

ZARZĄDZENIE NR 329/2022
BURMISTRZA TRZCIELA

z dnia 29 grudnia 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. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 2.852,61 zł, w tym dochody bieżące zmniejsza się o 2.852,61 zł,

jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 2.852,61 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o 47.818,27 zł,

2) wydatki bieżące zwiększa się o 44.965,66 zł,

jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 49.446.922,40 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 44.580.818,44 zł,

2) dochody majątkowe - 4.866.103,96 zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 52.395.859,60 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 42.522.509,67 zł,

2) wydatki majątkowe - 9.873.349,93 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Trzciela

Jarosław Kaczmarek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 329/2022

Burmistrza Trzcienia

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trzcien na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 713 430,42	-1 532,61	1 711 897,81
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 445,00	-2,61	18 442,39
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	585,00	-2,61	582,39
			Składka zdrowotna CIS - Fundusz Pomocy	585,00	-2,61	582,39
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 566,00	-1 530,00	146 036,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	99 450,00	-1 530,00	97 920,00
			Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł - Fundusz Pomocy	99 450,00	-1 530,00	97 920,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 677 651,73	-1 320,00	8 676 331,73
	85395		Pozostała działalność	8 677 651,73	-1 320,00	8 676 331,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 015 456,00	-1 320,00	1 014 136,00
			Świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	1 015 456,00	-1 320,00	1 014 136,00
Razem:				49 449 775,01	-2 852,61	49 446 922,40

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 329/2022

Burmistrza Trzcienia

z dnia 29 grudnia 2022 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzcien na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 788 514,14	0,00	3 788 514,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 920,36	0,00	103 920,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	314,66	814,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	219,00	-5,04	213,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-309,62	690,38
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	343 915,00	0,00	343 915,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	-30,00	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	30,00	2 030,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 248 649,00	0,00	1 248 649,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 124 649,00	0,00	1 124 649,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 850,00	-100,00	107 750,00
			zakup paliwa	44 700,00	-100,00	44 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 650,00	100,00	14 750,00
			Przeгляд i konserwacja sprzętu	6 200,00	100,00	6 300,00
801			Oświata i wychowanie	12 252 989,54	0,00	12 252 989,54
	80104		Przedszkola	2 196 509,58	1 300,00	2 197 809,58
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	70 400,00	1 300,00	71 700,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	668 925,95	-1 300,00	667 625,95
		4300	Zakup usług pozostałych	342 610,00	-1 300,00	341 310,00
			PKS Gorzów zak.usł.pozostałych	142 400,00	-1 300,00	141 100,00
852			Pomoc społeczna	3 643 816,92	-1 532,61	3 642 284,31
	85203		Ośrodki wsparcia	548 429,00	0,00	548 429,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 139,00	7 454,00	328 593,00
			nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	5 516,00	2 021,00	7 537,00

		nagrody regulaminowe	10 055,00	2 745,00	12 800,00
		wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	305 568,00	2 688,00	308 256,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 490,00	-2 602,00	62 888,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 160,00	-2 794,00	6 366,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 890,00	15 353,00	58 243,00
		Pozostałe zakupy	10 000,00	4 781,00	14 781,00
		Zakup materiałów na zajęcia	4 000,00	4 706,00	8 706,00
		Zakup opału	13 000,00	3 113,00	16 113,00
		Zakup paliwa	13 000,00	-1 447,00	11 553,00
		Zakup wyposażenia	2 890,00	4 200,00	7 090,00
	4220	Zakup środków żywności	9 500,00	-3 262,00	6 238,00
	4260	Zakup energii	11 000,00	-1 855,00	9 145,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 211,00	-7 851,00	360,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	-2 250,00	750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 475,00	6 319,00	28 794,00
		Pozostałe usługi	15 475,00	12 222,00	27 697,00
		Usługi bankowe	3 000,00	-2 190,00	810,00
		Usługi komunalne	3 000,00	-3 000,00	0,00
		Usługi pocztowe	1 000,00	-713,00	287,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-815,00	1 185,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	-997,00	3 003,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00	-896,00	3 104,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	-435,00	65,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	-4 369,00	631,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 445,00	-2,61	20 442,39
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	585,00	-2,61	582,39
		Składka zdrowotna CIS - Fundusz Pomocy	585,00	-2,61	582,39
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	202 147,00	-5 530,00	196 617,00
	3110	Świadczenia społeczne	97 904,00	-4 000,00	93 904,00
		Zasiłki celowe - środki własne	30 966,00	-4 000,00	26 966,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	97 500,00	-1 500,00	96 000,00
		Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł - Fundusz Pomocy	97 500,00	-1 500,00	96 000,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 614,00	-30,00	1 584,00
		Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł - Fundusz Pomocy	1 614,00	-30,00	1 584,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 210 672,00	4 000,00	1 214 672,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 350,00	4 700,00	100 050,00
		Zakup artykułów biurowych i czasopisma	5 650,00	4 000,00	9 650,00
		Zakup materiałów i środków czystości	2 200,00	700,00	2 900,00
	4260	Zakup energii	12 100,00	-500,00	11 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	-200,00	800,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 689 016,63	-1 320,00	8 687 696,63
	85395	Pozostała działalność	8 689 016,63	-1 320,00	8 687 696,63
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 013 120,00	-1 320,00	1 011 800,00
		Świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	1 013 120,00	-1 320,00	1 011 800,00
855		Rodzina	5 726 588,00	0,00	5 726 588,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 874 029,00	0,00	2 874 029,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 524,00	-1 095,00	61 429,00
		wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	60 524,00	-1 095,00	59 429,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31,00	1 095,00	1 126,00
		Usługi bankowe	0,00	1 095,00	1 095,00
	85504	Wspieranie rodziny	100 343,00	0,00	100 343,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 123,00	-500,00	72 623,00
		Asystent rodziny z b.g	71 423,00	-500,00	70 923,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
		Asystent rodziny z b.g	0,00	500,00	500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 838 494,35	0,00	4 838 494,35
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 631,00	290,00	3 921,00
		gospodarowanie odpadami	3 631,00	290,00	3 921,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	389,00	10,00	399,00
		gospodarowanie odpadami	389,00	10,00	399,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 912 500,00	-300,00	1 912 200,00
		gospodarowanie odpadami - usługi pocztowe	2 000,00	-300,00	1 700,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 400,00	0,00	106 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 500,00	150,00	47 650,00

		Pozostałe zakupy	31 000,00	150,00	31 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	-150,00	50 850,00
		Pozostałe usługi	22 000,00	-150,00	21 850,00
Razem:			52 398 712,21	-2 852,61	52 395 859,60

Uzasadnienie

Dochody

1.W rozdziale 85213 zmniejszenie w kwocie 2,61 zł dochodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na opłacenie składki zdrowotnej do CIS.

2.W rozdziale 85214 zmniejszenie w kwocie 1.530,00 zł dochodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł.

3.W rozdziale 85395 zmniejszenie w kwocie 1.320,00 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.W rozdziale 85213 zmniejszenie w kwocie 2,61 zł wydatków ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na opłacenie składki zdrowotnej do CIS.

2.W rozdziale 85214 zmniejszenie w łącznej kwocie 1.530,00 zł wydatków ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł oraz obsługę tego zadania.

3.W rozdziale 85395 zmniejszenie w kwocie 1.320,00 zł wydatków ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy.

4.Zmiany w rozdziałach 75011, 75085, 75412, 80104, 80113, 90002 i 90004 wynikają z przewidywanego wykonania wydatków w jednostce Urząd Miejski w Trzciel.

5. Zmiany w rozdziale 85203 wynikają z przewidywanego wykonania wydatków, zgodnie z wnioskiem Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzciel.

6. Zmiany w rozdziale 85214, 85219, 85502 i 85504 wynikają z przewidywanego wykonania wydatków, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciel.