

**ZARZĄDZENIE NR 78/2023**  
**BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO**

z dnia 10 października 2023 r.

**w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na 2023 rok**

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.), zapisu § 7 ust. 3 Uchwały Nr XLIX/399/22 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 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 2023 poz. 103 ze zm.) oraz art.10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2023 poz. 1586) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** W Uchwale Nr XLIX/399/22 z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok, zmienionej Uchwałą Nr L/412/2023 z dnia 25 stycznia 2023 r., Zarządzeniem Nr 12/2023 z dnia 15 lutego 2023 r., Uchwałą Nr LII/423/23 z dnia 1 marca 2023 r. Zarządzeniem Nr 23/2023 z dnia 13 marca 2023 r., Uchwałą Nr LIII/437/23 z dnia 29 marca 2023 r., Zarządzeniem Nr 27/2023 z dnia 30 marca 2023 r., Uchwałą Nr LIV/441/23 z dnia 26 kwietnia 2023 r. oraz Zarządzeniem Nr 30/2023 z dnia 28 kwietnia 2023 r., Zarządzeniem Nr 31/2023 z dnia 9 maja 2023r., Uchwałą Nr LV/445/23 z dnia 31 maja 2023r. oraz Uchwałą Nr LVI/450/23r z dnia 28 czerwca 2023r., Zarządzeniem Nr 43/2023 z dnia 30 czerwca 2023r., Uchwałą Nr LVII/456/23 z dnia 26 lipca 2023r., Zarządzeniem Nr 61/2023 z dnia 10.08.2023r., Uchwałą Nr LVIII/462/23 z dnia 30.08.2023r., Uchwałą Nr LIX/468/23 z dnia 27.09.2023r. oraz Zarządzeniem Nr 77/2023 z dnia 29 września 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

**§ 2.** Zmienia się zapis § 1 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: "§ 1 ust.1 Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 952.949,43zł do wysokości 54.094.456,81zł z tego :

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 952.949,43zł do wysokości 38.689.650,33zł
- dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 15.404.806,48zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

**§ 3.** Zmienia się zapis § 1 ust. 2 pkt 1, który otrzymuje brzmienie: "Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 830.467,98zł do wysokości 4.603.743,97zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia".

**§ 4.** Zmienia się zapis § 2 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: Wydatki budżetu zwiększa się o kwotę 952.949,43zł do wysokości 58.692.462,74zł z tego: wydatki bieżące zwiększa się o 952.949,43zł do wysokości 37.669.119,78zł wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 21.023.342,96zł zgodnie z załącznikami Nr 2 do niniejszej Zarządzenia".

**§ 5.** Zmienia się zapis § 2 ust. 2 pkt 1, który otrzymuje brzmienie: "§ 2 ust. 2 pkt 1 "Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 830.467,98zł do wysokości 4.603.743,97zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia."

**§ 6.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uzasadnienie**

do Zarządzenia Nr 78/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 10 października 2023 r. Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia zwiększa się dochody budżetu o kwotę 952.949,43zł. do wysokości 54.094.456,81zł **Dział 010Rozdział 01095 § 2010 -**

**784.467,98zł**Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.418.2023.2 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.**Dział 600Rozdział 60004 § 2010 - 4.000,00zł**Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.440.2023.14 z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na realizację zadania - obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy.**Dział 751Rozdział 75108 § 2010 - 42.000,00zł**Pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie Nr DKN.801.5.2023 w sprawie wypłat zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.**Dział 758 Rozdział 75802 § 2750 - 122.481,45zł**Pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3.4751.1.14.2023.g w sprawie wypłaty nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej. Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia zwiększa się wydatki do budżetu o kwotę 952.949,43zł. do wysokości 58.692.462,74zł.**Dział 010Rozdział 01095 §§ 4010,4110,4120,4210,4300 oraz 4430**Wprowadza się środki Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.**Dział 600Rozdział 60004 § 4300**Wprowadza się środki Wojewody Wielkopolskiego z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na realizację zadania - obowiązku zapewnienia bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców.**Dział 751Rozdział 75108 § 3030**Wprowadza się środki Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie w sprawie wypłat zryczałtowanych diet dla członków obwodowych komisji wyborczych.**Dział 801 Rozdziały 80101, 80104 oraz 80107 §§ 3040,4110,4120 - 122.481,45zł**Wprowadza się środki z Ministerstwa Finansów z przeznaczeniem na wypłaty nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.**Dział 855Rozdział 85516**Dokonuje się przeniesienia środków finansowych w ramach §§ 4170,4260 oraz 4700 w kwocie 289,33,00zł.**Dział 900Rozdziały 90003, 90004 oraz 90026**Dokonuje się przeniesienia środków finansowych w ramach §§ 4210 oraz 4300 w kwocie 13.672,00zł.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 78/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 10 października 2023 r.

### Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>422 819,47</b>	<b>784 467,98</b>	<b>1 207 287,45</b>
	01095		Pozostała działalność	422 819,47	784 467,98	1 207 287,45
		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	349 819,47	784 467,98	1 134 287,45
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 719 372,15</b>	<b>4 000,00</b>	<b>11 723 372,15</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	163 621,00	4 000,00	167 621,00
		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	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>44 540,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>86 540,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 731,00	42 000,00	84 731,00
		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	42 731,00	42 000,00	84 731,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 082 005,81</b>	<b>122 481,45</b>	<b>15 204 487,26</b>
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 136 297,00	122 481,45	2 258 778,45
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 136 297,00	122 481,45	2 258 778,45
<b>Razem:</b>				<b>53 141 507,38</b>	<b>952 949,43</b>	<b>54 094 456,81</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 78/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 10 października 2023 r.

### Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 084 832,57</b>	<b>784 467,98</b>	<b>1 869 300,55</b>
	01095		Pozostała działalność	359 819,47	784 467,98	1 144 287,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe	3 165,81	6 500,00	9 665,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544,20	1 117,35	1 661,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,56	159,25	236,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 334,24	6 188,03	7 522,27
		4300	Zakup usług pozostałych	1 737,40	1 417,10	3 154,50
		4430	Różne opłaty i składki	342 960,26	769 086,25	1 112 046,51
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 061 745,47</b>	<b>4 000,00</b>	<b>16 065 745,47</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	182 233,38	4 000,00	186 233,38
		4300	Zakup usług pozostałych	182 233,38	4 000,00	186 233,38
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>44 540,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>86 540,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 731,00	42 000,00	84 731,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób	20 500,00	42 000,00	62 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 260 635,24</b>	<b>122 481,45</b>	<b>15 383 116,69</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 743 553,43	82 102,95	7 825 656,38
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	68 625,00	68 625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896 437,00	11 796,79	908 233,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	137 966,69	1 681,16	139 647,85
	80104		Przedszkola	4 790 334,61	36 340,65	4 826 675,26
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	30 375,00	30 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 308,10	5 221,53	470 529,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 249,75	744,12	70 993,87
	80107		Świetlice szkolne	441 185,69	4 037,85	445 223,54
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 375,00	3 375,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 625,85	580,17	51 206,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 182,13	82,68	7 264,81
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 884 656,12</b>	<b>0,00</b>	<b>4 884 656,12</b>

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do	1 364 296,12	0,00	1 364 296,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 535,00	-289,33	14 245,67
		4260	Zakup energii	48 100,00	261,00	48 361,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 098,00	28,33	6 126,33
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 721 734,57</b>	<b>0,00</b>	<b>5 721 734,57</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	382 000,00	-3 672,00	378 328,00
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	-3 672,00	48 328,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i	43 000,00	-10 000,00	33 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	-10 000,00	30 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	122 949,31	13 672,00	136 621,31
		4300	Zakup usług pozostałych	104 949,31	13 672,00	118 621,31
			<b>Razem:</b>	<b>57 739 513,31</b>	<b>952 949,43</b>	<b>58 692 462,74</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 78/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 10 października 2023 r.

### Dochody zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>349 819,47</b>	<b>784 467,98</b>	<b>1 134 287,45</b>
	01095		Pozostała działalność	349 819,47	784 467,98	1 134 287,45
		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	349 819,47	784 467,98	1 134 287,45
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 000,00	4 000,00
		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	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>44 540,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>86 540,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 731,00	42 000,00	84 731,00
		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	42 731,00	42 000,00	84 731,00
<b>Razem:</b>				<b>3 773 275,99</b>	<b>830 467,98</b>	<b>4 603 743,97</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 78/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 10 października 2023 r.

### Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>349 819,47</b>	<b>784 467,98</b>	<b>1 134 287,45</b>
	01095		Pozostała działalność	349 819,47	784 467,98	1 134 287,45
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 165,81	6 500,00	9 665,81
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544,20	1 117,35	1 661,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,56	159,25	236,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 334,24	6 188,03	7 522,27
		4300	Zakup usług pozostałych	1 737,40	1 417,10	3 154,50
		4430	Różne opłaty i składki	342 960,26	769 086,25	1 112 046,51
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	4 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 000,00	4 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>44 540,00</b>	<b>42 000,00</b>	<b>86 540,00</b>
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	42 731,00	42 000,00	84 731,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 500,00	42 000,00	62 500,00
<b>Razem:</b>				<b>3 773 275,99</b>	<b>830 467,98</b>	<b>4 603 743,97</b>