

**ZARZĄDZENIE NR 295/2022**  
**BURMISTRZA TRZCIELA**

z dnia 22 lipca 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 294.858,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o 294.858,00 zł,

jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 294.858,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o 33.710,19 zł,

2) wydatki bieżące zwiększa się o 328.568,19 zł,

jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 39.778.857,20 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 32.452.590,19 zł,

2) dochody majątkowe - 7.326.267,01 zł.

**§ 4.** Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 46.720.712,97 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 32.958.613,04 zł,

2) wydatki majątkowe - 13.762.099,93 zł.

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

Burmistrz Trzciela

**Jarosław Kaczmarek**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 295/2022

Burmistrza Trzcienia

z dnia 22 lipca 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>801</b>    |                 |                 | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 065 991,98</b>  | <b>105 210,00</b> | <b>1 171 201,98</b>  |
|               | 80195           |                 | Pozostała działalność   | 180 861,00           | 105 210,00        | 286 071,00           |
|               |                 | 2700            | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 180 861,00           | 105 210,00        | 286 071,00           |
|               |                 |                 | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy  | 180 861,00           | 105 210,00        | 286 071,00           |
| <b>852</b>    |                 |                 | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 509 324,48</b>  | <b>67 616,00</b>  | <b>1 576 940,48</b>  |
|               | 85295           |                 | Pozostała działalność   | 443 065,00           | 67 616,00         | 510 681,00           |
|               |                 | 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 | 425 673,00           | 66 716,00         | 492 389,00           |
|               |                 |                 | Dodatek osłonowy  | 425 673,00           | 66 716,00         | 492 389,00           |
|               |                 | 2700            | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 4 792,00             | 900,00            | 5 692,00             |
|               |                 |                 | Świadczenia rodzinne - Fundusz Pomocy   | 3 662,00             | 900,00            | 4 562,00             |
| <b>853</b>    |                 |                 | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>1 458 773,73</b>  | <b>122 032,00</b> | <b>1 580 805,73</b>  |
|               | 85395           |                 | Pozostała działalność   | 1 458 773,73         | 122 032,00        | 1 580 805,73         |
|               |                 | 2700            | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                | 832 538,00           | 122 032,00        | 954 570,00           |
|               |                 |                 | Świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy  | 731 864,00           | 122 032,00        | 853 896,00           |
| <b>Razem:</b> |                 |                 |   | <b>39 483 999,20</b> | <b>294 858,00</b> | <b>39 778 857,20</b> |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 295/2022

Burmistrza Trzciana

z dnia 22 lipca 2022 r.

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

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Przed zmianą         | Zmiana            | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>593 050,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>593 050,00</b>    |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 123 500,00           | 0,00              | 123 500,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 24 000,00            | -1 500,00         | 22 500,00            |
|            |          |          | Pozostałe usługi   | 18 970,00            | -1 500,00         | 17 470,00            |
|            |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 4 000,00             | 1 500,00          | 5 500,00             |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>3 752 281,09</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3 752 281,09</b>  |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność  | 94 176,33            | 0,00              | 94 176,33            |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 216,87             | 182,37            | 4 399,24             |
|            |          |          | Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy   | 0,00                 | 182,37            | 182,37               |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 723,84               | 31,35             | 755,19               |
|            |          |          | Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy   | 0,00                 | 31,35             | 31,35                |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 102,62               | 4,47              | 107,09               |
|            |          |          | Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy   | 0,00                 | 4,47              | 4,47                 |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 4 868,00             | -218,19           | 4 649,81             |
|            |          |          | Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy   | 968,00               | -218,19           | 749,81               |
| <b>801</b> |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>11 634 996,98</b> | <b>105 210,00</b> | <b>11 740 206,98</b> |
|            | 80195    |          | Pozostała działalność  | 305 690,00           | 105 210,00        | 410 900,00           |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 38 900,00            | 4 000,00          | 42 900,00            |
|            |          |          | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy | 5 100,00             | 4 000,00          | 9 100,00             |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 12 805,00            | 10 125,00         | 22 930,00            |
|            |          |          | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy | 12 805,00            | 10 125,00         | 22 930,00            |

|            |       |  |                     |                  |                     |
|------------|-------|--|---------------------|------------------|---------------------|
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 950,00            | 1 544,00         | 3 494,00            |
|            |       | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy | 1 950,00            | 1 544,00         | 3 494,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 71 427,00           | 25 366,86        | 96 793,86           |
|            |       | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy | 71 427,00           | 25 366,86        | 96 793,86           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 5 650,00            | 5 174,14         | 10 824,14           |
|            |       | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy | 5 650,00            | 5 174,14         | 10 824,14           |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 61 939,00           | 59 000,00        | 120 939,00          |
|            |       | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy | 61 939,00           | 59 000,00        | 120 939,00          |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>3 340 858,98</b> | <b>67 616,00</b> | <b>3 408 474,98</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej   | 629 000,00          | -24 892,00       | 604 108,00          |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 629 000,00          | -24 892,00       | 604 108,00          |
|            | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 38 628,00           | 24 892,00        | 63 520,00           |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 37 628,00           | 24 892,00        | 62 520,00           |
|            |       | Zasiłki celowe - środki własne   | 1 000,00            | 12 446,00        | 13 446,00           |
|            |       | Zasiłki celowe specjalne - środki własne   | 1 000,00            | 12 446,00        | 13 446,00           |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  | 1 097 222,00        | 0,00             | 1 097 222,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 45 600,00           | -7 000,00        | 38 600,00           |
|            |       | Zakup opału  | 33 100,00           | -7 000,00        | 26 100,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 64 000,00           | 7 000,00         | 71 000,00           |
|            |       | Pozostałe usługi   | 40 000,00           | 7 000,00         | 47 000,00           |
|            | 85295 | Pozostała działalność  | 496 957,50          | 67 616,00        | 564 573,50          |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 421 879,55          | 66 307,84        | 488 187,39          |
|            |       | Dodatek osłonowy   | 417 326,55          | 65 407,84        | 482 734,39          |
|            |       | Świadczenia rodzinne - Fundusz Pomocy  | 3 553,00            | 900,00           | 4 453,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6 781,52            | 1 093,14         | 7 874,66            |
|            |       | Dodatek osłonowy   | 6 781,52            | 1 093,14         | 7 874,66            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 167,78            | 188,24           | 1 356,02            |
|            |       | Dodatek osłonowy   | 1 167,78            | 188,24           | 1 356,02            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 166,15              | 26,78            | 192,93              |

|            |       |  |                      |                   |                      |
|------------|-------|--|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |       | Dodatek osłonowy   | 166,15               | 26,78             | 192,93               |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>  | <b>1 527 550,63</b>  | <b>122 032,00</b> | <b>1 649 582,63</b>  |
|            | 85395 | Pozostała działalność  | 1 527 550,63         | 122 032,00        | 1 649 582,63         |
|            |       | 3110 Świadczenia społeczne   | 853 792,00           | 121 760,00        | 975 552,00           |
|            |       | Świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy | 730 200,00           | 121 760,00        | 851 960,00           |
|            |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 364,85             | 227,35            | 3 592,20             |
|            |       | Świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy | 1 390,85             | 227,35            | 1 618,20             |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 239,08               | 39,08             | 278,16               |
|            |       | Świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy | 239,08               | 39,08             | 278,16               |
|            |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 34,07                | 5,57              | 39,64                |
|            |       | Świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy | 34,07                | 5,57              | 39,64                |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>3 398 585,55</b>  | <b>0,00</b>       | <b>3 398 585,55</b>  |
|            | 90095 | Pozostała działalność  | 99 555,93            | 0,00              | 99 555,93            |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00             | 100,00            | 4 100,00             |
|            |       | Pozostałe zakupy   | 2 000,00             | 100,00            | 2 100,00             |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych   | 33 060,00            | -100,00           | 32 960,00            |
|            |       | Pozostałe usługi   | 6 000,00             | -100,00           | 5 900,00             |
|            |       | <b>Razem:</b>  | <b>46 425 854,97</b> | <b>294 858,00</b> | <b>46 720 712,97</b> |

## Uzasadnienie

### Dochody

1.W rozdziale 80195 zwiększenie w kwocie 105.210,00 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.

2.W rozdziale 85295 zwiększenie w kwocie 66.716,00 zł dochodów z tytułu dotacji celowej na zadanie zlecone z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody z przeznaczeniem na wydatki na wypłaty dodatków osłonowych oraz koszty obsługi tego zadania.

3.W rozdziale 85295 zwiększenie w kwocie 900,00 zł dochodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na wypłatę świadczeń rodzinnych.

4.W rozdziale 85395 zwiększenie w kwocie 122.032,00 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 70005 zmniejszenie w kwocie 1.500,00 zł wydatków na pozostałe usługi, z przeznaczeniem w kwocie 1.500,00 zł na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

2.W rozdziale 75095 zmniejszenie w kwocie 238,01 zł wydatków na zakup usług wykonania zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy, z przeznaczeniem w kwocie 238,01 zł na wydatki na obsługę tego zadania - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

3.W rozdziale 80195 zwiększenie w kwocie 105.210,00 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, dodatki wiejskie, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup paliwa na dowozy dzieci do szkół, zakup usług dowozu dzieci do szkół, w tym dla Zespołu Edukacyjnego w Trzcielu w kwocie 56.431,86 zł, dla Zespołu Edukacyjnego w Brójcach w kwocie 43.604,00 zł oraz Urzędu Miejskiego w Trzcielu w kwocie 5.174,14 zł.

4.W rozdziale 85202 zmniejszenie w kwocie 24.892,00 zł wydatków na zakup usług w domach pomocy społecznej, z przeznaczeniem w rozdziale 85214 w kwocie 24.892,00 zł na wydatki na zasiłki celowe, w tym na zasiłki celowe w kwocie 12.446,00 zł oraz zasiłki celowe specjalne w kwocie 12.446,00 zł, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcielu.

5.W rozdziale 85219 zmniejszenie w kwocie 7.000,00 zł wydatków na zakup opału, z przeznaczeniem w kwocie 7.000,00 zł na pozostałe usługi, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcielu.

6.W rozdziale 85295 zwiększenie w kwocie 900,00 zł wydatków na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.

7.W rozdziale 85295 zwiększenie w łącznej kwocie 66.716,00 zł wydatków na wypłaty dodatków osłonowych oraz koszty obsługi tego zadania, tj. wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zadanie zlecone z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody.

8.W rozdziale 85395 zwiększenie w kwocie 122.032,00 zł wydatków na wypłatę świadczenia pieniężnego 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy, w tym wypłatę świadczenia pieniężnego w kwocie 121.760,00 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach obsługi zadania w łącznej kwocie 272,00 zł.

9.W rozdziale 90095 zmniejszenie w kwocie 100,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem w kwocie 100,00 zł na pozostałe zakupy.