

ZARZĄDZENIE NR 39/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERWIŃSK NAD WISŁĄ

z dnia 11 lipca 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 ze zm.) art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2021r poz.305 ze zm.), art. 111 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa (Dz.U.2022, poz.583) 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 **179 987,00zł**
- 2) Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą ogółem wynosi **40 646 159,59zł** w tym:
 1. Dochody bieżące w wysokości **36 447 669,62zł**
 2. Dochody majątkowe w wysokości **4 198 489,97zł**

§ 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 **239 987,00zł;**
- 2) Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą o **60 000,00zł;**
- 3) Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą ogółem wynosi **49 061 645,92zł** w tym:
 1. Wydatki bieżące w wysokości **36 329 820,48zł**
 2. Wydatki majątkowe w wysokości **12 731 825,44zł**

§ 3. 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 39/2022

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 198 217,00	0,00	179 987,00	1 378 204,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 198 217,00	0,00	179 987,00	1 378 204,00
bieżące razem:		36 267 682,62	0,00	179 987,00	36 447 669,62
	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:		4 198 489,97	0,00	0,00	4 198 489,97
	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:		40 466 172,59	0,00	179 987,00	40 646 159,59
	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 39/2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	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 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	1 150 415,81	1 150 415,81	1 150 415,81	639 500,00	510 915,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 150 415,81	1 150 415,81	1 150 415,81	639 500,00	510 915,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002	Dostarczanie wody	przed zmianą	1 150 415,81	1 150 415,81	1 150 415,81	639 500,00	510 915,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-42 000,00	-42 000,00	-42 000,00	0,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 150 415,81	1 150 415,81	1 150 415,81	639 500,00	510 915,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
500	Handel	przed zmianą	590 663,00	558 663,00	558 663,00	345 000,00	213 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	590 663,00	558 663,00	558 663,00	345 000,00	213 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
50095	Pozostała działalność	przed zmianą	590 663,00	558 663,00	558 663,00	345 000,00	213 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	590 663,00	558 663,00	558 663,00	345 000,00	213 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 476 033,00	1 476 033,00	1 476 033,00	943 500,00	532 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 476 033,00	1 476 033,00	1 476 033,00	943 500,00	532 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 386 033,00	1 386 033,00	1 386 033,00	943 500,00	442 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 386 033,00	1 386 033,00	1 386 033,00	943 500,00	442 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	3 826 186,00	3 750 186,00	3 562 186,00	2 931 010,00	631 176,00	16 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 826 186,00	3 750 186,00	3 562 186,00	2 931 010,00	631 176,00	16 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 168 577,00	3 113 577,00	3 103 577,00	2 576 577,00	527 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		po zmianach	3 165 577,00	3 110 577,00	3 100 577,00	2 576 577,00	524 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	404 236,00	383 236,00	305 236,00	285 760,00	19 476,00	16 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	407 236,00	386 236,00	308 236,00	285 760,00	22 476,00	16 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 683 756,85	14 506 737,85	13 458 276,52	11 412 691,05	2 045 585,47	621 461,33	427 000,00	0,00	0,00	0,00	6 177 019,00	6 177 019,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	20 683 756,85	14 506 737,85	13 458 276,52	11 412 691,05	2 045 585,47	621 461,33	427 000,00	0,00	0,00	0,00	6 177 019,00	6 177 019,00	0,00	0,00	0,00	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	608 281,00	608 281,00	608 281,00	75 216,00	533 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	608 281,00	608 281,00	608 281,00	75 216,00	533 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:						
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	inwestycje i zakupy inwestycyjne					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				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	1 205 217,00	1 205 217,00	17 334,00	6 588,00	10 746,00	0,00	1 187 883,00	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	179 987,00	179 987,00	1 067,00	650,00	417,00	0,00	178 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 385 204,00	1 385 204,00	18 401,00	7 238,00	11 163,00	0,00	1 366 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	1 198 217,00	1 198 217,00	10 334,00	6 588,00	3 746,00	0,00	1 187 883,00	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	179 987,00	179 987,00	1 067,00	650,00	417,00	0,00	178 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 378 204,00	1 378 204,00	11 401,00	7 238,00	4 163,00	0,00	1 366 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	4 370 856,83	2 860 856,83	2 860 856,83	268 630,00	2 592 226,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 370 856,83	2 860 856,83	2 860 856,83	268 130,00	2 592 726,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00			
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 622 989,00	412 989,00	412 989,00	192 500,00	220 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-500,00	-3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 622 989,00	412 989,00	412 989,00	192 000,00	220 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydatki razem:			przed zmianą	48 881 658,92	36 149 833,48	26 210 126,54	17 635 783,40	8 574 343,14	1 000 321,33	8 919 385,61	0,00	0,00	20 000,00	12 731 825,44	12 731 825,44	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-500,00	-59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	239 987,00	239 987,00	61 067,00	650,00	60 417,00	0,00	178 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	49 061 645,92	36 329 820,48	26 211 193,54	17 635 933,40	8 575 260,14	1 000 321,33	9 098 305,61	0,00	0,00	0,00	20 000,00	12 731 825,44	12 731 825,44	0,00	0,00	0,00		

Strona 2 z 2

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów dokonuje się w następującej klasyfikacji budżetowej:

- **Dz 853** – wprowadza się plan w kwocie 179 987,00zł w tym: kwota 1 067,00zł z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne 300zł i koszty obsługi świadczenia, 178 920,00zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy;

Zmiany w planie wydatków dokonują się w następującej klasyfikacji budżetowej:

- **Dz 400 R 40002** – zmniejsza się plan wydatków o 42 000,00zł na zakup usług pozostałych, natomiast zwiększa się plan wydatków o 42 000,00zł na różne opłaty i składki;
- **Dz 500 R 50095** – zmniejsza się plan wydatków o 5 000,00zł na zakup materiałów i wyposażenia, natomiast zwiększa się plan wydatków o 5 000,00zł na zakup energii;
- **Dz 700 R 70004** – zmniejsza się plan wydatków o 4 000,00zł na zakup usług pozostałych, natomiast zwiększa się plan wydatków o 4 000,00zł na różne opłaty i składki;
- **Dz 750 R 75023** – zmniejsza się plan wydatków o 3 000,00zł na różne opłaty i składki;
- **Dz 750 R 75095** – zwiększa się plan wydatków o 3 000,00zł na zakup usług pozostałych;
- **Dz 801 R 80113** – zmniejsza się plan wydatków o 2 000,00zł na różne opłaty i składki, natomiast zwiększa się plan wydatków o 2 000,00zł na zakup usług remontowych;
- **Dz 853 R 85395** – zwiększa się plan wydatków o 179 987,00zł w tym: kwota 1 067,00zł z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne 300zł i koszty obsługi świadczenia, 178 920,00zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy;
- **Dz 900 R 90001** – zmniejsza się plan wydatków o 500,00zł na wpłaty na państwowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych, 2 000,00zł na zakup usług remontowych, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej o 1 000,00zł, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o 500,00zł, natomiast zwiększa się plan wydatków o 4 000,00zł na różne opłaty i składki;

Dochody 40 646 159,59 + Przychody 8 445 486,33 = 49 091 645,92zł

Wydatki 49 061 645,92 + 30 000,00 = 49 091 645,92zł

Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą

Marcin Gortat