

ZARZĄDZENIE NR 362/2023
BURMISTRZA TRZCIELA

z dnia 27 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2023 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 6 Uchwały nr XXXIX/295/2022 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 16 grudnia 2022 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2023 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 190.865,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o 3.395,00 zł,
- 2) dochody bieżące zwiększa się o 194.260,00 zł,
jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 190.865,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 10.686,00 zł,
- 2) wydatki bieżące zwiększa się o 201.551,00 zł,
jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 48.659.691,79 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 29.569.185,79 zł,
- 2) dochody majątkowe - 19.090.506,00 zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 54.765.172,53 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 31.202.950,93 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 23.562.221,60 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Trzciela

Jarosław Kaczmarek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 362/2023

Burmistrza Trzcienia

z dnia 27 lutego 2023 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trzcien na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	51 103,79	6 882,00	57 985,79
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 021,56	6 882,00	57 903,56
		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	50 926,00	6 882,00	57 808,00
758			Różne rozliczenia	10 469 456,00	74 708,00	10 544 164,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	142 671,00	74 708,00	217 379,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	66 641,00	74 708,00	141 349,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	66 641,00	74 708,00	141 349,00
852			Pomoc społeczna	929 630,00	-3 395,00	926 235,00
	85203		Ośrodki wsparcia	582 000,00	-3 395,00	578 605,00
		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	582 000,00	-3 395,00	578 605,00
855			Rodzina	2 964 743,00	112 670,00	3 077 413,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 913 243,00	106 743,00	3 019 986,00
		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	2 869 000,00	104 000,00	2 973 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 743,00	2 743,00	5 486,00
			Świadczenia rodzinne - Fundusz Pomocy	2 743,00	2 743,00	5 486,00

85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	927,00	927,00
	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	0,00	927,00	927,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000,00	5 000,00	36 000,00
	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	31 000,00	5 000,00	36 000,00
Razem:			48 468 826,79	190 865,00	48 659 691,79

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 362/2023

Burmistrza Trzcienia

z dnia 27 lutego 2023 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzcien na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	563 300,00	0,00	563 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 700,00	-1 000,00	118 700,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	-1 000,00	3 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	395 200,00	1 000,00	396 200,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	2 000,00
750			Administracja publiczna	4 330 703,87	7 882,00	4 338 585,87
	75011		Urzędy wojewódzkie	51 016,56	6 882,00	57 898,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	3 579,00	33 579,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 190,00	616,00	6 806,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	882,00	87,00	969,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	2 600,00	3 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 583 320,31	0,00	3 583 320,31
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 000,00	-4 000,00	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	4 000,00	44 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	34 000,00	1 000,00	35 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 000,00	9 000,00
758			Różne rozliczenia	129 000,00	-1 000,00	128 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	125 150,00	-1 000,00	124 150,00
		4810	Rezerwy	125 150,00	-1 000,00	124 150,00
			Rezerwa ogólna	51 150,00	-1 000,00	50 150,00
801			Oświata i wychowanie	12 991 452,86	74 708,00	13 066 160,86
	80101		Szkoły podstawowe	7 613 888,07	61 705,00	7 675 593,07
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 574,07	30 135,00	35 709,07
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup materiałów, środków czystości, wyposażenia	1 698,21	21 935,00	23 633,21

		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup oleju opałowego	0,00	4 000,00	4 000,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup pomocy naukowych	1 000,00	4 200,00	5 200,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	200,00	200,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - wywóz odpadów, kanalizacja	0,00	200,00	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	-1 091,00	15 909,00
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	1 091,00	1 091,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 400,00	5 500,00	9 900,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	4 400,00	5 500,00	9 900,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 910,00	16 800,00	52 710,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	35 910,00	16 800,00	52 710,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 418,00	5 020,00	13 438,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	1 058,00	820,00	1 878,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	7 360,00	4 200,00	11 560,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 121,00	4 050,00	6 171,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - dodatek wiejski	2 121,00	2 050,00	4 171,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup energii	0,00	2 000,00	2 000,00
80104		Przedszkola	2 267 845,00	10 953,00	2 278 798,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 343,00	3 800,00	5 143,00

		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup materiałów, środków czystości, wyposażenia	893,00	1 600,00	2 493,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup oleju opałowego	0,00	1 000,00	1 000,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup pomocy naukowych	450,00	1 200,00	1 650,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	100,00	100,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - wywóz odpadów, kanalizacja	0,00	100,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	740,00	2 800,00	3 540,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	740,00	2 800,00	3 540,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 260,00	2 500,00	8 760,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	6 260,00	2 500,00	8 760,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 458,00	990,00	2 448,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	198,00	140,00	338,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	1 260,00	850,00	2 110,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	294,00	763,00	1 057,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - dodatek wiejski	294,00	263,00	557,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup energii	0,00	500,00	500,00
80107		Świetlice szkolne	408 497,00	2 050,00	410 547,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	690,00	1 600,00	2 290,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	690,00	1 600,00	2 290,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	142,00	340,00	482,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	18,00	45,00	63,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	124,00	295,00	419,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	35,00	110,00	145,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - dodatek wiejski	35,00	110,00	145,00
851		Ochrona zdrowia	296 666,41	0,00	296 666,41
	85153	Zwalczanie narkomanii	22 663,00	0,00	22 663,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 815,00	-200,00	15 615,00
852		Pomoc społeczna	3 053 478,00	-3 395,00	3 050 083,00
	85203	Ośrodki wsparcia	582 000,00	-3 395,00	578 605,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	359 257,00	-3 395,00	355 862,00
		wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	345 557,00	-3 395,00	342 162,00
855		Rodzina	3 154 035,00	112 670,00	3 266 705,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 896 243,00	106 743,00	3 002 986,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 607 930,00	104 000,00	2 711 930,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 690,84	2 690,84	5 381,68
		Świadczenia rodzinne - Fundusz Pomocy	2 690,84	2 690,84	5 381,68
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52,16	52,16	104,32
		Świadczenia rodzinne - Fundusz Pomocy	52,16	52,16	104,32
	85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	927,00	927,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	927,00	927,00
		Rządowy program Karta Dużej Rodziny	0,00	927,00	927,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	31 000,00	5 000,00	36 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 000,00	5 000,00	36 000,00
			Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe - zadanie własne - z b.p.	31 000,00	5 000,00	36 000,00
Razem:				54 574 307,53	190 865,00	54 765 172,53

Uzasadnienie

Dochody

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

- w rozdziale 75011 zwiększenie w kwocie 6.882,00 zł na realizację zadań w obszarze spraw obywatelskich na miesiące I-II/2023 r.,

- w rozdziale 85203 zmniejszenie w kwocie 3.395,00 zł na utrzymanie ośrodka wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzcielu, w związku ze zmniejszonym wykorzystaniem miejsc przez uczestników w stosunku do posiadanej liczby miejsc w ośrodku,

- w rozdziale 85502 zwiększenie w kwocie 104.000,00 zł na realizację wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów,

- w rozdziale 85503 zwiększenie w kwocie 927,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny,

- w rozdziale 85513 zwiększenie w kwocie 5.000,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

2.W rozdziale 75814 zwiększenie w kwocie 74.708,00 zł dochodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z informacją Ministra Finansów.

3.W rozdziale 85502 zwiększenie w kwocie 2.743,00 zł dochodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Wydatki

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

- w rozdziale 75011 zwiększenie w kwocie 6.882,00 zł na wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w obszarze spraw obywatelskich oraz zakup materiałów,

- w rozdziale 85203 zmniejszenie w kwocie 3.395,00 zł wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- w rozdziale 85502 zwiększenie w kwocie 104.000,00 zł wydatków bieżących na wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów,

- w rozdziale 85503 zwiększenie w kwocie 927,00 zł wydatków na zakup materiałów na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny,

- w rozdziale 85513 zwiększenie w kwocie 5.000,00 zł wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

2.W rozdziale 70005 zmniejszenie w kwocie 1.000,00 zł wydatków na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na zwiększenie w rozdziale 70007 w kwocie 1.000,00 zł na wydatki na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

3.W rozdziale 75023 zmniejszenie w kwocie 4.000,00 zł wydatków na wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne, z przeznaczeniem w kwocie 4.000,00 zł na wydatki na wynagrodzenia bezosobowe.

4.W rozdziale 80101, 80104 i 80107 zwiększenie w łącznej kwocie 74.708,00 zł wydatków ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z informacją Ministra Finansów, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli, wynagrodzenia pomocy nauczyciela, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie, zakup materiałów, środków czystości, wyposażenia, zakup pomocy naukowych, zakup oleju opałowego, zakup energii, usługi wywozu odpadów i kanalizacji, w tym dla Zespołu Edukacyjnego w Trzcielu w kwocie 28.734,00 zł oraz dla Zespołu Edukacyjnego w Brójcach w kwocie 45.974,00 zł.

5.W rozdziale 80101 pozostała zmiana to zmniejszenie w łącznej kwocie 1.091,00 zł wydatków na różne opłaty i składki, z przeznaczeniem w łącznej kwocie 1.091,00 zł na wydatki na podatek od nieruchomości, zgodnie z wnioskami Dyrektorów Zespołów Edukacyjnych w Trzcielu i Brójcach.

6.W rozdziale 75818 zmniejszenie w kwocie 1.000,00 zł rezerwy ogólnej z przeznaczeniem w rozdziale 75075 w kwocie 1.000,00 zł na wydatki w ramach promocji gminy na nagrody za osiągnięcia w różnych dziedzinach.

7.W rozdziale 85153 zmniejszenie w kwocie 200,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem w kwocie 200,00 zł na wydatki na zakup usług zdrowotnych.

8.W rozdziale 85502 zwiększenie w kwocie 2.743,00 zł wydatków ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi zadania.