

ZARZĄDZENIE NR 310/2022
BURMISTRZA TRZCIELA

z dnia 30 września 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt 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 470,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o 470,00 zł,

jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 470,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 218.898,39 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 7.239,39 zł,
- 2) wydatki bieżące zwiększa się o 219.368,39 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 7.239,39 zł,

jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 43.824.406,65 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 38.958.302,69 zł,
- 2) dochody majątkowe - 4.866.103,96 zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 49.626.262,42 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 39.797.912,49 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 9.828.349,93 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Trzciela

Jarosław Kaczmarek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 310/2022

Burmistrza Trzcienia

z dnia 30 września 2022 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trzcien na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	5 333 935,00	470,00	5 334 405,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 662 962,00	470,00	2 663 432,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 462,00	470,00	5 932,00
			Świadczenia rodzinne - Fundusz Pomocy	5 462,00	470,00	5 932,00
Razem:				43 823 936,65	470,00	43 824 406,65

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 310/2022

Burmistrza Trzciana

z dnia 30 września 2022 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzcian na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 770 916,15	0,00	3 770 916,15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 979 702,58	3 000,00	2 982 702,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 830 431,00	-5 000,00	1 825 431,00
			nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	112 900,00	-5 000,00	107 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 062,58	5 000,00	70 062,58
			Zakup materiałów i artykułów biurowych	32 062,58	5 000,00	37 062,58
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	0,00	6 500,00
			Pozostałe remonty	500,00	-160,00	340,00
			remont i konserwacja sprzętu	1 000,00	160,00	1 160,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 000,00	11 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	79 731,20	1 000,00	80 731,20
		4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	1 000,00	30 700,00
	75095		Pozostała działalność	86 665,00	-4 000,00	82 665,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44 765,00	-4 000,00	40 765,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 128 649,00	0,00	1 128 649,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 104 649,00	0,00	1 104 649,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	0,00	17 500,00
			Przeгляд i konserwacja sprzętu	11 500,00	-600,00	10 900,00
			Remont samochodów	6 000,00	600,00	6 600,00
801			Oświata i wychowanie	11 957 633,98	0,00	11 957 633,98
	80101		Szkoły podstawowe	7 336 563,86	-66 568,00	7 269 995,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 710,00	-1 836,00	749 874,00
			administracja i obsługa - fundusz nagród	21 736,00	-7 236,00	14 500,00
			administracja i obsługa - wynagrodzenia	724 556,00	5 400,00	729 956,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808 061,00	-8 080,00	799 981,00
				805 461,00	-8 080,00	797 381,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 498,00	-3 100,00	107 398,00

			109 798,00	-3 100,00	106 698,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 485,00	63 000,00	238 485,00
		Zakup artykułów biurowych i czasopisma	15 785,00	3 000,00	18 785,00
		Zakup materiałów i środków czystości	59 700,00	10 000,00	69 700,00
		zakup oleju opałowego	100 000,00	50 000,00	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 160,00	3 100,00	161 260,00
		Pozostałe usługi	54 720,00	3 000,00	57 720,00
		Usługi bankowe	2 900,00	100,00	3 000,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	132 666,86	-200,00	132 466,86
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup materiałów, środków czystości, wyposażenia	125 066,86	-200,00	124 866,86
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 600,00	200,00	4 800,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - usługi pozostałe, pocztowe, transportowe	150,00	200,00	350,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	187 528,00	600,00	188 128,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	187 528,00	600,00	188 128,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 598 682,00	-116 912,00	3 481 770,00
		Karta nauczyciela - fundusz nagród	34 199,00	13 884,00	48 083,00
		Karta nauczyciela - nadgodziny	379 814,00	-33 296,00	346 518,00
		Karta nauczyciela - wynagrodzenia	3 055 844,00	-97 500,00	2 958 344,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 082,00	160,00	37 242,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	32 238,00	160,00	32 398,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 800,00	-3 500,00	3 300,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup energii	6 800,00	-3 500,00	3 300,00
80104		Przedszkola	2 152 238,00	31 883,00	2 184 121,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 808,00	-2 972,00	400 836,00
		administracja i obsługa - fundusz nagród	10 972,00	-2 972,00	8 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	31 300,00	100 300,00
		Zakup artykułów biurowych i czasopisma	5 000,00	1 800,00	6 800,00
		Zakup materiałów i środków czystości	23 000,00	5 500,00	28 500,00
		zakup oleju opałowego	41 000,00	24 000,00	65 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 300,00	1 500,00	8 800,00
		remont i konserwacja sprzętu	2 000,00	1 500,00	3 500,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	29 152,00	2 240,00	31 392,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	29 152,00	2 240,00	31 392,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	969 832,00	-685,00	969 147,00
		Karta nauczyciela - fundusz nagród	9 685,00	-685,00	9 000,00
		Karta nauczyciela - nadgodziny	161 022,00	-8 448,00	152 574,00
		Karta nauczyciela - wynagrodzenia	739 200,00	8 448,00	747 648,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 790,00	500,00	6 290,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00	500,00	5 400,00
80107		Świetlice szkolne	426 125,00	6 730,00	432 855,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 761,00	8 000,00	54 761,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 665,00	800,00	7 465,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	314 630,00	-950,00	313 680,00
		Karta nauczyciela - fundusz nagród	4 450,00	-950,00	3 500,00
		Karta nauczyciela - nadgodziny	91 645,00	8 000,00	99 645,00
		Karta nauczyciela - wynagrodzenia	179 969,00	-8 000,00	171 969,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	11 081,00	-1 120,00	9 961,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	610 552,14	32 804,00	643 356,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	1 110,00	1 310,00
		BHP	200,00	1 110,00	1 310,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 099,00	17 476,00	178 575,00
		administracja i obsługa - fundusz nagród	4 692,00	-1 192,00	3 500,00
		administracja i obsługa - wynagrodzenia	156 407,00	18 668,00	175 075,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 156,00	4 218,00	33 374,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 000,00	40 000,00
		zakup paliwa	30 000,00	10 000,00	40 000,00

80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 049,00	0,00	40 049,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 826,00	-808,00	18 018,00
		Środki do dyspozycji Burmistrza	9 801,00	4 219,00	14 020,00
		Środki do dyspozycji Dyrektora	9 025,00	-5 027,00	3 998,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 402,00	-903,00	1 499,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 821,00	1 711,00	20 532,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	616 988,00	-849,00	616 139,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 862,00	-849,00	224 013,00
		administracja i obsługa - fundusz nagród	6 549,00	-849,00	5 700,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	157 400,00	12 860,00	170 260,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	300,00	12 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 487,00	1 800,00	23 287,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 062,00	260,00	3 322,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 521,00	10 500,00	60 021,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	369 055,00	-12 860,00	356 195,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	271 081,00	-12 860,00	258 221,00
		Karta nauczyciela - wynagrodzenia	271 081,00	-12 860,00	258 221,00
80195		Pozostała działalność	124 829,00	-4 000,00	120 829,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 800,00	-4 000,00	29 800,00
		dodatek mieszkaniowy	19 300,00	-4 000,00	15 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 592 536,63	0,00	1 592 536,63
85395		Pozostała działalność	1 592 536,63	0,00	1 592 536,63
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 210,24	2 210,24
		Aktywna integracja w Gminie Trzciel - koszty bezpośrednie	0,00	2 210,24	2 210,24
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	314,46	314,46
		Aktywna integracja w Gminie Trzciel - koszty bezpośrednie	0,00	314,46	314,46
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	835,30	20 835,30
		Aktywna integracja w Gminie Trzciel - koszty bezpośrednie	20 000,00	835,30	20 835,30
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	302 057,14	3 879,39	305 936,53
		Aktywna integracja w Gminie Trzciel - koszty bezpośrednie	14 557,14	3 879,39	18 436,53
	4277	Zakup usług remontowych	31 735,36	-3 879,39	27 855,97
		Aktywna integracja w Gminie Trzciel - koszty bezpośrednie	31 735,36	-3 879,39	27 855,97
	4307	Zakup usług pozostałych	270 443,23	-3 360,00	267 083,23
		Aktywna integracja w Gminie Trzciel - koszty bezpośrednie	190 747,60	-3 360,00	187 387,60

855		Rodzina	5 474 828,00	470,00	5 475 298,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 646 467,00	470,00	2 646 937,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 353,00	401,00	5 754,00
		Świadczenia rodzinne - Fundusz Pomocy	5 353,00	401,00	5 754,00
		4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	109,00	69,00	178,00
		Świadczenia rodzinne - Fundusz Pomocy	109,00	69,00	178,00
		Razem:	49 625 792,42	470,00	49 626 262,42

Uzasadnienie

Dochody

1.W rozdziale 85502 zwiększenie w kwocie 470,00 zł dochodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Wydatki

1.W rozdziale 85502 zwiększenie w kwocie 470,00 zł wydatków ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi zadania.

2.Zmiany w rozdziałach 75023, 75075, 75095 i 75412 wynikają z przewidywanego wykonania wydatków w jednostce Urząd Miejski w Trzciel.

3.Zmiany w rozdziałach 80101, 80104, 80107, 80113, 80146, 80148, 80149,80150 i 80195 wynikają z przewidywanego wykonania wydatków, zgodnie z wnioskami Dyrektorów Zespołu Edukacyjnego w Trzciel oraz Zespołu Edukacyjnego w Brójcach.

4.Zmiany w rozdziale 85395 wynikają z przewidywanego wykonania wydatków, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciel.