

**ZARZĄDZENIE Nr 0050.141.2021**  
**BURMISTRZA CZERWIEŃSKA**  
z dnia 29 października 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 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.<sup>1</sup>), art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. *o finansach publicznych* (Dz. U. 2021 poz. 305 z późn.zm.<sup>2</sup>) oraz § 11 ust. 1 i 2 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. 1a) do uchwały budżetowej o dochodach budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 1 i tab. 1a) do niniejszego zarządzenia.

2. Dochody po zmianach wynoszą 58 772 220,47 zł, z tego:

a) dochody bieżące 53 826 559,01 zł,

b) dochody majątkowe 4 945 661,46 zł.

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

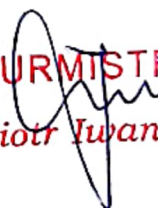
2. Wydatki po zmianach wynoszą 60 963 496,57 zł, z tego:

a) wydatki bieżące 52 760 519,13 zł,

b) wydatki majątkowe 8 202 977,44 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 2021 r. poz.1834.

<sup>2</sup> Zmiana tekstu jednolitego ustawy ogłoszona w: Dz. U. z 2021 r. poz.1236, 1535, 1773.

## UZASADNIENIE

Niniejszym zarządzeniem wprowadza się zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu. Plan dochodów bieżących zmniejsza się o 58 000,00 zł i zwiększa się o kwotę 206 161,19 zł. Zmniejszenie dochodów bieżących i jednocześnie zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 58 000,00 zł wynika z dostosowania klasyfikacji budżetowej paragrafu na środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem Covid-19. Źródłem zwiększenia planu dochodów o 148 161,19 zł są dotacje celowe, z tego 142 512,89 zł z budżetu państwa na zadania własne (21 600,00 zł) i zlecone (120 912,89 zł) oraz 5 648,30 zł to dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez Samorząd Województwa Lubuskiego na zakup umundurowania bojowego w ramach programu „Bezpieczny Strażak”.

Plan dochodów majątkowych zwiększa się o 30 319,50 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich otrzymanej z rozliczenia wydatków gm. Zabór z lat poprzednich objętych umową o dofinansowanie w ramach projektu RPO Lubuskie 2020, realizowanego w partnerstwie, pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego wzdłuż drogi wojewódzkiej 279 w m. Leśniów Wielki i modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gm. Zabór”. Gmina Czerwieńsk jest liderem Projektu i środki otrzymane z IZ stanowią należność Partnera.

Limity na wydatkach zmniejsza się o 76 075,00 zł i zwiększa o 254 555,69 zł, z tego w wydatkach bieżących zmniejsza się plan o 76 075,00 zł i zwiększa o 224 236,19 zł, w wydatkach majątkowych plan zwiększa się o 30 319,50 zł.

Na wniosek dyrektora jednostek oświatowych i dyrektora Centrum Usług Wspólnych, Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej oraz kierowników referatów Urzędu, dokonuje się zmian między paragrafami w obrębie działów klasyfikacji budżetowej w ramach istniejących limitów.

*Opracowała*

*Urszula Napierala*

DOCHODY 2021 R.

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
<b>bieżące</b>							
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>227 238,90</b>	<b>0,00</b>	<b>120 912,89</b>	<b>348 151,79</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
	01095		Pozostała działalność	217 238,90	0,00	120 912,89	338 151,79
		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	217 238,90	0,00	120 912,89	338 151,79
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 587,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 648,30</b>	<b>9 235,30</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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	198,00	0,00	5 648,30	5 846,30
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 648,30	5 648,30
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 597 314,00</b>	<b>-48 000,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>12 597 314,00</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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	279 701,00	-48 000,00	48 000,00	279 701,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	48 000,00	-48 000,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>33 800,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>33 800,00</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
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	-10 000,00	10 000,00	25 000,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00

		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
855			Rodzina	15 369 963,36	0,00	21 600,00	15 391 563,36
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	449 927,36	0,00	21 600,00	471 527,36
			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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 200,00	0,00	21 600,00	40 800,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>53 678 397,82</b>	<b>-58 000,00</b>	<b>206 161,19</b>	<b>53 826 559,01</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	344 254,31	0,00	0,00	344 254,31
<b>majątkowe</b>							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	30 319,50	30 319,50
			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	30 319,50	30 319,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	30 319,50	30 319,50
			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	30 319,50	30 319,50
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	0,00	30 319,50	30 319,50
<b>majątkowe razem:</b>				<b>4 915 341,96</b>	<b>0,00</b>	<b>30 319,50</b>	<b>4 945 661,46</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	677 399,76	0,00	30 319,50	707 719,26
<b>Ogółem:</b>				<b>58 593 739,78</b>	<b>-58 000,00</b>	<b>236 480,69</b>	<b>58 772 220,47</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	1 021 654,07	0,00	30 319,50	1 051 973,57

Tab. 1 a) dotacje na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	217 238,90	0,00	120 912,89	338 151,79
	01095		Pozostała działalność	217 238,90	0,00	120 912,89	338 151,79
		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	217 238,90	0,00	120 912,89	338 151,79
razem:				15 275 929,35	0,00	120 912,89	15 396 842,24

WYDATKI 2021 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 197 870,55</b>	<b>120 912,89</b>	<b>1 318 783,44</b>
	01095		Pozostała działalność	228 568,90	120 912,89	349 481,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	2 023,07	5 523,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715,45	347,77	1 063,22
		4430	Różne opłaty i składki	212 979,31	118 542,05	331 521,36
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 222 230,15</b>	<b>0,00</b>	<b>5 222 230,15</b>
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	400 000,00	-2 000,00	398 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	-2 000,00	13 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 574 939,88	0,00	3 574 939,88
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	-575,00	4 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	321 346,10	9 700,00	331 046,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	-1 100,00	18 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	75 108,00	-9 700,00	65 408,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	19 736,00	3 075,00	22 811,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	-1 400,00	13 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 587,98	2 000,00	8 587,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	886,20	2 000,00	2 886,20
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>618 733,53</b>	<b>5 648,30</b>	<b>624 381,83</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	498 852,53	5 648,30	504 500,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 660,53	5 648,30	40 308,83
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 275 378,48</b>	<b>0,00</b>	<b>3 275 378,48</b>
	85295		Pozostała działalność	323 237,00	0,00	323 237,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 800,00	-11 800,00	120 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 400,00	4 000,00	18 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	-12 000,00	58 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	15 065,00	27 565,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	4 500,00	14 500,00
		4260	Zakup energii	21 204,00	2 000,00	23 204,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 765,00	-1 765,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>15 921 873,39</b>	<b>21 600,00</b>	<b>15 943 473,39</b>
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	698 806,16	21 600,00	720 406,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 520,00	21 600,00	219 120,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 038,64	30 455,00	129 493,64
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 072,00	-10 720,00	8 352,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 894,00	-1 598,00	1 296,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 059,00	-4 859,00	15 200,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62 802,90	-4 469,00	58 333,90
		4260	Zakup energii	21 590,00	4 859,00	26 449,00
		4267	Zakup energii	9 300,00	-3 868,00	5 432,00
		4307	Zakup usług pozostałych	35 609,82	-10 221,00	25 388,82
		4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	406,00	406,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	15,00	615,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 685 627,77	30 319,50	3 715 947,27
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	540 540,99	30 319,50	570 860,49
		6257	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	0,00	30 319,50	30 319,50
Razem:				60 785 015,88	178 480,69	60 963 496,57

Tab. 2a) wydatki z dotacji na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	217 238,90	120 912,89	338 151,79
	01095		Pozostała działalność	217 238,90	120 912,89	338 151,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 500,00	2 023,07	5 523,07
			Akcyza	3 500,00	2 023,07	5 523,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	601,65	347,77	949,42
			Akcyza	601,65	347,77	949,42
		4430	Różne opłaty i składki	212 979,31	118 542,05	331 521,36
			Akcyza	212 979,31	118 542,05	331 521,36
Razem:				15 275 929,35	120 912,89	15 396 842,24

Tab. 2 b) wydatki majątkowe

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	123 478,00	30 319,50	153 797,50
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	96 478,00	30 319,50	126 797,50
		6257	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	0,00	30 319,50	30 319,50
			RPO Budowa ciągu pieszego - rowerowego w m. Leśniów Wielki i modernizacja oświetlenia ulicznego w gm. Zabór (partner projektu)	0,00	30 319,50	30 319,50
Razem:				8 172 657,94	30 319,50	8 202 977,44