

**ZARZĄDZENIE NR 304/2022**  
**BURMISTRZA TRZCIELA**

z dnia 12 września 2022 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2022 rok**

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 roku, poz. 1634 z późn.zm.) oraz § 12 pkt 2 i 7 Uchwały nr XXIX/219/2021 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2022 rok, zarządzam co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 36.514,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o 15.520,00 zł,
- 2) dochody bieżące zwiększa się o 52.034,00 zł,  
jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 36.514,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 33.307,00 zł,
- 2) wydatki bieżące zwiększa się o 69.821,00 zł,  
jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 40.007.897,11 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 32.681.630,10 zł,
- 2) dochody majątkowe - 7.326.267,01 zł.

**§ 4.** Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 46.949.752,88 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 33.247.652,95 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 13.702.099,93 zł.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Trzciela

**Jarosław Kaczmarek**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 304/2022

Burmistrza Trzcienia

z dnia 12 września 2022 r.

**Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trzcien na 2022 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 588 435,63</b>	<b>-15 455,00</b>	<b>1 572 980,63</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	556 780,00	-15 520,00	541 260,00
		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	556 780,00	-15 520,00	541 260,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 860,00	65,00	16 925,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	260,00	65,00	325,00
			Składka zdrowotna CIS - Fundusz Pomocy	260,00	65,00	325,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 642 093,73</b>	<b>39 752,00</b>	<b>1 681 845,73</b>
	85395		Pozostała działalność	1 642 093,73	39 752,00	1 681 845,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	915 184,00	39 752,00	954 936,00
			Świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	915 184,00	39 752,00	954 936,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>11 106,00</b>	<b>12 217,00</b>	<b>23 323,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	11 106,00	12 217,00	23 323,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 106,00	12 217,00	23 323,00
			stypendia i zasiłki szkolne	11 106,00	12 217,00	23 323,00
<b>Razem:</b>				<b>39 971 383,11</b>	<b>36 514,00</b>	<b>40 007 897,11</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 304/2022

Burmistrza Trzciana

z dnia 12 września 2022 r.

**Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzcian na 2022 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>93 690,00</b>	<b>-1 130,00</b>	<b>92 560,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	92 590,00	-1 130,00	91 460,00
		4810	Rezerwy	92 590,00	-1 130,00	91 460,00
			Rezerwa ogólna	10 590,00	-1 130,00	9 460,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 828 920,98</b>	<b>0,00</b>	<b>11 828 920,98</b>
	80104		Przedszkola	2 158 592,00	-9 964,00	2 148 628,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 391,00	-8 239,00	26 152,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	34 391,00	-8 239,00	26 152,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 905,00	-1 725,00	5 180,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	1 060,00	-250,00	810,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	5 845,00	-1 475,00	4 370,00
	80107		Świetlice szkolne	412 214,00	9 964,00	422 178,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	8 239,00	13 239,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	5 000,00	8 239,00	13 239,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	992,00	1 725,00	2 717,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	149,00	250,00	399,00

			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	843,00	1 475,00	2 318,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 516 082,13</b>	<b>-15 455,00</b>	<b>3 500 627,13</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	556 780,00	-15 520,00	541 260,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 990,00	-6 020,00	313 970,00
			wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	309 935,00	-6 020,00	303 915,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 490,00	-5 000,00	65 490,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-2 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 860,00	65,00	18 925,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	260,00	65,00	325,00
			Składka zdrowotna CIS - Fundusz Pomocy	260,00	65,00	325,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	163 194,00	-3 831,00	159 363,00
		3110	Świadczenia społeczne	61 520,00	-3 831,00	57 689,00
			Zasiłki celowe specjalne - środki własne	12 446,00	-3 831,00	8 615,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 113 721,00	3 831,00	1 117 552,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 600,00	3 650,00	44 250,00
			Zakup artykułów biurowych i czasopisma	2 000,00	3 650,00	5 650,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 610,00	181,00	5 791,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 610 196,63</b>	<b>39 752,00</b>	<b>1 649 948,63</b>
	85395		Pozostała działalność	1 610 196,63	39 752,00	1 649 948,63
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	913 120,00	39 640,00	952 760,00
			Świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	913 120,00	39 640,00	952 760,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 725,19	93,62	1 818,81
			Świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	1 725,19	93,62	1 818,81
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	338,81	18,38	357,19
			Świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	42,26	16,09	58,35

			Świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	296,55	2,29	298,84
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>69 910,00</b>	<b>12 797,00</b>	<b>82 707,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 122,00	12 797,00	25 919,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 606,00	13 313,00	25 919,00
			stypendia dla uczniów - środki z budżetu państwa	11 106,00	12 217,00	23 323,00
			stypendia dla uczniów - środki z budżetu gminy	1 500,00	1 096,00	2 596,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	516,00	-516,00	0,00
			zasiłki szkolne - środki z budżetu gminy	516,00	-516,00	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 444 278,00</b>	<b>550,00</b>	<b>5 444 828,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 627 004,00	-155,00	2 626 849,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	11 000,00	-35,00	10 965,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 700,00	-120,00	1 580,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 637 762,00	705,00	2 638 467,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 100,00	805,00	14 905,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187,00	-31,00	156,00
			Pozostałe zakupy	187,00	-31,00	156,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	31,00	31,00
			Pozostałe usługi	0,00	31,00	31,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 200,00	-100,00	1 100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 943 085,55</b>	<b>0,00</b>	<b>3 943 085,55</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93 900,00	0,00	93 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 800,00	2 000,00	38 800,00
			Pozostałe zakupy	24 000,00	2 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 700,00	-2 000,00	49 700,00

		Pozostałe usługi	19 000,00	-2 000,00	17 000,00
90095		Pozostała działalność	99 555,93	0,00	99 555,93
	4300	Zakup usług pozostałych	32 960,00	-60,00	32 900,00
		Pozostałe usługi	5 900,00	-60,00	5 840,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	60,00	60,00
<b>Razem:</b>			46 913 238,88	36 514,00	46 949 752,88

## Uzasadnienie

### Dochody

1.Zmiany dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania własne i zlecone z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody z przeznaczeniem na wydatki, w tym:

- w rozdziale 85203 zmniejszenie w kwocie 15.520,00 zł na utrzymanie ośrodka wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzciel, w związku ze zmniejszonym wykorzystaniem miejsc przez uczestników w stosunku do posiadanej liczby miejsc w ośrodku,

- w rozdziale 85415 zwiększenie w kwocie 12.217,00 zł na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, tj. na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych w okresie od września do grudnia 2022 r.

2.W rozdziale 85213 zwiększenie w kwocie 65,00 zł dochodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na opłacenie składki zdrowotnej do CIS.

3.W rozdziale 85395 zwiększenie w kwocie 39.752,00 zł dochodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy.

### Wydatki

1.Zmiany wydatków z tytułu otrzymanych dotacji celowych na zadania własne i zlecone z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody, w tym:

- w rozdziale 85203 zmniejszenie w łącznej kwocie 15.520,00 zł wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe oraz podróże służbowe krajowe,

- w rozdziale 85415 zwiększenie w kwocie 12.217,00 zł wydatków na wypłatę stypendiów szkolnych w okresie od września do grudnia 2022 r.

2.W rozdziale 85213 zwiększenie w kwocie 65,00 zł wydatków ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na opłacenie składki zdrowotnej do CIS.

3.W rozdziale 85395 zwiększenie w kwocie 39.752,00 zł wydatków ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy oraz obsługę tego zadania.

4.W rozdziale 75818 zmniejszenie w kwocie 1.130,00 zł rezerwy ogólnej z przeznaczeniem w rozdziale 85415 w kwocie 580,00 zł na wydatki na stypendia dla uczniów stanowiące wkład własny gminy na to zadanie oraz w rozdziale 85502 w kwocie 550,00 zł na wydatki na zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

5.Pozostałe zmiany w rozdziałach 85415, 85501, 85502, 90004 i 90095 wynikają z przewidywanego wykonania wydatków w jednostce Urząd Miejski w Trzciel.

6.Zmiany w rozdziałach 80104 i 80107 zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Trzciel.

7.Zmiany w rozdziałach 85214, 85219 i 85502 zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciel.