

ZARZĄDZENIE NR 50/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERWIŃSK NAD WISŁĄ

z dnia 18 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 2022r poz.1634), 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 **101 256,00zł**
- 2) Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą ogółem wynosi **41 262 157,93zł** w tym:
 1. Dochody bieżące w wysokości **37 063 667,96zł**
 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 **151 516,00zł;**
- 2) Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą o **50 260,00zł;**
- 3) Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą ogółem wynosi **49 677 644,26zł** w tym:
 1. Wydatki bieżące w wysokości **36 945 818,82zł**
 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 50/2022

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
852	Pomoc społeczna	1 042 982,04	0,00	43 256,00	1 086 238,04
	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	356 119,00	0,00	43 256,00	399 375,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 722 802,00	0,00	58 000,00	1 780 802,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 722 802,00	0,00	58 000,00	1 780 802,00
bieżące razem:		36 962 411,96	0,00	101 256,00	37 063 667,96
	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:		41 160 901,93	0,00	101 256,00	41 262 157,93
	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 50/2022

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	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		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	1 949 588,04	1 949 588,04	900 887,43	536 010,00	364 877,43	0,00	1 048 700,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-47 260,00	-47 260,00	-47 260,00	-6 060,00	-41 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	90 516,00	90 516,00	59 495,00	54 045,00	5 450,00	0,00	31 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 992 844,04	1 992 844,04	913 122,43	583 995,00	329 127,43	0,00	1 079 721,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	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		
			po zmianach	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	587 106,00	587 106,00	585 706,00	526 450,00	59 256,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 860,00	-6 860,00	-6 860,00	-6 060,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	59 095,00	59 095,00	59 095,00	54 045,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	639 341,00	639 341,00	637 941,00	574 435,00	63 506,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	116 114,04	116 114,04	21,43	0,00	21,43	0,00	116 092,61	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	31 021,00	31 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	147 135,04	147 135,04	21,43	0,00	21,43	0,00	147 113,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	668 368,00	668 368,00	13 160,00	9 560,00	3 600,00	0,00	655 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	668 368,00	668 368,00	13 160,00	9 560,00	3 600,00	0,00	655 208,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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		
			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	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 787 802,00	1 787 802,00	19 561,00	8 198,00	11 363,00	0,00	1 768 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	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		
			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	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 780 802,00	1 780 802,00	12 561,00	8 198,00	4 363,00	0,00	1 768 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	855	Rodzina	przed zmianą	6 457 140,00	6 457 140,00	420 835,00	278 113,00	142 722,00	0,00	6 036 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
			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		
			po zmianach	6 457 140,00	6 457 140,00	420 835,00	278 113,00	142 722,00	0,00	6 036 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85502	świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 076 500,00	3 076 500,00	252 000,00	215 253,00	36 747,00	0,00	2 824 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
			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		
			po zmianach	3 076 500,00	3 076 500,00	252 000,00	215 253,00	36 747,00	0,00	2 824 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	49 576 388,26	49 576 388,26	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		
			zmniejszenie	-50 260,00	-50 260,00	-50 260,00	-6 060,00	-44 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	151 516,00	151 516,00	62 495,00	54 045,00	8 450,00	0,00	89 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	49 677 644,26	49 677 644,26	26 323 229,88	17 694 248,74	8 628 981,14	1 000 321,33	9 602 267,61	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 852 R 85219** – zwiększa się plan o kwotę 12 235,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400,00zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2022 zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3112.17.115.2022.
- **Dz 852 R 85230** – zwiększa się plan o kwotę 31 021,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w Szkole i w domu” zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3112.17.114.2022;
- **Dz 853 R 85395** – zwiększa się plan o 58 000,00zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy;

Zmiany w planie wydatków dokonują się w następującej klasyfikacji budżetowej:

- **Dz 852 R 85202** – zmniejsza się plan wydatków o 40 000,00zł z przeznaczeniem na opłaty za osoby z terenu naszej gminy w DPS;
- **Dz 852 R 85219** – zwiększa się plan wydatków o 36 685,00zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne o 4 000,00zł, składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy o 1 500,00zł, wynagrodzenia bezosobowe o 11 860,00zł, zakup usług pozostałych o 2 000,00zł, odpisy na ZFŚS o 3 050,00zł, natomiast zmniejsza się plan wydatków o 800,00zł na zakup usług telekomunikacyjnych, wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający o 6 060,00zł
- **Dz 852 R 85295** – zmniejsza się plan wydatków o 400,00zł na szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, natomiast zwiększa się plan wydatków o 400,00zł zakup usług pozostałych;
- **Dz 855 R 85502** – zmniejsza się plan wydatków o 3 000,00zł na zakup materiałów i wyposażenia, natomiast zwiększa się plan wydatków o 3 000,00zł na zakup usług pozostałych;

Dochody 41 262 157,93 + Przychody 8 445 486,33 = 49 707 644,26zł

Wydatki 49 677 644,26 + Rozchody 30 000,00 = 49 707 644,26zł

Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą

Marcin Gortat