

ZARZĄDZENIE NR 280/2022
BURMISTRZA TRZCIELA

z dnia 16 maja 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 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 166.447,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o 166.447,00 zł,

jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 166.447,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o 41.673,00 zł,

2) wydatki bieżące zwiększa się o 208.120,00 zł,

jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 41.717.543,45 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 31.106.372,45 zł,

2) dochody majątkowe - 10.611.171,00 zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 47.581.177,45 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 31.394.637,52 zł,

2) wydatki majątkowe - 16.186.539,93 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Trzciela

Jarosław Kaczmarek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 280/2022

Burmistrza Trzciana

z dnia 16 maja 2022 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trzcian na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	827 497,00	28 685,00	856 182,00
	80101		Szkoły podstawowe	218 075,00	4 500,00	222 575,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 500,00	4 500,00
			Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	4 500,00	4 500,00
	80104		Przedszkola	320 840,00	2 500,00	323 340,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	210 840,00	2 500,00	213 340,00
			Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	0,00	2 500,00	2 500,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	21 685,00	21 685,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	21 685,00	21 685,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	0,00	21 685,00	21 685,00
852			Pomoc społeczna	1 485 666,48	1 562,00	1 487 228,48
	85295		Pozostała działalność	408 575,00	1 562,00	410 137,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 660,00	1 562,00	5 222,00
			Świadczenia rodzinne - Fundusz Pomocy	0,00	1 562,00	1 562,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	935 061,73	136 200,00	1 071 261,73
	85395		Pozostała działalność	935 061,73	136 200,00	1 071 261,73
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	308 826,00	136 200,00	445 026,00

		Świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	206 152,00	136 200,00	342 352,00
		Razem:	41 551 096,45	166 447,00	41 717 543,45

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 280/2022

Burmistrza Trzciana

z dnia 16 maja 2022 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzcian na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 812 031,16	0,00	3 812 031,16
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 057 414,16	0,00	3 057 414,16
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 865 531,00	-3 000,00	1 862 531,00
			wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	1 632 286,00	-3 000,00	1 629 286,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	3 000,00	46 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 233 362,00	28 685,00	11 262 047,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 789 491,00	4 500,00	6 793 991,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	-1 300,00	168 700,00
			Zakup materiałów i środków czystości	59 000,00	-1 300,00	57 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 500,00	4 500,00	24 000,00
			Pozostałe zakupy	19 500,00	-1 150,00	18 350,00
			Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - dotacja z budżetu państwa	0,00	4 500,00	4 500,00
			Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - wkład własny z budżetu gminy	0,00	1 150,00	1 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 660,00	500,00	153 160,00
			konkursy olimpiady	2 300,00	500,00	2 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	15 169,00	800,00	15 969,00
	80104		Przedszkola	2 039 934,00	-1 200,00	2 038 734,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 500,00	7 500,00
			Pozostałe zakupy	5 000,00	-625,00	4 375,00
			Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - dotacja z budżetu państwa	0,00	2 500,00	2 500,00
			Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa - wkład własny z budżetu gminy	0,00	625,00	625,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	-3 700,00	12 300,00
			remont budynku	14 000,00	-3 700,00	10 300,00
	80107		Świetlice szkolne	369 068,00	0,00	369 068,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	271 776,00	0,00	271 776,00
			Karta nauczyciela - nadgodziny	76 145,00	-1 500,00	74 645,00

		Karta nauczyciela zastępstwa doraźne	4 000,00	1 500,00	5 500,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	592 678,00	3 700,00	596 378,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 700,00	8 700,00
80195		Pozostała działalność	124 829,00	21 685,00	146 514,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 515,00	4 515,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	0,00	4 515,00	4 515,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 257,00	2 257,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	0,00	2 257,00	2 257,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	332,00	332,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	0,00	332,00	332,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 542,00	5 542,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	0,00	5 542,00	5 542,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	400,00	400,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	0,00	400,00	400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	8 639,00	8 639,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	0,00	8 639,00	8 639,00
852		Pomoc społeczna	3 268 308,48	1 562,00	3 269 870,48
	85202	Domy pomocy społecznej	650 000,00	-21 000,00	629 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	650 000,00	-21 000,00	629 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 076 222,00	21 000,00	1 097 222,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	18 100,00	45 600,00
		Zakup artykułów biurowych i czasopisma	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		Zakup opału	16 000,00	17 100,00	33 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	2 000,00	64 000,00
		Usługi bankowe	7 000,00	2 000,00	9 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00	900,00	7 900,00
	85295	Pozostała działalność	413 575,00	1 562,00	415 137,00

		3110	Świadczenia społeczne	388 129,06	1 562,00	389 691,06
			Świadczenia rodzinne - Fundusz Pomocy	0,00	1 562,00	1 562,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 003 838,63	136 200,00	1 140 038,63
	85395		Pozostała działalność	1 003 838,63	136 200,00	1 140 038,63
		3110	Świadczenia społeczne	306 234,00	133 906,00	440 140,00
			Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł - Fundusz Pomocy	100 674,00	-1 974,00	98 700,00
			Świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	205 560,00	135 880,00	341 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494,82	2 241,47	2 736,29
			Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł - Fundusz Pomocy	0,00	1 974,00	1 974,00
			Świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	494,82	267,47	762,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,06	45,98	131,04
			Świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	85,06	45,98	131,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,12	6,55	18,67
			Świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	12,12	6,55	18,67
855			Rodzina	5 445 422,00	0,00	5 445 422,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 632 500,00	0,00	2 632 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 924,00	-424,00	2 500,00
			nagrody regulaminowe	666,00	-424,00	242,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	443,00	316,00	759,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	108,00	108,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 391 155,93	0,00	3 391 155,93
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00
			gospodarowanie odpadami	0,00	7 000,00	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	-3 000,00	2 400,00
			gospodarowanie odpadami	5 400,00	-3 000,00	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 715 500,00	-3 000,00	1 712 500,00
			gospodarowanie odpadami - usługi pocztowe	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	-1 000,00	0,00

		gospodarowanie odpadami	1 000,00	-1 000,00	0,00
		Razem:	47 414 730,45	166 447,00	47 581 177,45

Uzasadnienie

Dochody

1.W rozdziale 80101 oraz 80104 zwiększenie w łącznej kwocie 7.000,00 zł dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania własne z budżetu państwa na podstawie umowy z Wojewodą, z przeznaczeniem na wydatki na zakup pomocy naukowych w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, w tym dla szkoły podstawowej w kwocie 4.500,00 zł oraz dla przedszkola w kwocie 2.500,00 zł.

2.W rozdziale 80195 zwiększenie w kwocie 21.685,00 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 85295 zwiększenie w kwocie 1.562,00 zł dochodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na świadczenia rodzinne.

4.W rozdziale 85395 zwiększenie w kwocie 136.200,00 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 75023 zmniejszenie w kwocie 3.000,00 zł wydatków na wynagrodzenia pracowników, z przeznaczeniem w kwocie 3.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe.

2.W rozdziale 80101 oraz 80104 zwiększenie w łącznej kwocie 7.000,00 zł wydatków z tytułu otrzymanych dotacji celowej na zadania własne z budżetu państwa na podstawie umowy z Wojewodą, z przeznaczeniem na wydatki na zakup pomocy naukowych w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w tym dla szkoły podstawowej w kwocie 4.500,00 zł oraz dla przedszkola w kwocie 2.500,00 zł. Zmniejszono również wydatki w rozdziale 80101 w kwocie 1.150,00 zł oraz w rozdziale 80104 w kwocie 625,00 zł na zakup pomocy naukowych celem zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania w łącznej kwocie 1.775,00 zł.

3.W rozdziale 80195 zwiększenie w kwocie 21.685,00 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 i wynagrodzenia pomocy nauczyciela wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup paliwa na dowozy dzieci do szkół oraz zakup pomocy naukowych, w tym dla Zespołu Edukacyjnego w Trzcielu w kwocie 15.952,00 zł oraz dla Zespołu Edukacyjnego w Brójcach w kwocie 5.733,00 zł.

4.W rozdziale 85295 zwiększenie w kwocie 1.562,00 zł wydatków ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na wypłatę świadczenia rodzinnego.

5. W rozdziale 85395 zwiększenie w kwocie 136.200,00 zł wydatków na wypłatę świadczenia pieniężnego 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy, w tym wypłatę świadczenia pieniężnego w kwocie 135.880,00 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach obsługi zadania w łącznej kwocie 320,00 zł.

6. W rozdziale 90002 zmniejszenie w łącznej kwocie 7.000,00 zł wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pocztowych oraz różne opłaty i składki, z przeznaczeniem w łącznej kwocie 7.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe dotyczące usługi rozniesienia informacji o zmianie stawki za odbiór odpadów komunalnych.

7.Pozostałe zmiany w rozdziale 80101 i 80104 oraz zmiany w rozdziale 80107 i 80113, zgodnie z wnioskami Dyrektorów Zespołów Edukacyjnych w Trzcielu i Brójcach.

8.Zmiany w rozdziale 85202, 85219 i 85501 i 80113 oraz pozostałe zmiany w rozdziale 85395 zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcielu.