

ZARZĄDZENIE NR 40/2022
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 28 kwietnia 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 zmienionej 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. oraz Uchwałą Nr XLI/328/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany: W § 1 ust.1 zwiększa się dochody budżetu o kwotę 674.678,24zł do wysokości 38.133.239,74zł z tego :

- dochody bieżące zwiększa się o kwotę 674.678,24zł do wysokości 34.672.066,74zł
- dochody majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 3.461.173,00zł 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 573.056,86zł do wysokości 7.224.731,69zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W § 2 ust. 1 zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 674.678,24zł do wysokości 40.676.606,06zł z tego:

- wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 646.746,24zł do wysokości 34.467.551,20zł
- wydatki majątkowe nie ulegają zmianie i wynoszą 6.209.054,86zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.

§ 3. W § 2 ust. 2 pkt 1 2 wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zwiększa się o kwotę 573.056,86zł do wysokości 7.224.731,69zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 40/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	380 124,86	383 124,86
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	380 124,86	383 124,86
		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	380 124,86	380 124,86
758			Różne rozliczenia	11 039 165,00	13 609,00	11 052 774,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	13 609,00	23 609,00
		8550	Wpłaty dotyczące Wspólnej Polityki Rolnej	0,00	13 609,00	13 609,00
852			Pomoc społeczna	719 004,92	253 012,38	972 017,30
	85295		Pozostała działalność	441 795,00	253 012,38	694 807,38
		0970	Wpływy z różnych dochodów	124 300,00	75 900,00	200 200,00
		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	315 995,00	165 000,00	480 995,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	12 112,38	12 112,38
855			Rodzina	6 959 154,58	27 932,00	6 987 086,58
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 797 492,00	27 932,00	3 825 424,00
		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	3 797 492,00	27 932,00	3 825 424,00
Razem:				37 458 561,50	674 678,24	38 133 239,74

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 40/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Czarniejewo

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	318 200,00	380 124,86	698 324,86
	01095		Pozostała działalność	0,00	380 124,86	380 124,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 100,00	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	704,79	704,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,45	100,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 184,19	1 184,19
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 364,00	1 364,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	372 671,43	372 671,43
600			Transport i łączność	3 269 878,47	0,00	3 269 878,47
	60016		Drogi publiczne gminne	2 985 077,67	0,00	2 985 077,67
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	50 000,00	240 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	159 999,20	-50 000,00	109 999,20
801			Oświata i wychowanie	12 900 507,00	13 609,00	12 914 116,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 954 681,62	12 154,00	6 966 835,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 100,00	12 154,00	89 254,00
	80104		Przedszkola	3 823 037,00	955,00	3 823 992,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 871,00	955,00	78 826,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	394 300,00	500,00	394 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	335 200,00	500,00	335 700,00
852			Pomoc społeczna	2 263 071,94	253 012,38	2 516 084,32
	85295		Pozostała działalność	612 265,28	253 012,38	865 277,66
		3110	Świadczenia społeczne	440 295,00	240 900,00	681 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	12 112,38	30 612,38
855			Rodzina	7 688 579,98	27 932,00	7 716 511,98
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 797 492,00	27 932,00	3 825 424,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 787 341,00	27 932,00	3 815 273,00
Razem:				40 001 927,82	674 678,24	40 676 606,06

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 40/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Dochody zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	380 124,86	380 124,86
	01095		Pozostała działalność	0,00	380 124,86	380 124,86
		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	380 124,86	380 124,86
852			Pomoc społeczna	373 276,83	165 000,00	538 276,83
	85295		Pozostała działalność	315 995,00	165 000,00	480 995,00
		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	315 995,00	165 000,00	480 995,00
855			Rodzina	6 207 091,00	27 932,00	6 235 023,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 797 492,00	27 932,00	3 825 424,00
		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	3 797 492,00	27 932,00	3 825 424,00
Razem:				6 651 674,83	573 056,86	7 224 731,69

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 40/2022

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo

z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Wydatki zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	380 124,86	380 124,86
	01095		Pozostała działalność	0,00	380 124,86	380 124,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 100,00	4 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	704,79	704,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,45	100,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 184,19	1 184,19
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 364,00	1 364,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	372 671,43	372 671,43
852			Pomoc społeczna	373 276,83	165 000,00	538 276,83
	85295		Pozostała działalność	315 995,00	165 000,00	480 995,00
		3110	Świadczenia społeczne	315 995,00	165 000,00	480 995,00
855			Rodzina	6 207 091,00	27 932,00	6 235 023,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 797 492,00	27 932,00	3 825 424,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 787 341,00	27 932,00	3 815 273,00
			Razem:	6 651 674,83	573 056,86	7 224 731,69

UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 40/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo
z dnia 28 kwietnia 2022 r.

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 674.678,24zł. w tym:

Dział 010 Rozdział 01095 § 2010 - 380.124,86

Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.148.2022.6 w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 758 Rozdział 75814 § 2700 - 13.609,00zł

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 85295 § 0970 - 75.900,00zł

Powyższą kwotę stanowią środki Wojewody Wielkopolskiego na wypłatę świadczeń na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa.

Dział 852 Rozdział 85295 § 2010 - 165.000,00zł

Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.131.2022.6 w sprawie wypłat dodatków osłonowych.

Dział 852 Rozdział 85295 § 2180 - 12.112,38zł

Powyższą kwotę stanowią środki Wojewody Wielkopolskiego pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadania Korpus Wsparcia Seniorów - zakup opasek alarmowych SOS (Umowa nr 10/KWS/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r.).

Dział 855 Rozdział 85501 § 2060 - 27.932,00

Pismo Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.160.2022.7 w sprawie realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 674.678,24zł. w tym:

Dział 010 Rozdział 01095 § 4010,4210,4300,4430 - 380.124,86zł

Wprowadza się środki Wojewody Wielkopolskiego tytułem zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Dział 600 Rozdział 60016 §§ 4270 oraz 4300 - 50.000,00zł

Dokonuje się przesunięcia środków finansowych w ramach w/wym. paragrafów.

Dział 801 Rozdział 80101,80104 oraz 80113 - 13.609,00zł

Wprowadza się 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.). Wydatki obejmują n/wym. placówki oświatowe:

1. Szkoła Podstawowa w Czerniejewie - 7.849,00zł
2. Szkoła Podstawowa w Żydowie - 4.305,00zł
3. Przedszkole w Czerniejewie - 339,00zł
4. Przedszkole w Żydowie - 616,00zł
5. Dowóz dzieci - 500,00zł

Dział 852 Rozdział 85295 § 3110 - 240.900,00zł w tym:

Kwotę 75.900,00zł stanowią środki na wypłatę świadczeń na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa, natomiast

kwotę 165.000,00zł stanowią środki na wypłatę dodatków osłonowych.

Dział 852 Rozdział 85295 § 4210 - 12.112,38zł

Powyższą kwotę stanowią środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na realizację zadania Korpus Wsparcia Seniorów - zakup opasek alarmowych SOS (Umowa nr 10/KWS/2022 z dnia 14 kwietnia 2022 r.).

Dział 855 Rozdział 85501 § 2060 - 27.932,00

Wprowadza się środki Wojewody Wielkopolskiego tytułem realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci