

ZARZĄDZENIE NR 45/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERWIŃSK NAD WISŁĄ

z dnia 4 sierpnia 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), 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 **28 401,34zł**
- 2) Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą ogółem wynosi **41 160 901,93zł** w tym:
 1. Dochody bieżące w wysokości **36 962 411,96zł**
 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 **40 401,34zł;**
- 2) Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą o **12 000,00zł;**
- 3) Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą ogółem wynosi **49 576 388,26zł** w tym:
 1. Wydatki bieżące w wysokości **36 844 562,82zł**
 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 45/2022

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
750	Administracja publiczna	66 302,00	0,00	8 000,00	74 302,00
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 573,85	0,00	2 401,34	8 975,19
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 573,85	0,00	2 401,34	8 975,19
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 704 802,00	0,00	18 000,00	1 722 802,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 704 802,00	0,00	18 000,00	1 722 802,00
bieżące razem:		36 934 010,62	0,00	28 401,34	36 962 411,96
	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:		41 132 500,59	0,00	28 401,34	41 160 901,93
	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 45/2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:		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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					wydatki jednostek budżetowych	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 2								zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
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	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 834 186,00	3 758 186,00	3 570 186,00	2 931 010,00	639 176,00	16 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	
		75095	Pozostała działalność	przed zmianą	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
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	415 236,00	394 236,00	316 236,00	285 760,00	30 476,00	16 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
		75495	Pozostała działalność	przed zmianą	946 073,85	236 073,85	191 073,85	55 755,85	135 318,00	10 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	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	
801	Oświata i wychowanie	zwiększenie	2 401,34	2 401,34	2 401,34	2 401,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	948 475,19	238 475,19	193 475,19	58 157,19	135 318,00	10 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	
		80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 573,85	6 573,85	6 573,85	6 573,85	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	2 401,34	2 401,34	2 401,34	2 401,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	po zmianach	8 975,19	8 975,19	8 975,19	8 975,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	20 770 810,85	14 593 791,85	13 545 330,52	11 419 828,05	2 125 502,47	621 461,33	427 000,00	0,00	0,00	0,00	6 177 019,00	6 177 019,00	0,00	0,00
		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	20 770 810,85	14 593 791,85	13 545 330,52	11 419 828,05	2 125 502,47	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	
900	Oświeślenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	17 314 786,28	11 137 767,28	10 351 085,05	9 169 614,05	1 181 471,00	408 682,23	378 000,00	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	17 314 786,28	11 137 767,28	10 351 085,05	9 169 614,05	1 181 471,00	408 682,23	378 000,00	0,00	0,00	0,00	6 177 019,00	6 177 019,00	0,00	0,00	0,00	
		Wydatki razem:	przed zmianą	1 711 802,00	1 711 802,00	19 201,00	7 838,00	11 363,00	0,00	1 692 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświeślenie ulic, placów i dróg	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	18 000,00	18 000,00	360,00	360,00	0,00	0,00	17 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 729 802,00	1 729 802,00	19 561,00	8 198,00	11 363,00	0,00	1 710 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90015	Oświeślenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	1 704 802,00	1 704 802,00	12 201,00	7 838,00	4 363,00	0,00	1 692 601,00	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	
90015	Oświeślenie ulic, placów i dróg	zwiększenie	18 000,00	18 000,00	360,00	360,00	0,00	0,00	17 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 722 802,00	1 722 802,00	12 561,00	8 198,00	4 363,00	0,00	1 710 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		90015	Oświeślenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświeślenie ulic, placów i dróg	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	
		90015	Oświeślenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	770 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	770 000,00	470 000,00	470 000,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
90015	Oświeślenie ulic, placów i dróg	Wydatki razem:	przed zmianą	49 547 986,92	36 816 161,48	26 300 233,54	17 643 502,40	8 656 731,14	1 000 321,33	9 495 606,61	0,00	0,00	20 000,00	12 731 825,44	12 731 825,44	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	40 401,34	40 401,34	22 761,34	2 761,34	20 000,00	0,00	17 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	49 576 388,26	36 844 562,82	26 310 994,88	17 646 263,74	8 664 731,14	1 000 321,33	9 513 246,61	0,00	0,00	20 000,00	12 731 825,44	12 731 825,44	0,00	0,00	0,00	
		90015	Oświeślenie ulic, placów i dróg	po zmianach	49 576 388,26	36 844 562,82	26 310 994,88	17 646 263,74	8 664 731,14	1 000 321,33	9 513 246,61	0,00	0,00	20 000,00	12 731 825,44	12 731 825,44	0,00	0,00

Strona 1 z 1

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 75095** – wprowadza się plan w kwocie 8 000,00zł z przeznaczeniem na zakup masztu i flag oraz ich instalację przez gminy z terenu województwa mazowieckiego, zakwalifikowane do udziału w projekcie „Pod Białą-Czerwoną” zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3112.9.27.2022;
- **Dz 754 R 75495** – wprowadza się plan w kwocie **2 401,34zł** z przeznaczeniem na koszty związane z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy;
- **Dz 853 R 85395** – zwiększa się plan o 18 000,00zł z przeznaczeniem na jednorazowe świadczenie pieniężne 300zł i koszty obsługi świadczenia;

Zmiany w planie wydatków dokonują się w następującej klasyfikacji budżetowej:

- **Dz 801 R 80101** – zmniejsza się plan wydatków o 2 000,00zł na zakup materiałów i wyposażenia natomiast zwiększa się plan wydatków o 2 000,00zł na zakup usług pozostałych;
- **Dz 900 R 90015** – zmniejsza się plan wydatków o 10 000,00zł na zakup usług remontowych natomiast zwiększa się plan wydatków o 10 000,00zł na zakup usług pozostałych;

Dochody 41 160 901,93 + Przychody 8 445 486,33 = 49 606 388,26zł

Wydatki 49 576 388,26 + Rozchody 30 000,00 = 49 606 388,26zł

Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą

Marcin Gortat