

ZARZĄDZENIE Nr 0050.90.2021
BURMISTRZA CZERWIEŃSKA
z dnia 12 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 53 581 427,45 zł, z tego:

- a) dochody bieżące 51 855 247,69 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 55 772 703,55 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące 50 832 788,61 zł,
- b) wydatki majątkowe 4 939 914,94 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 zmniejsza się o kwotę 375 350,00 zł w związku z decyzją Wojewody Lubuskiego w zakresie zmniejszenia planu na zadaniach zleconych związanych z realizacją zadania – rządowego programu „Dobry Start”. Na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15.06.2021r. realizatorem programu „Dobry Start” od 1 lipca 2021 r. będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zwiększa się o kwotę 111 330,94 zł plan z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone odpowiednio: na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników i materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych o kwotę 108 224,10 zł, o 626,84 zł na zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, o 2 436,00 zł plan na zadaniach zleconych administracji rządowej na sprawowanie opieki i koszty obsługi zadania oraz 44,00 zł na realizację zadań zleconych związanych z przyznaniem karty Dużej Rodziny.

W limitach wydatków zmienia się plan wydatków bieżących.

Limity na wydatkach ogółem i na wydatkach bieżących z uwzględnieniem zmian wyżej wymienionych, zmniejsza się o 443 480,00 zł i zwiększa o 179 460,94 zł.

Na wniosek kierowników referatów Urzędu, kierowników: Ośrodka Pomocy Społecznej, Hali Sportowej Lubuszanka oraz Centrum Usług Wspólnych, dokonuje się zmian między paragrafami 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							
801			Oświata i wychowanie	1 129 348,96	0,00	108 224,10	1 237 573,06
			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	48 327,45	0,00	0,00	48 327,45
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	108 224,10	108 224,10
		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	0,00	0,00	108 224,10	108 224,10
852			Pomoc społeczna	922 373,48	0,00	3 062,84	925 436,32
			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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	933,48	0,00	626,84	1 560,32
		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	933,48	0,00	626,84	1 560,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	71 186,00	0,00	2 436,00	73 632,00
			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
		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	2 436,00	0,00	2 436,00	4 872,00
855			Rodzina	15 603 939,36	-375 350,00	44,00	15 228 633,36
			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
	85503		Karta Dużej Rodziny	82,00	0,00	44,00	128,00
		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	82,00	0,00	44,00	128,00
	85504		Wspieranie rodziny	380 000,00	-375 350,00	0,00	4 650,00
		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	380 000,00	-375 350,00	0,00	4 650,00
bieżące razem:				52 119 266,75	-375 350,00	111 330,94	51 855 247,69

	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	307 641,81	0,00	0,00	307 641,81
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:		53 845 446,51	-375 350,00	111 330,94	53 581 427,45
	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	985 041,57	0,00	0,00	985 041,57

Tab. 1a) dotacje na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	108 224,10	108 224,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	0,00	108 224,10	108 224,10
		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	0,00	0,00	108 224,10	108 224,10
852			Pomoc społeczna	3 369,48	0,00	3 062,84	6 432,32
	85215		Dodatki mieszkaniowe	933,48	0,00	626,84	1 560,32
		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	933,48	0,00	626,84	1 560,32
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	0,00	2 436,00	4 872,00
		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	2 436,00	0,00	2 436,00	4 872,00
855			Rodzina	15 040 082,00	-375 350,00	44,00	14 664 776,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	82,00	0,00	44,00	126,00
		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	82,00	0,00	44,00	126,00
	85504		Wspieranie rodziny	380 000,00	-375 350,00	0,00	4 650,00
		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	380 000,00	-375 350,00	0,00	4 650,00
bieżące razem:				15 365 611,38	-375 350,00	111 330,94	15 101 592,32

WYDATKI 2021 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 274 797,68	0,00	5 274 797,68
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 564 078,88	9 168,00	3 573 246,88
		4430	Różne opłaty i składki	65 940,00	9 168,00	75 108,00
	75095		Pozostała działalność	211 575,00	-9 168,00	202 407,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 000,00	-9 168,00	25 832,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	371 813,53	0,00	371 813,53
	75412		Ochotnicze straże pożarne	190 667,53	7 000,00	197 667,53
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 000,00	18 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	45 500,00	-7 000,00	38 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-7 000,00	33 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 649 842,06	108 224,10	17 758 066,16
	80104		Przedszkola	3 558 143,08	6 687,00	3 564 830,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 317 500,00	4 000,00	1 321 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-5 000,00	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-571,00	929,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 732,00	8 258,00	61 990,00
	80115		Technika	630 646,00	-9 481,00	621 165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	-680,00	12 320,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	-8 150,00	1 850,00
		4270	Zakup usług remontowych	651,00	-651,00	0,00
	80120		Licea ogólnokształcące	1 870 851,00	9 481,00	1 880 332,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 600,00	9 150,00	19 750,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 260,00	4 331,00	16 591,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 700,00	-1 000,00	63 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	717 797,00	-3 573,00	714 224,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 077,00	-6 073,00	69 004,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 431,00	2 500,00	10 931,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	74 793,00	-5 187,00	69 606,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	-7 687,00	1 313,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 579,00	2 500,00	7 079,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	108 224,10	108 224,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	108 224,10	108 224,10
	80195		Pozostała działalność	584 256,98	2 073,00	586 329,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 469,00	2 073,00	129 542,00
852			Pomoc społeczna	3 092 681,61	3 062,84	3 095 744,45
	85215		Dodatki mieszkaniowe	85 933,48	626,84	86 560,32
		3110	Świadczenia społeczne	85 915,18	626,84	86 542,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	727 815,13	2 436,00	730 251,13
		3110	Świadczenia społeczne	2 436,00	2 364,00	4 800,00

		4300	Zakup usług pozostałych	47 199,00	72,00	47 271,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	219 566,00	0,00	219 566,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	-1 500,00	33 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 500,00	1 500,00
855			Rodzina	16 147 218,16	-375 306,00	15 771 912,16
	85503		Karta Dużej Rodziny	82,00	44,00	126,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82,00	44,00	126,00
	85504		Wspieranie rodziny	485 280,00	-375 350,00	109 930,00
		3110	Świadczenia społeczne	367 830,00	-363 330,00	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 428,00	-9 042,00	67 386,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 280,00	-1 580,00	12 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 894,00	-194,00	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378,00	-178,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 026,00	-1 026,00	1 000,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	719 806,16	0,00	719 806,16
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	-2 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 590,00	3 000,00	20 590,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	-3 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	-200,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 098 249,20	0,00	1 098 249,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	796 712,20	0,00	796 712,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 027,33	350,00	25 377,33
		4260	Zakup energii	27 167,00	-350,00	26 817,00
926			Kultura fizyczna	1 386 551,40	0,00	1 386 551,40
	92601		Obiekty sportowe	502 519,00	0,00	502 519,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	-100,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-6 000,00	16 000,00
		4260	Zakup energii	36 000,00	12 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 210,00	-3 000,00	22 210,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	100,00	300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 880,00	-3 000,00	880,00
			Razem:	56 036 722,61	-264 019,06	55 772 703,55

Tab. 2a) wydatki z dotacji na zadania zlecone

Dział	Rozdz.	§	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	108 224,10	108 224,10
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	108 224,10	108 224,10
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	108 224,10	108 224,10
852			Pomoc społeczna	3 369,48	3 062,84	6 432,32
	85215		Dodatki mieszkaniowe	933,48	626,84	1 560,32
		3110	Świadczenia społeczne	915,18	626,84	1 542,02
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 436,00	2 436,00	4 872,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 436,00	2 364,00	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	72,00	72,00
855			Rodzina	15 040 082,00	-375 306,00	14 664 776,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	82,00	44,00	126,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82,00	44,00	126,00

85504		Wspieranie rodziny	380 000,00	-375 350,00	4 650,00
	3110	Świadczenia społeczne	367 830,00	-363 330,00	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 192,00	-9 042,00	150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 580,00	-1 580,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	194,00	-194,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178,00	-178,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 026,00	-1 026,00	0,00
Razem:			15 365 611,38	-264 019,06	15 101 592,32