EFS RPO L 2020 w partnerstwie z Centrum Integracji Społecznej w Zielonej Górze pn. „Lepsze jutro – edycja 3”.

Limity wydatków zmniejsza się o 49 532,20 zł i zwiększa o 129 820,20 zł i są to zmiany w planie wydatków bieżących, które obejmują zmiany wydatków z dotacji na zadania zlecone i własne, o których mowa wyżej.

Poza wyżej wymienionymi, zmiany w planach w obrębie działu dokonuje się na wniosek kierowników referatów Urzędu i dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej.

Opracowała

Urszula Napierala

DOCHODY 2022 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
750			Administracja publiczna	73 062,00	0,00	8 352,00	81 414,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 729,00	0,00	8 352,00	75 081,00
		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	61 649,00	0,00	8 352,00	70 001,00
752			Obrona narodowa	2 800,00	-800,00	0,00	2 000,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 800,00	-800,00	0,00	2 000,00
		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	2 800,00	-800,00	0,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	1 089 455,99	-22 500,00	4 202,00	1 071 157,99
			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	234 479,37	0,00	0,00	234 479,37
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 000,00	-1 500,00	0,00	37 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00	-1 500,00	0,00	37 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 590,00	-3 000,00	0,00	181 590,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	176 000,00	-3 000,00	0,00	173 000,00
	85216		Zasiłki stałe	413 550,00	-18 000,00	0,00	395 550,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	406 000,00	-18 000,00	0,00	388 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 955,00	0,00	4 202,00	85 157,00
		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	11 795,00	0,00	4 202,00	15 997,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 997,00	0,00	2 000,00	31 997,00

		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	29 997,00	0,00	2 000,00	31 997,00
85395		Pozostała działalność	29 997,00	0,00	2 000,00	31 997,00
		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	29 997,00	0,00	2 000,00	31 997,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	29 997,00	0,00	2 000,00	31 997,00
855		Rodzina	9 035 464,10	-3 000,00	92 034,00	9 124 498,10
		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	174 978,10	0,00	0,00	174 978,10
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 485 000,00	0,00	42 000,00	4 527 000,00
	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	4 460 000,00	0,00	42 000,00	4 502 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 073 686,00	0,00	50 000,00	4 123 686,00
	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	3 977 000,00	0,00	50 000,00	4 027 000,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	34,00	34,00
	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	34,00	34,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 000,00	-3 000,00	0,00	48 000,00
	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	51 000,00	-3 000,00	0,00	48 000,00
bieżące razem:			47 145 878,73	-26 300,00	106 588,00	47 226 166,73
		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	981 848,11	0,00	2 000,00	983 848,11
majątkowe						
majątkowe razem:			4 621 644,95	0,00	0,00	4 621 644,95
		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	2 608 094,95	0,00	0,00	2 608 094,95
Ogółem:			51 767 523,68	-26 300,00	106 588,00	51 847 811,68
		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	3 589 943,06	0,00	2 000,00	3 591 943,06

Tab. 1a) dotacje na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	61 649,00	0,00	8 352,00	70 001,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 649,00	0,00	8 352,00	70 001,00
		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	61 649,00	0,00	8 352,00	70 001,00
752			Obrona narodowa	2 800,00	-800,00	0,00	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 800,00	-800,00	0,00	2 000,00
		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	2 800,00	-800,00	0,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	12 376,62	0,00	4 202,00	16 578,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 795,00	0,00	4 202,00	15 997,00
		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	11 795,00	0,00	4 202,00	15 997,00
855			Rodzina	8 488 000,00	-3 000,00	92 034,00	8 577 034,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 460 000,00	0,00	42 000,00	4 502 000,00
		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	4 460 000,00	0,00	42 000,00	4 502 000,00
	85502		alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 977 000,00	0,00	50 000,00	4 027 000,00
		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	3 977 000,00	0,00	50 000,00	4 027 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	0,00	34,00	34,00
		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	34,00	34,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 000,00	-3 000,00	0,00	48 000,00
		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	51 000,00	-3 000,00	0,00	48 000,00
razem:				8 571 815,62	-3 800,00	104 588,00	8 672 603,62

WYDATKI 2022 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 092 644,63	0,00	5 092 644,63
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	160,00	1,00	161,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1,00	1,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 591 382,04	-1,00	1 591 381,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 591,00	-1,00	5 590,00
750			Administracja publiczna	5 553 654,10	8 352,00	5 562 006,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	221 384,29	8 352,00	229 736,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	150,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 214,91	8 202,00	175 416,91
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 550,00	0,00	5 550,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	0,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,00	-28,96	275,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,20	39,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	-10,24	85,76
752			Obrona narodowa	2 800,00	-800,00	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 800,00	-800,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	-800,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	3 651 824,99	-18 298,00	3 633 526,99
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 930,00	-1 500,00	48 430,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	-1 500,00	37 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	276 690,00	-3 000,00	273 690,00
		3110	Świadczenia społeczne	268 100,00	-3 000,00	265 100,00
	85216		Zasiłki stałe	523 290,00	-18 000,00	505 290,00
		3110	Świadczenia społeczne	406 000,00	-18 000,00	388 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 191 055,87	4 202,00	1 195 257,87
		3110	Świadczenia społeczne	11 768,00	4 027,00	15 795,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 743,87	175,00	73 918,87
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 997,00	2 000,00	31 997,00
	85395		Pozostała działalność	29 997,00	2 000,00	31 997,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 445,86	1 706,65	20 152,51
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 154,14	293,35	3 447,49
855			Rodzina	9 670 847,56	89 034,00	9 759 881,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 485 000,00	42 000,00	4 527 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 422 090,00	65 192,00	4 487 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 989,45	-19 086,00	5 903,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	-3 466,00	2 534,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-640,00	360,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 007 000,00	50 000,00	4 057 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 858 660,00	50 000,00	3 908 660,00
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	34,00	34,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34,00	34,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 000,00	-3 000,00	48 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 000,00	-3 000,00	48 000,00
Razem:			60 461 127,54	80 288,00	60 541 415,54

Tab. 2 a) wydatki z dotacji na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	61 649,00	8 352,00	70 001,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 649,00	8 352,00	70 001,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	150,00	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 693,00	8 202,00	57 895,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 550,00	0,00	5 550,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 000,00	0,00	2 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	304,00	-28,96	275,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,20	39,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00	-10,24	85,76
752			Obrona narodowa	2 800,00	-800,00	2 000,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 800,00	-800,00	2 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	-800,00	2 000,00
852			Pomoc społeczna	12 376,62	4 202,00	16 578,62
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 795,00	4 202,00	15 997,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 768,00	4 027,00	15 795,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27,00	175,00	202,00
855			Rodzina	8 488 000,00	89 034,00	8 577 034,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 460 000,00	42 000,00	4 502 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 422 090,00	65 192,00	4 487 282,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 989,45	-19 086,00	5 903,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	-3 466,00	2 534,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	-640,00	360,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 977 000,00	50 000,00	4 027 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 858 660,00	50 000,00	3 908 660,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	34,00	34,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	34,00	34,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	51 000,00	-3 000,00	48 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 000,00	-3 000,00	48 000,00
Razem:				8 571 815,62	100 788,00	8 672 603,62