

ZARZĄDZENIE NR 56/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERWIŃSK NAD WISŁĄ

z dnia 31 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 **296 941,14zł**
- 2) Plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą ogółem wynosi **41 693 986,07zł** w tym:
 1. Dochody bieżące w wysokości **38 613 106,10zł**
 2. Dochody majątkowe w wysokości **3 080 879,97zł**

§ 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 **327 121,14zł;**
- 2) Zmniejsza się wydatki budżetu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą o **30 180,00zł;**
- 3) Plan wydatków budżetu Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą ogółem wynosi **50 197 849,40zł** w tym:
 1. Wydatki bieżące w wysokości **38 458 083,96zł**
 2. Wydatki majątkowe w wysokości **11 739 765,44zł**

§ 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 56/2022

Dział	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	4	5	6	7	8
bieżące					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 975,19	0,00	2 447,14	11 422,33
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	8 975,19	0,00	2 447,14	11 422,33
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 467 882,00	0,00	294 440,00	2 762 322,00
	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 467 882,00	0,00	294 440,00	2 762 322,00
855	Rodzina	6 357 147,00	0,00	54,00	6 357 201,00
	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
		6 357 147,00	0,00	54,00	6 357 201,00
	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
	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	3 083 212,00	0,00	54,00	3 083 266,00
bieżące razem:		38 316 164,96	0,00	296 941,14	38 613 106,10
	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:		3 080 879,97	0,00	0,00	3 080 879,97
	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	237 390,00	0,00	0,00	237 390,00
Ogółem:		41 397 044,93	0,00	296 941,14	41 693 986,07
	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	237 390,00	0,00	0,00	237 390,00

Burmistrz Miasta i Gminy
Czerwińsk nad Wisłą
Marcin Gortat

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Nr 56/2022

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	wyплаты 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;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1	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		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 090 025,19	238 475,19	193 475,19	58 157,19	135 318,00	10 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	851 550,00	851 550,00	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	2 447,14	2 447,14	2 447,14	2 447,14	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	1 092 472,33	240 922,33	195 922,33	60 604,33	135 318,00	10 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	851 550,00	851 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			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	2 447,14	2 447,14	2 447,14	2 447,14	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	11 422,33	11 422,33	11 422,33	11 422,33	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	przed zmianą	19 822 908,85	15 125 889,85	14 030 216,45	11 641 468,05	2 388 748,40	661 673,40	434 000,00	0,00	0,00	0,00	4 697 019,00	4 697 019,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 180,00	-30 180,00	-30 180,00	-1 870,00	-28 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 180,00	30 180,00	30 180,00	30 180,00	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	19 822 908,85	15 125 889,85	14 030 216,45	11 669 778,05	2 360 438,40	661 673,40	434 000,00	0,00	0,00	0,00	4 697 019,00	4 697 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	776 898,00	776 898,00	776 898,00	75 216,00	701 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 180,00	-30 180,00	-30 180,00	-1 870,00	-28 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	30 180,00	30 180,00	30 180,00	30 180,00	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	776 898,00	776 898,00	776 898,00	103 526,00	673 372,00	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	przed zmianą	2 474 882,00	2 474 882,00	20 931,00	9 298,00	11 633,00	0,00	2 453 951,00	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	0,00
			zwiększenie	294 440,00	294 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 769 322,00	2 769 322,00	20 931,00	9 298,00	11 633,00	0,00	2 748 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	2 467 882,00	2 467 882,00	13 931,00	9 298,00	4 633,00	0,00	2 453 951,00	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	0,00
			zwiększenie	294 440,00	294 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 762 322,00	2 762 322,00	13 931,00	9 298,00	4 633,00	0,00	2 748 391,00	0,00	0,00	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	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	0,00
			zwiększenie	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 457 194,00	6 457 194,00	420 889,00	278 113,00	142 776,00	0,00	6 036 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	przed zmianą	212,00	212,00	212,00	0,00	212,00	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	0,00
			zwiększenie	54,00	54,00	54,00	0,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	266,00	266,00	266,00	0,00	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	49 900 908,26	38 161 142,82	26 809 485,81	17 915 470,74	8 894 015,07	1 050 533,40	10 291 123,61	0,00	0,00	10 000,00	11 739 765,44	11 739 765,44	237 390,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-30 180,00	-30 180,00	-30 180,00	-1 870,00	-28 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	327 121,14	327 121,14	32 681,14	32 627,14	54,00	0,00	294 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 197 849,40	38 458 083,96	26 811 986,95	17 946 227,88	8 865 759,07	1 050 533,40	10 585 563,61	0,00	0,00	10 000,00	11 739 765,44	11 739 765,44	237 390,00	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
010		Rolnictwo i łowiectwo	596 226,61	596 226,61	596 226,61	0,00
	01095		596 226,61	596 226,61	596 226,61	0,00
		sprawy związane ze zwrotem podatku	596 226,61	596 226,61	596 226,61	0,00
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
801		Oświata i wychowanie	51 405,85	51 405,85	51 405,85	0,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 405,85	51 405,85	51 405,85	0,00
		Sprawy związane z zakupem podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 405,85	51 405,85	51 405,85	0,00

852		Pomoc Społeczna	668 368,00	668 368,00	668 368,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	668 368,00	668 368,00	668 368,00	0,00
		sprawy związane z wypłatą dodatków osłonowych	668 368,00	668 368,00	668 368,00	0,00
855		Rodzina	6 305 701,00	6 305 701,00	6 305 701,00	0,00
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 222 435,00	3 222 435,00	3 222 435,00	0,00
		Wypłata świadczeń 500+ i koszty obsługi	3 222 435,00	3 222 435,00	3 222 435,00	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	266,00	266,00	266,00	0,00
		Koszty związane z wydawaniem Karty Dużej Rodziny	266,00	266,00	266,00	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			7 689 274,46	7 689 274,46	7 689 274,46	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 754 R 75495** – zwiększa się plan w kwocie 2 447,14zł z przeznaczeniem na koszty związane z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy;
- **Dz 853 R 85395** – zwiększa się plan o kwotę 294 440,00zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy;
- **Dz 855 R 85503** – zwiększa się plan o kwotę 54,00zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie WF-I.3112.20.29.2022;

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy na podstawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą zawartego w Uchwale Nr 219/XXVI/2022 z dnia 23 marca 2022r.

Zmiany w planie wydatków dokonują się w następującej klasyfikacji budżetowej:

- **Dz 801 R 80113** – zmniejsza się plan wydatków o 390,00zł na wynagrodzenie roczne, 1 480,00zł na składki na Funduszu Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy, 28 310,00zł z tytułu zakupu usług pozostałych, natomiast zwiększa się plan wydatków o 20 000,00zł na wynagrodzenie osobowe pracowników, składki na ubezpieczenie społeczne o 1 480,00zł i wynagrodzenie bezosobowe o 8 700,00zł;

Dochody 41 693 986,07 + Przychody 8 533 863,33 = 50 227 849,40zł

Wydatki 50 197 849,40 + Rozchody 30 000,00 = 50 227 849,40zł

Burmistrz Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą

Marcin Gortat