

ZARZĄDZENIE NR 10/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERWIŃSK NAD WISŁĄ

z dnia 28 lutego 2022 r.

w sprawie: zmian w budżecie Miasta i Gminy na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust.1 i ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U z 2021 poz.1372) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2021r poz.305) Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą zarządza, co następuje :

§ 1. 1 Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia:

- 1) Zwiększa się dochody budżetu Miasta i Gminy ogółem o kwotę **24 772,00zł;**
- 2) Zmniejsza się dochody budżetu Miasta i Gminy ogółem o kwotę **118 000,00zł;**
- 3) Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą ogółem wynosi **33 521 884,00zł** w tym:
 1. Dochody bieżące w wysokości **33 003 384,00zł**
 2. Dochody majątkowe w wysokości **518 500,00zł**

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą na 2022 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia:

- 1) Zwiększa się wydatki budżetu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą o **27 472,00zł;**
- 2) Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą o **120 700,00zł;**
- 3) Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą ogółem wynosi **41 003 262,00zł** w tym:
 1. Wydatki bieżące w wysokości **32 407 243,00zł**
 2. Wydatki majątkowe w wysokości **8 596 019,00zł**

§ 3. Wprowadza się zmiany w dochodach i wydatkach związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2022.

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą

Marcin Gortat

Dochody - załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nr 10/2022

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
750	Administracja publiczna	64 581,00	0,00	1 421,00	66 002,00
	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	64 581,00	0,00	1 421,00	66 002,00
852	Pomoc społeczna	294 576,00	0,00	23 300,00	317 876,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	294 576,00	0,00	23 300,00	317 876,00
855	Rodzina	6 502 000,00	-118 000,00	51,00	6 384 051,00
	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	3 154 000,00	-71 000,00	51,00	3 083 051,00
	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	3 326 000,00	-47 000,00	0,00	3 279 000,00
bieżące razem:		33 096 612,00	-118 000,00	24 772,00	33 003 384,00
	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
majątkowe					
majątkowe razem:		518 500,00	0,00	0,00	518 500,00
	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
Ogółem:		33 615 112,00	-118 000,00	24 772,00	33 521 884,00
	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

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Wydatki - Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nr 10/2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 763 465,00	3 708 465,00	3 579 465,00	2 929 589,00	649 876,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 421,00	1 421,00	1 421,00	1 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 764 886,00	3 709 886,00	3 580 886,00	2 931 010,00	649 876,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	64 581,00	64 581,00	64 581,00	64 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 421,00	1 421,00	1 421,00	1 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	66 002,00	66 002,00	66 002,00	66 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 297 945,00	13 861 926,00	12 964 020,00	11 131 437,00	1 832 583,00	470 906,00	427 000,00	0,00	0,00	4 436 019,00	4 436 019,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 297 945,00	13 861 926,00	12 964 020,00	11 131 437,00	1 832 583,00	470 906,00	427 000,00	0,00	0,00	4 436 019,00	4 436 019,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoly podstawowe	przed zmianą	15 127 757,00	10 691 738,00	9 966 837,00	8 891 050,00	1 075 787,00	346 901,00	378 000,00	0,00	0,00	4 436 019,00	4 436 019,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 127 757,00	10 691 738,00	9 966 837,00	8 891 050,00	1 075 787,00	346 901,00	378 000,00	0,00	0,00	4 436 019,00	4 436 019,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 184 762,00	1 184 762,00	864 986,00	506 930,00	358 056,00	0,00	319 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	23 300,00	23 300,00	6 300,00	3 100,00	3 200,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 208 062,00	1 208 062,00	871 286,00	510 030,00	361 256,00	0,00	336 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	przed zmianą	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	179 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	567 586,00	567 586,00	566 186,00	506 930,00	59 256,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	570 686,00	570 686,00	569 286,00	510 030,00	59 256,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	6 618 413,00	6 618 413,00	446 044,00	309 857,00	136 187,00	0,00	6 172 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-118 000,00	-118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	51,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 500 464,00	6 500 464,00	446 095,00	309 857,00	136 238,00	0,00	6 054 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	3 332 000,00	3 332 000,00	34 271,00	26 594,00	7 677,00	0,00	3 297 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-47 000,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 285 000,00	3 285 000,00	34 271,00	26 594,00	7 677,00	0,00	3 250 729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	przed zmianą	3 118 000,00	3 118 000,00	243 360,00	214 613,00	28 747,00	0,00	2 874 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-71 000,00	-71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 047 000,00	3 047 000,00	243 360,00	214 613,00	28 747,00	0,00	2 803 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	51,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	51,00	51,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	41 096 490,00	32 500 471,00	24 519 560,00	17 252 683,00	7 266 877,00	849 766,00	7 111 145,00	0,00	20 000,00	8 596 019,00	8 596 019,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-120 700,00	-120 700,00	-2 700,00	0,00	-2 700,00	0,00	-118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	27 472,00	27 472,00	10 472,00	4 521,00	5 951,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	41 003 262,00	32 407 243,00	24 527 332,00	17 257 204,00	7 270 128,00	849 766,00	7 010 145,00	0,00	20 000,00	8 596 019,00	8 596 019,00	0,00	0,00	0,00	

Strona 2 z 2

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zleconych odrębnymi ustawami**

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	7	10	11
750		Administracja publiczna	66 002,00	66 002,00	66 002,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	66 002,00	66 002,00	66 002,00	0,00
		Sprawy związane z USC, ewidencją ludności i obroną cywilną	66 002,00	66 002,00	66 002,00	0,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 571,00	1 571,00	1 571,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 571,00	1 571,00	1 571,00	0,00
		Sprawy związane z aktualizacją spisów wyborców	1 571,00	1 571,00	1 571,00	0,00
855		Rodzina	6 362 051,00	6 362 051,00	6 362 051,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 279 000,00	3 279 000,00	3 279 000,00	0,00
		Wypłata świadczeń 500+ i koszty obsługi	3 279 000,00	3 279 000,00	3 279 000,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 041 000,00	3 041 000,00	3 041 000,00	0,00
		Wypłata świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych i koszty obsługi	3 041 000,00	3 041 000,00	3 041 000,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	51,00	51,00	51,00	0,00
		Koszty związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny	51,00	51,00	51,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00
		Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osob pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekuna	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00
Ogółem			6 429 624,00	6 429 624,00	6 429 624,00	0,00

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w następującej klasyfikacji budżetowej:

- **Dz 750 R 75011** – zwiększa się plan o kwotę **1421,00zł** z przeznaczeniem na zadania wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3112.9.9.2022;
- **Dz 852 R 85213** – zwiększa się plan o kwotę **3 200,00zł** z przeznaczeniem na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3112.24.13.2022.KB;
- **Dz 852 R 85216** – zwiększa się plan o kwotę **17 000,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3112.24.13.2022.KB;
- **Dz 852 R 85219** – zwiększa się plan o kwotę **3 100,00zł** z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3112.24.13.2022.KB;
- **Dz 855 R 85501** – zmniejsza się plan o kwotę 47 000,00zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3112.24.13.2022.KB;
- **Dz 855 R 85502** – zmniejsza się plan o kwotę **71 000,00zł** z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobo uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3112.24.13.2022.KB;
- **Dz 855 R 85503** – wprowadza się plan w kwocie **51,00zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3112.20.1.2022;

Zmiany w planie wydatków dokonują się w następującej klasyfikacji budżetowej:

- **Dz 801 R 80101** – zmniejsza się plan wydatków o 2 700,00zł na zakup materiałów i wyposażenia natomiast zwiększa się plan wydatków o 2 700,00zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej;

Dochody 33 521 884,00 + Przychody 7 481 378,00 =41 003 262,00zł

Wydatki 41 003 262,00zł

Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą

Marcin Gortat