

ZARZĄDZENIE NR 20/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERWIŃSK NAD WISŁĄ

z dnia 31 marca 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 2022 poz.559) 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 **40 038,00zł;**
- 2) Zmniejsza się dochody budżetu Miasta i Gminy ogółem o kwotę **1 506,00zł;**
- 3) Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą ogółem wynosi **34 052 993,04zł** w tym:
 1. Dochody bieżące w wysokości **33 534 493,04zł**
 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 **104 805,00zł;**
- 2) Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą o **66 273,00zł;**
- 3) Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą ogółem wynosi **42 606 502,90zł** w tym:
 1. Wydatki bieżące w wysokości **33 441 983,90zł**
 2. Wydatki majątkowe w wysokości **9 164 519,00zł**

§ 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 20/2022

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
801	Oświata i wychowanie	212 649,00	-1 506,00	0,00	211 143,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 262,00	-1 506,00	0,00	189 756,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00
855	Rodzina	6 384 051,00	0,00	38,00	6 384 089,00
	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	3 083 051,00	0,00	38,00	3 083 089,00
bieżące razem:		33 495 961,04	-1 506,00	40 038,00	33 534 493,04
	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:		34 014 461,04	-1 506,00	40 038,00	34 052 993,04
	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 20/2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			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 2			zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 325 484,00	13 889 465,00	12 922 802,05	11 079 282,05	1 843 520,00	539 662,95	427 000,00	0,00	0,00	0,00	4 436 019,00	4 436 019,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-64 573,00	-64 573,00	-64 573,00	-64 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	63 067,00	63 067,00	63 067,00	30 210,00	32 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 323 978,00	13 887 959,00	12 921 296,05	11 044 919,05	1 876 377,00	539 662,95	427 000,00	0,00	0,00	0,00	4 436 019,00	4 436 019,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 140 855,00	10 704 836,00	9 961 178,05	8 874 454,05	1 086 724,00	365 657,95	378 000,00	0,00	0,00	4 436 019,00	4 436 019,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-29 321,00	-29 321,00	-29 321,00	-29 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	29 321,00	29 321,00	29 321,00	0,00	29 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 140 855,00	10 704 836,00	9 961 178,05	8 845 133,05	1 116 045,00	365 657,95	378 000,00	0,00	0,00	0,00	4 436 019,00	4 436 019,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	1 435 435,00	1 435 435,00	1 281 062,00	1 181 229,00	99 833,00	105 373,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 252,00	-35 252,00	-35 252,00	-35 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	33 746,00	33 746,00	33 746,00	30 210,00	3 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 433 929,00	1 433 929,00	1 279 556,00	1 176 187,00	103 369,00	105 373,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	322 264,03	322 264,03	320 264,03	28 000,00	292 264,03	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	322 264,03	322 264,03	320 264,03	28 000,00	292 264,03	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	312 264,03	312 264,03	310 264,03	28 000,00	282 264,03	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	312 264,03	312 264,03	310 264,03	28 000,00	282 264,03	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 038,00	1 038,00	1 038,00	0,00	1 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 500 502,00	6 500 502,00	446 133,00	309 857,00	136 276,00	0,00	6 054 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	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	
			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	38,00	38,00	38,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	89,00	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	42 567 970,90	33 403 451,90	24 882 042,34	17 212 924,05	7 669 118,29	918 522,95	7 582 886,61	0,00	0,00	20 000,00	9 164 519,00	9 164 519,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-66 273,00	-66 273,00	-66 273,00	-65 273,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	104 805,00	104 805,00	64 805,00	30 910,00	33 895,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	42 606 502,90	33 441 983,90	24 880 574,34	17 178 561,05	7 702 013,29	918 522,95	7 622 886,61	0,00	0,00	20 000,00	9 164 519,00	9 164 519,00	0,00	0,00	

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 571,00	1 571,00	1 571,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych 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
852		Pomoc Społeczna	524 038,00	524 038,00	524 038,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	524 038,00	524 038,00	524 038,00	0,00
		sprawy związane z wypłatą dodatków osłonowych	524 038,00	524 038,00	524 038,00	0,00
855		Rodzina	6 362 089,00	6 362 089,00	6 362 089,00	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	89,00	89,00	89,00	0,00
		Koszty związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny	89,00	89,00	89,00	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			6 953 700,00	6 953 700,00	6 953 700,00	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 801 R 80103** – zmniejsza się plan o kwotę **1 506,00zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w roku 2022 zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3112.15.10.2022;
- **Dz 854 R 85415** – wprowadza się plan w kwocie **40 000,00zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń z pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3112.19.6.2022;
- **Dz 855 R 85503** – zwiększa się plan o kwotę **38,00zł** z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3112.20.5.2022;

Zmiany w planie wydatków dokonują się w następującej klasyfikacji budżetowej:

- **Dz 801 R 80101** – zmniejsza się plan wydatków o **8 258,00zł** na dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie osobowe nauczycieli o **6 954,00zł**, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o **14 109,00zł** natomiast zwiększa się plan wydatków o **29 321,00zł** na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych;
- **Dz 801 R 80103** – zmniejsza się plan wydatków o **14 176,00zł** na dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli o **21 076,00zł**, natomiast zwiększa się plan o kwotę **3 536,00zł** na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, wynagrodzenie osobowe nauczycieli o **30 210,00zł**
- **Dz 851 R 85154** – zmniejsza się plan wydatków o **700,00zł** na wynagrodzenie bezosobowe, natomiast zwiększa się plan wydatków o **600,00zł** na wynagrodzenie osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społecznej o **100,00zł**;
- **Dz 855 R 85501** – zmniejsza się plan wydatków o **1 000,00zł** z tytułu kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych, natomiast zwiększa się plan wydatków o **1 000,00zł** na odsetki od nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych;

Dochody 34 052 993,04 + Przychody 8 583 509,86 = 42 636 502,90zł

Wydatki 42 606 502,90 + 30 000,00 = 42 636 502,90zł

Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą

Marcin Gortat