

ZARZĄDZENIE NR 61/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2022 rok

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.), zapisu § 7 ust. 3 Uchwały Nr XXXVI/303/21 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok zmienionego Uchwałą Nr XL/326/22 z dnia 11 kwietnia 2022 r. w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu w związku z art. 111 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa (Dz.U. z 2022 poz. 583 ze zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXXVI/303/21 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2022 rok, zmienionej Uchwałą Nr XXXVII/312/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r., Uchwałą Nr XXXVIII/318/22 z dnia 23 lutego 2022 r. Zarządzeniem Nr 19/2022 z dnia 2 marca 2022 r., Uchwałą Nr XXXIX/325/22 z dnia 30 marca 2022 r., Zarządzeniem Nr 32/2022 z dnia 31 marca 2022 r., Uchwałą Nr XL/326/22 z dnia 11 kwietnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 36/2022 z dnia 20 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr XLI/328/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 40/2022 z dnia 28 kwietnia 2022 r., Zarządzeniem Nr 41/2022 z dnia 6 maja 2022 r., Uchwałą Nr XLII/339/22 z dnia 25 maja 2022 r., Zarządzeniem Nr 54/2022 z dnia 9 czerwca 2022 r. oraz Uchwałą Nr XLIV/346/22 z dnia 29 czerwca 2022 r. wprowadza się następujące zmiany: W § 1 ust.1 zwiększa się dochody budżetu o kwotę 125.349,61zł do wysokości 49.774.581,33zł z tego :

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 125.349,61zł do wysokości 36.903.408,33zł
- dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 12.871.173,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. W § 1 ust. 2 pkt 1 dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 86.362,29zł do wysokości 7.313.088,55zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 125.349,61zł do wysokości 52.204.464,26zł z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 125.349,61zł do wysokości 36.694.310,70zł
- wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 15.510.153,56zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 4. W § 2 ust. 2 pkt 1 2 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 86.362,29zł do wysokości 7.313.088,55zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. " § 10 Środki z Funduszu Pomocy w kwocie 544.102,03zł przeznacza się na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 61/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 30 czerwca 2022 r. Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 125.349,61zł. do wysokości 49.774.581,33zł **Dział 758 Rozdział 75814 § 2700 - 35.940,00zł** Powyższą kwotę stanowią środki na dodatkowe zadania oświatowe, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 poz. 583 ze zm.), **Dział 852 Rozdział 85219 § 2010 - 5.799,29zł**

Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.134.2022.14 w sprawie wypłat wynagrodzenia za sprawowanie opieki,**Dział 852 Rozdział 85228 § 2010 - 70.000,00zł**Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.133.2022.14 w sprawie organizacji i świadczenia specjalnych usług opiekuńczych,**Dział 852 Rozdział 85230 § 2030 - 3.047,32zł**Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.171.2022.6 w sprawie realizacji Programu "Posiłek w szkole i w domu",**Dział 855 Rozdział 85501 § 2060 - 8.563,00zł**Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.235.2022.2 w sprawie realizacji Programu pomocy państwa w wychowaniu dzieci.**Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 125.349,61zł. do wysokości 52.204.464,26złDział 750 Rozdział 75023**Dokonuje się przeniesienia środków finansowych w ramach §§ 4120 oraz 4700 w kwocie 5.000,00zł.,**Dział 801 Rozdziały 80101,80104 oraz 80113**Wprowadza się środki finansowe dla jednostek oświatowych tytułem dodatkowych zadań oświatowych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,**Dział 8010 Rozdział 80195**Dokonuje się przeniesienia środków finansowych w ramach §§ 4170 oraz 4300 w kwocie 1.200,00zł.,**Dział 852 Rozdziały 85219,85228 oraz 85230**

§ 3110. wprowadza się środki Wojewody Wielkopolskiego zgodnie z otrzymanymi pismami,**Dział 855 Rozdział 85501 oraz 85513**§§ 3110 oraz 4130 wprowadza się środki Wojewody Wielkopolskiego zgodnie z otrzymanymi pismami,**Dział 900 Rozdziały 90003 oraz 90015**Dokonuje się przeniesienia środków finansowych w ramach § 4300 w kwocie 10.000,00zł.,**Dział 921 Rozdział 92195**Dokonuje się przeniesienia środków finansowych w ramach §§ 4210 oraz 4300 w kwocie 10.000,00zł.,**Dział 926 Rozdziały 92601 oraz 92605**Dokonuje się przeniesienia środków finansowych w ramach §§ 4210 oraz 4300 w kwocie 5.000,00zł.,

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 61/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 30 czerwca 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	11 323 080,00	35 940,00	11 359 020,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 180,00	35 940,00	97 120,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 180,00	35 940,00	87 120,00
852			Pomoc społeczna	1 897 111,87	78 846,61	1 975 958,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	27 299,40	5 799,29	33 098,69
		2010	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	4 573,40	5 799,29	10 372,69
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	77 600,00	70 000,00	147 600,00
		2010	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	54 500,00	70 000,00	124 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	14 341,09	3 047,32	17 388,41
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 341,09	3 047,32	17 388,41
855			Rodzina	6 989 586,58	10 563,00	7 000 149,58
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 825 424,00	8 563,00	3 833 987,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 825 424,00	8 563,00	3 833 987,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 510,00	2 000,00	22 510,00
		2010	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	20 510,00	2 000,00	22 510,00
			Razem:	49 649 231,72	125 349,61	49 774 581,33

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 61/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 30 czerwca 2022 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 299 334,24	0,00	5 299 334,24
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 181 131,31	0,00	4 181 131,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	68 134,00	-5 000,00	63 134,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	5 000,00	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 272 900,00	35 940,00	13 308 840,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 390 623,69	29 385,00	7 420 008,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	855 745,00	1 064,60	856 809,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 180,00	151,31	120 331,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 771,00	21 992,81	148 763,81
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 432 080,97	6 176,28	4 438 257,25
	80104		Przedszkola	3 930 895,95	4 385,00	3 935 280,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 038,00	4 385,00	88 423,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	396 641,00	2 170,00	398 811,00
		4300	Zakup usług pozostałych	337 541,00	2 170,00	339 711,00
	80195		Pozostała działalność	156 076,00	0,00	156 076,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 848,00	-1 200,00	54 648,00
852			Pomoc społeczna	3 441 178,89	78 846,61	3 520 025,50
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	709 392,64	5 799,29	715 191,93
		3110	Świadczenia społeczne	4 573,40	5 799,29	10 372,69
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	163 350,50	70 000,00	233 350,50
		3110	Świadczenia społeczne	54 500,00	70 000,00	124 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 341,09	3 047,32	24 388,41
		3110	Świadczenia społeczne	21 341,09	3 047,32	24 388,41
855			Rodzina	7 725 857,98	10 563,00	7 736 420,98
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 825 424,00	8 563,00	3 833 987,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 812 800,00	8 563,00	3 821 363,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 510,00	2 000,00	22 510,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 510,00	2 000,00	22 510,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 601 909,00	0,00	4 601 909,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	399 000,00	10 000,00	409 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	10 000,00	52 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	831 000,00	-10 000,00	821 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 222 697,26	0,00	1 222 697,26
	92195		Pozostała działalność	334 791,00	0,00	334 791,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	10 000,00	74 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 127,00	-10 000,00	56 127,00
926			Kultura fizyczna	672 676,70	0,00	672 676,70
	92601		Obiekty sportowe	482 676,70	-5 000,00	477 676,70
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-5 000,00	45 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	190 000,00	5 000,00	195 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 000,00	15 000,00
Razem:				52 079 114,65	125 349,61	52 204 464,26

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 61/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 30 czerwca 2022 r. **Dochody zlecone**

Dochody zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	540 171,40	75 799,29	615 970,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 573,40	5 799,29	10 372,69
		2010	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	4 573,40	5 799,29	10 372,69
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 500,00	70 000,00	124 500,00
		2010	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	54 500,00	70 000,00	124 500,00
855			Rodzina	6 235 123,00	10 563,00	6 245 686,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 825 424,00	8 563,00	3 833 987,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 825 424,00	8 563,00	3 833 987,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 510,00	2 000,00	22 510,00
		2010	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	20 510,00	2 000,00	22 510,00
Razem:				7 226 726,26	86 362,29	7 313 088,55

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 61/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 30 czerwca 2022 r.

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	540 171,40	75 799,29	615 970,69
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 573,40	5 799,29	10 372,69
		3110	Świadczenia społeczne	4 573,40	5 799,29	10 372,69
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 500,00	70 000,00	124 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 500,00	70 000,00	124 500,00
855			Rodzina	6 235 123,00	10 563,00	6 245 686,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 825 424,00	8 563,00	3 833 987,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 812 800,00	8 563,00	3 821 363,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	20 510,00	2 000,00	22 510,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 510,00	2 000,00	22 510,00
Razem:				7 226 726,26	86 362,29	7 313 088,55

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 61/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 30 czerwca 2022 r.

Dochody i Wydatki na rok 2022 w zakresie zadań realizowanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	449.620,00	
		3110	Świadczenia społeczne		449.620,000
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów Wynagrodzenia osobowe pracowników	7.362,03	
		4010	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł		7.362,03
758	75814	2700	Zakup materiałów i wyposażenia	51.180,00	
801	80101,80104 80113	4210	Zakup usług pozostałych		48.839,00
		4300	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł		2.341,00
758	75814	2700	Składki na ubezpieczenie społeczne	35.940,00	
801	80101	4110	Składki na F.P. oraz F.S		1.064,60
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia		151,31
		4210	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli		21.992,81
		4790	Zakup materiałów i wyposażenia		6.176,28
	80104	4210	Zakup usług pozostałych		4.385,00
	80113	4300			2.170,00