

ZARZĄDZENIE NR 96/2023
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 29 grudnia 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., Zarządzeniem Nr 77/2023 z dnia 29 września 2023 r., Zarządzeniem Nr 78/2023 z dnia 10 października 2023 r., Uchwałą Nr LX/472/23 z dnia 25 października 2023 r., Uchwałą Nr XLI/490/23 z dnia 29 listopada 2023 r., Zarządzeniem Nr 93/2023 z dnia 12 grudnia 2023 r. oraz Uchwałą Nr LXIII/502/23 z dnia 28 grudnia 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 18 460,00zł do wysokości 54.356.833,02zł z tego :

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 18.460,00zł do wysokości 39.093.941,21zł
- dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 15.262.891,81zł
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. Zmienia się zapis § 2 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: "§ 2 ust.1 Zwiększa się wydatki budżetu się o kwotę 18.460,00zł do wysokości 55.941.443,78zł z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o 44.260,00zł do wysokości 38.264.268,79zł
- wydatki majątkowe zmniejsza się o kwotę 25.800,00zł do wysokości 17.677.174,99zł
zgodnie z załącznikami Nr 2 i 4 do niniejszego Zarządzenia".

§ 4. Zmienia się zapis § 2 ust. 1 pkt 1, który otrzymuje brzmienie: "§ 2 ust 1 pkt 1 Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami określa załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia".

§ 5. Zmienia się zapis § 11, który otrzymuje brzmienie: "§ 11 - 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu.

2. Ustala się fundusz sołecki w formie zestawienia wydatków z podziałem kwot dla poszczególnych sołectw, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszego Zarządzenia".

§ 6. Środki z Funduszu Pomocy 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.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do Zarządzenia Nr 96/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 29 grudnia 2023 r. Zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia zwiększa się dochody budżetu o kwotę 18 460,00zł. do wysokości 54 356 833,02zł **Dział 758 Rozdział 75814 § 2100 (+) 18.460,00zł** tytułem środków z Funduszu Pomocy na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych Obywatelom Ukrainy. Zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia zwiększa się wydatki do budżetu o kwotę 18 460,00zł. do wysokości 55 941 443,78zł. **Dział 801 Rozdziały 80101, 80104** Wprowadza się środki z Funduszu Pomocy na finansowanie dodatkowych zadań oświatowych Obywatelom Ukrainy w jednostkach oświatowych w § 4370 w kwocie 18.460,00zł. Ponadto dokonuje się przesunięcia środków między paragrafami w ramach n/wym. Działów:
700,750,754,801,851,852,853,854,855,900,921 oraz 926.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 96/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	15 358 808,26	18 460,00	15 377 268,26
	75814		Różne rozliczenia finansowe	540 733,81	18 460,00	559 193,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	300 671,00	18 460,00	319 131,00
Razem:				54 338 373,02	18 460,00	54 356 833,02

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 96/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 29 grudnia 2023 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	629 527,00	0,00	629 527,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	383 506,00	0,00	383 506,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	300,00	25 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-300,00	4 700,00
750			Administracja publiczna	5 927 666,61	0,00	5 927 666,61
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 485 938,12	-11 600,00	4 474 338,12
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	2 400,00	-1 300,00	1 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 272,00	20,00	53 292,00
		4260	Zakup energii	154 000,00	-10 479,53	143 520,47
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 023,26	159,53	80 182,79
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	296 234,04	4 300,00	300 534,04
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	-3 000,00	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	18 234,04	1 000,00	19 234,04
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	9 000,00	139 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-2 700,00	300,00
	75095		Pozostała działalność	540 300,00	7 300,00	547 600,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00	300,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 700,00	7 000,00	171 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 173 099,00	0,00	1 173 099,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 038 099,00	0,00	1 038 099,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 172,00	356,00	7 528,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 741,46	9 430,00	48 171,46
		4260	Zakup energii	21 700,00	-5 286,00	16 414,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	-900,00	4 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 772,00	-3 600,00	43 172,00
801			Oświata i wychowanie	15 679 995,59	18 460,00	15 698 455,59
	80101		Szkoły podstawowe	8 214 627,52	14 281,38	8 228 908,90
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	28 736,99	14 281,38	43 018,37
	80104		Przedszkola	4 739 957,64	4 178,62	4 744 136,26
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 178,62	4 178,62
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	590 708,00	0,00	590 708,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 700,00	400,00	15 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	82 000,00	-400,00	81 600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	887 810,41	0,00	887 810,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 952,02	400,00	341 352,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 693,70	-400,00	60 293,70
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	414 694,41	0,00	414 694,41
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 081,59	136,12	51 217,71
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 600,00	45,00	8 645,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	160,75	20 160,75
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 467,00	-341,87	39 125,13
851		Ochrona zdrowia	311 513,42	0,00	311 513,42
	85195	Pozostała działalność	80 000,00	0,00	80 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	1 300,00	54 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	-1 300,00	10 700,00
852		Pomoc społeczna	2 435 490,92	0,00	2 435 490,92
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 117,00	1 143,25	168 260,25
	3110	Świadczenia społeczne	167 117,00	1 143,25	168 260,25
	85216	Zasiłki stałe	134 880,00	-1 143,25	133 736,75
	3110	Świadczenia społeczne	133 880,00	-1 143,25	132 736,75
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	803 843,28	10 187,01	814 030,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00	-1 739,10	2 360,90
	3110	Świadczenia społeczne	7 578,28	-113,68	7 464,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 871,13	9 547,84	505 418,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 751,00	3 398,49	105 149,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 600,00	-233,48	9 366,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	113,68	17 113,68
	4280	Zakup usług zdrowotnych	898,00	100,00	998,00
	4300	Zakup usług pozostałych	73 727,00	-576,81	73 150,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 300,00	-309,93	16 990,07
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	191 000,00	-11 470,76	179 529,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 775,50	-4 832,13	51 943,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 711,35	-1 818,63	8 892,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	-4 820,00	9 180,00
	85295	Pozostała działalność	343 745,58	1 283,75	345 029,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 559,16	-2 815,26	59 743,90

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 130,82	722,81	14 853,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 720,00	2 728,73	47 448,73
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 400,00	502,48	139 902,48
	4260	Zakup energii	5 700,00	403,81	6 103,81
	4300	Zakup usług pozostałych	44 313,12	-258,82	44 054,30
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 403,08	0,00	61 403,08
	85395	Pozostała działalność	61 403,08	0,00	61 403,08
	3110	Świadczenia społeczne	32 925,56	0,01	32 925,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	658,52	-0,01	658,51
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	174 800,00	0,00	174 800,00
	85495	Pozostała działalność	99 300,00	0,00	99 300,00
	4260	Zakup energii	95 000,00	-1 200,00	93 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 300,00	1 200,00	5 500,00
855		Rodzina	5 052 387,53	0,00	5 052 387,53
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 226 000,00	0,00	3 226 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 112 753,13	1 120,89	3 113 874,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 986,87	-1 120,89	78 865,98
	85504	Wspieranie rodziny	279 831,41	0,00	279 831,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 306,50	-296,85	176 009,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 900,00	296,85	32 196,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 621,41	1 655,25	35 276,66
	4300	Zakup usług pozostałych	13 022,70	-1 655,25	11 367,45
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 364 296,12	0,00	1 364 296,12
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	979,07	-35,00	944,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 305,14	-200,00	148 105,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 659,16	-30,00	51 629,16
	4260	Zakup energii	47 136,11	-35,00	47 101,11
	4300	Zakup usług pozostałych	39 754,00	300,00	40 054,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 881 472,95	0,00	4 881 472,95
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 668,51	-30 400,00	30 268,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 668,51	-30 400,00	30 268,51
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	315 670,00	27 900,00	343 570,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249 112,00	19 000,00	268 112,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 328,00	1 000,00	50 328,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 230,00	7 900,00	25 130,00
	90095	Pozostała działalność	206 041,20	2 500,00	208 541,20

		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	2 500,00	44 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 239 613,14	0,00	1 239 613,14
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	660 822,14	4 050,00	664 872,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 323,44	8 260,00	190 583,44
		4260	Zakup energii	76 000,00	300,00	76 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 563,71	-650,00	44 913,71
		4300	Zakup usług pozostałych	67 492,00	-3 860,00	63 632,00
	92195		Pozostała działalność	78 791,00	-4 050,00	74 741,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 520,00	-2 050,00	9 470,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-2 000,00	28 000,00
926			Kultura fizyczna	892 813,00	0,00	892 813,00
	92601		Obiekty sportowe	691 813,00	0,00	691 813,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 793,00	210,00	7 003,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 580,00	300,00	38 880,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	-510,00	17 990,00
			Razem:	55 922 983,78	18 460,00	55 941 443,78

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 96/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 29 grudnia 2023 r.

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	105 078,28	0,00	105 078,28
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 578,28	0,00	7 578,28
		3110	Świadczenia społeczne	7 578,28	-113,68	7 464,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	113,68	113,68
855			Rodzina	3 254 660,00	0,00	3 254 660,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 207 400,00	0,00	3 207 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 112 753,13	1 120,89	3 113 874,02
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 986,87	-1 120,89	78 865,98
			Razem:	4 766 645,87	0,00	4 766 645,87

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 96/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 29 grudnia 2023 r.

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	12 000,00	- 1 300,00	10 700,00
	85195		Pozostała działalność	12 000,00	- 1 300,00	10 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	- 1 300,00	10 700,00
			Budowa Ośrodka Zdrowia w m. Czerniejewo	12 000,00	- 1 300,00	10 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	357 457,25	- 22 500,00	334 957,25
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	60 668,51	- 30 400,00	30 268,51
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 668,51	- 30 400,00	30 268,51
			Rozbudowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej na terenie Gminy - dokumentacja techniczna	60 668,51	- 30 400,00	30 268,51
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 230,00	7 900,00	25 130,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 230,00	7 900,00	25 130,00
			Modernizacja zaplecza komunalnego w m. Czerniejewo	17 230,00	7 900,00	25 130,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	309 176,99	- 2 000,00	307 176,99
	92195		Pozostała działalność	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
			Wykonanie nasadzeń przy Leśnym Skwerze w m. Czerniejewo	30 000,00	- 2 000,00	28 000,00
Razem				17 702 974,99	- 25 800,00	17 677 174,99

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 96/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Zmiany w zestawieniu wydatków funduszu soleckiego na rok 2023

Solectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	przed zmianą	zmiana	po zmianie
Rakowo	921	92109	4210	3 965,59	460,00	4 425,59
Rakowo	921	92109	4300	2 000,00	-460,00	1 540,00
Kwota funduszu ogółem				<u>360 771,64</u>	0,00	<u>360 771,64</u>

Załącznik Nr 6 do zarządzenia Nr 96/2023

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 29 grudnia 2023 r.

Dochody i Wydatki na rok 2023 w zakresie zadań realizowanych na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r o pomocy Obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
750	75023	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	428,85	
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy		428,85
758	75814	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	319 131,00	
801	80101	4350	Zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy		205 401,05
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		43 018,37
		4750	Wynagrodzenie nauczycieli w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		21 071,22
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		3 168,75

	80104	4350	Zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy		42 292,99
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		4 178,62
	80104	4750	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00
	80153	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	3 049,73	
		4350	Zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy		3 049,73
852	85295	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	1 800,00	
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		1 776,00
		4350	Zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy		24,00
855	85502	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy Obywatelom Ukrainy	12 600,00	

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane Obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		12 222,00
		4350	Zakup towarów w szczególności materiałów, leków, żywności w związku z pomocą Obywatelom Ukrainy		378,00
RAZEM				337 009,58	337 009,58