

ZARZĄDZENIE NR 318/2022
BURMISTRZA TRZCIELA

z dnia 24 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 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 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 72.412,82 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o 15.166,00 zł,
 - 2) dochody bieżące zwiększa się o 87.578,82 zł,
- jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 72.412,82 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 15.166,00 zł,
 - 2) wydatki bieżące zwiększa się o 87.578,82 zł,
- jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 49.299.348,46 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 44.433.244,50 zł,
- 2) dochody majątkowe - 4.866.103,96 zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 52.248.285,66 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 42.374.935,73 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 318/2022

Burmistrza Trzcienia

z dnia 24 listopada 2022 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trzcien na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	296 103,99	1 185,82	297 289,81
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 735,99	145,82	103 881,81
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 622,99	145,82	5 768,81
			Nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy	5 622,99	145,82	5 768,81
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 368,00	1 040,00	193 408,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	968,00	1 040,00	2 008,00
			Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy	968,00	1 040,00	2 008,00
758			Różne rozliczenia	10 843 133,83	57 473,00	10 900 606,83
	75814		Różne rozliczenia finansowe	931 771,83	57 473,00	989 244,83
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	518 807,00	57 473,00	576 280,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	518 807,00	57 473,00	576 280,00
852			Pomoc społeczna	1 730 990,42	-15 166,00	1 715 824,42
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 608,00	-293,00	18 315,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 153,00	-293,00	17 860,00
	85216		Zasiłki stałe	174 692,00	-14 873,00	159 819,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	158 342,00	-14 873,00	143 469,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 248 731,73	28 920,00	9 277 651,73
	85395		Pozostała działalność	9 248 731,73	28 920,00	9 277 651,73
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	986 536,00	28 920,00	1 015 456,00
			Świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	986 536,00	28 920,00	1 015 456,00
Razem:				49 226 935,64	72 412,82	49 299 348,46

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 318/2022

Burmistrza Trzcienia

z dnia 24 listopada 2022 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzcien na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	3 787 284,77	1 185,82	3 788 470,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	103 730,99	145,82	103 876,81
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 701,39	121,88	4 823,27
			Nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy	4 701,39	121,88	4 823,27
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	921,60	23,94	945,54
			Nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	114,49	2,99	117,48
			Nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	807,11	20,95	828,06
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 977 702,58	1 040,00	2 978 742,58
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	749,81	799,80	1 549,61
			Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy	749,81	799,80	1 549,61
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	182,37	200,77	383,14
			Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy	182,37	200,77	383,14
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35,82	39,43	75,25
			Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	4,47	4,92	9,39
			Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	31,35	34,51	65,86
801			Oświata i wychowanie	12 121 003,54	57 473,00	12 178 476,54
	80101		Szkoły podstawowe	7 350 278,94	41 426,94	7 391 705,88
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	24 969,67	17 579,23	42 548,90

		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	24 969,67	17 579,23	42 548,90
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	202 548,28	4 882,78	207 431,06
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	202 548,28	4 882,78	207 431,06
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 215,88	5 124,61	51 340,49
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	5 991,12	500,81	6 491,93
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	40 224,76	4 623,80	44 848,56
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 826,92	13 840,32	20 667,24
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - dodatek wiejski	6 698,05	5 748,18	12 446,23
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup energii	128,87	8 092,14	8 221,01
80104		Przedszkola	2 168 308,87	12 783,36	2 181 092,23
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 684,07	6 558,40	14 242,47
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	7 684,07	6 558,40	14 242,47
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 707,50	1 900,59	39 608,09
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	37 707,50	1 900,59	39 608,09
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 340,58	671,48	10 012,06
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	1 243,75	8,69	1 252,44
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	8 096,83	662,79	8 759,62

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 560,60	3 652,89	5 213,49
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - dodatek wiejski	1 527,72	1 002,89	2 530,61
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup energii	32,88	2 650,00	2 682,88
80113		Dowozenie uczniów do szkół	659 073,47	612,70	659 686,17
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 270,92	612,70	6 883,62
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	6 270,92	612,70	6 883,62
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	697 878,00	2 650,00	700 528,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 650,00	2 650,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup energii	0,00	2 650,00	2 650,00
852		Pomoc społeczna	3 661 376,92	-15 166,00	3 646 210,92
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 608,00	-293,00	20 315,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 153,00	-293,00	19 860,00
		Składka na ubezpieczenie za osoby pobierające niektóre świadczenia	18 153,00	-293,00	17 860,00
85216		Zasiłki stałe	174 692,00	-14 873,00	159 819,00
	3110	Świadczenia społeczne	158 342,00	-14 873,00	143 469,00
		Zasiłki stałe - zadanie własne b.p.	158 342,00	-14 873,00	143 469,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 260 096,63	28 920,00	9 289 016,63
85395		Pozostała działalność	9 260 096,63	28 920,00	9 289 016,63
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	984 280,00	28 840,00	1 013 120,00
		Świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	984 280,00	28 840,00	1 013 120,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 885,68	66,87	1 952,55
		Świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	1 885,68	66,87	1 952,55
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	370,32	13,13	383,45

		Świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	46,19	1,64	47,83
		Świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	324,13	11,49	335,62
Razem:			52 175 872,84	72 412,82	52 248 285,66

Uzasadnienie

Dochody

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

- w rozdziale 85213 zmniejszenie w kwocie 293,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

- w rozdziale 85216 zmniejszenie w kwocie 14.873,00 zł na wypłaty zasiłków stałych.

2.W rozdziale 75011 zwiększenie w kwocie 145,82 zł dochodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na nadanie numeru PESEL.

3.W rozdziale 75011 zwiększenie w kwocie 1.040,00 zł dochodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL.

4.W rozdziale 75814 zwiększenie w kwocie 57.473,00 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.

5.W rozdziale 85395 zwiększenie w kwocie 28.920,00 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.Zmiany wydatków z tytułu otrzymanych dotacji celowych na zadania własne z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody, w tym:

- w rozdziale 85213 zmniejszenie w kwocie 293,00 zł wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

- w rozdziale 85216 zmniejszenie w kwocie 14.873,00 zł wydatków na wypłaty zasiłków stałych.

2.W rozdziale 75011 zwiększenie w kwocie 145,82 zł wydatków ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na nadanie numeru PESEL, z przeznaczeniem na obsługę tego zadania - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

3.W rozdziale 75011 zwiększenie w kwocie 1.040,00 zł wydatków ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL, z przeznaczeniem na obsługę tego zadania - na usługę wykonania zdjęć oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

4.W rozdziale 80101, 80104, 80113 i 80148 zwiększenie w łącznej kwocie 57.473,00 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 energii, usługi dowozu dzieci do szkół, w tym dla Zespołu Edukacyjnego w Trzciel w kwocie 20.281,00 zł, dla Zespołu Edukacyjnego w Brójcach w kwocie 36.579,30 zł oraz dla Urzędu Miejskiego w Trzciel w kwocie 612,70 zł.

5.W rozdziale 85395 zwiększenie w kwocie 28.920,00 zł wydatków ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy oraz obsługę tego zadania.