

ZARZĄDZENIE Nr 0050.94.2021

BURMISTRZA CZERWIĘNSKA

z dnia 30 lipca 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 2020 r., poz. 713 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 § 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 53 723 542,75 zł, z tego:

a) dochody bieżące 51 997 362,99 zł,

b) dochody majątkowe 1 726 179,76 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 55 914 818,85 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 50 970 713,91 zł,

b) wydatki majątkowe 4 944 104,94 zł.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ

Piotr Iwanus

¹ Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2020 r. poz. 1378; Dz. U. z 2021 r. poz. 1038.

² 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 18 336,00 zł z tytułu dotacji celowych na zadania własne i zlecone administracji rządowej, z tego na pokrycie kosztów prowadzenia spraw obywatelskich w wysokości 3 488,00 zł oraz 9 000,00 zł pokrycie kosztów ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów. Kwota 5 848,00 zł przekazana została przez dysponenta środków – Lubuski urząd Wojewódzki w formie dotacji celowej na zadania własne związane z wypłatą dodatków dla pracowników socjalnych zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy.

Limity na wydatkach ogółem i na wydatkach bieżących z uwzględnieniem zmian wyżej wymienionych, zmniejsza się o 6 686,61 zł i zwiększa o 25 022,61 zł.

Na wniosek kierowników referatów Urzędu oraz Centrum Usług Wspólnych, dokonuje się zmian między paragrafami oraz zadaniami w ramach istniejących limitów w działach klasyfikacji budżetowej.

Opracowała

Urszula Napierala

DOCHODY 2021 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
bieżące							
750			Administracja publiczna	108 151,00	0,00	3 488,00	109 639,00
			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	90 261,00	0,00	3 488,00	93 749,00
		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	85 241,00	0,00	3 488,00	88 729,00
852			Pomoc społeczna	925 436,32	0,00	5 848,00	931 284,32
			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	73 632,00	0,00	5 848,00	79 480,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	67 900,00	0,00	5 848,00	73 748,00
855			Rodzlina	16 229 653,36	0,00	9 000,00	16 238 653,36
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 000,00	0,00	9 000,00	56 000,00
		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	47 000,00	0,00	9 000,00	56 000,00
bieżące razem:				51 979 026,99	0,00	18 336,00	51 997 362,99
			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	314 151,11	0,00	0,00	314 151,11
majątkowe							
majątkowe razem:				1 726 179,76	0,00	0,00	1 726 179,76
			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
Ogółem:				53 705 206,75	0,00	18 336,00	53 723 542,75
			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	991 550,87	0,00	0,00	991 550,87

Tab. 1 a) dotacje na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
750			Administracja publiczna	98 281,00	0,00	3 488,00	101 769,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 241,00	0,00	3 488,00	88 729,00
		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	85 241,00	0,00	3 488,00	88 729,00
855			Rodzina	14 664 776,00	0,00	9 000,00	14 673 776,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 000,00	0,00	9 000,00	56 000,00
		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	47 000,00	0,00	9 000,00	56 000,00
razem:				15 101 592,32	0,00	12 488,00	15 114 080,32

WYDATKI 2021 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 242 858,98	3 488,00	5 246 346,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	244 976,29	3 488,00	248 464,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	181 180,91	3 488,00	184 678,91
			USC, ewidencja ludności	143 709,91	3 488,00	147 197,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 696,97	700,00	14 396,97
			Dział. gosp.kwal.woj, przeciwdział.alkohol	500,00	700,00	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	-400,00	0,00
			Dział. gosp.kwal.woj, przeciwdział.alkohol	400,00	-400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-300,00	1 200,00
			Dział. gosp.kwal.woj, przeciwdział.alkohol	300,00	-300,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 833 086,16	0,00	17 833 086,16
	80120		Licea ogólnokształcące	1 880 332,00	0,00	1 880 332,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 700,00	0,00	63 700,00
			Zespół szkół	1 000,00	-1 000,00	0,00
			Zostań żołnierzem RP - śr. gminy	11 740,00	1 000,00	12 740,00
851			Ochrona zdrowia	492 900,63	0,00	492 900,63
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	153 962,63	0,00	153 962,63
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 996,00	2 105,57	32 101,57
			GKRPA	29 996,00	2 105,57	32 101,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	1 681,04	5 881,04
			GKRPA	4 200,00	1 681,04	5 881,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 162,63	-3 786,61	21 376,02
			GKRPA	25 162,63	-3 786,61	21 376,02
		4300	Zakup usług pozostałych	43 097,20	-600,00	42 497,20
			GKRPA	43 097,20	-600,00	42 497,20
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	1 200,00
			GKRPA	600,00	600,00	1 200,00
852			Pomoc społeczna	3 095 744,45	5 848,00	3 101 592,45
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	730 251,13	5 848,00	736 099,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 380,00	5 848,00	415 228,00
			Dotacja LUW	54 320,00	5 848,00	60 168,00
855			Rodzina	15 772 932,16	9 000,00	15 781 932,16
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 000,00	9 000,00	56 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00	9 000,00	56 000,00
			LUW - świadczenie zdrowotne	47 000,00	9 000,00	56 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 103 407,20	0,00	1 103 407,20
	92195		Pozostała działalność	15 158,00	0,00	15 158,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-600,00	5 900,00
			SM Czerwieńsk	6 500,00	-600,00	5 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	600,00	1 600,00
			SM Czerwieńsk	1 000,00	600,00	1 600,00
			Razem:	55 896 482,85	18 336,00	55 914 818,85

Tab. 2 a) wydatki z dotacji na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	98 281,00	3 488,00	101 769,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 241,00	3 488,00	88 729,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 669,00	3 488,00	67 157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 967,00	700,00	7 667,00
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	-400,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	-300,00	0,00
855			Rodzina	14 664 776,00	9 000,00	14 673 776,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	47 000,00	9 000,00	56 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00	9 000,00	56 000,00
Razem:				15 101 592,32	12 488,00	15 114 080,32