

ZARZĄDZENIE NR 355/2023
BURMISTRZA TRZCIELA

z dnia 30 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2023 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 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 5.273,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o 5.273,00 zł,

jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 5.273,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 44.739,00 zł,
- 2) wydatki bieżące zwiększa się o 50.012,00 zł,

jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 48.357.320,04 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 29.266.813,04 zł,
- 2) dochody majątkowe - 19.090.507,00 zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 54.200.443,04 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 30.678.860,44 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 23.521.582,60 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Trzciela

Jarosław Kaczmarek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 355/2023

Burmistrza Trzciana

z dnia 30 stycznia 2023 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trzciana na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	949 200,00	2 530,00	951 730,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	47 000,00	1 530,00	48 530,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 530,00	1 530,00
			Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł - Fundusz Pomocy	0,00	1 530,00	1 530,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	82 000,00	1 000,00	83 000,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 000,00	1 000,00
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Fundusz Pomocy	0,00	1 000,00	1 000,00
855			Rodzina	2 962 000,00	2 743,00	2 964 743,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 910 500,00	2 743,00	2 913 243,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	2 743,00	2 743,00
			Świadczenia rodzinne - Fundusz Pomocy	0,00	2 743,00	2 743,00
Razem:				48 352 047,04	5 273,00	48 357 320,04

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 355/2023

Burmistrza Trzciela

z dnia 30 stycznia 2023 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzciel na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	514 900,00	0,00	514 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 700,00	2 000,00	119 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
			Pozostałe remonty	5 000,00	2 000,00	7 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	397 200,00	-2 000,00	395 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	170 000,00	-2 000,00	168 000,00
			Pozostałe remonty	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150 000,00	-2 000,00	148 000,00
			Administrowanie i zarządzanie zasobami mieszkaniowymi Gminy Trzciel	150 000,00	-2 000,00	148 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	2 000,00	5 500,00
			Administrowanie i zarządzanie zasobami mieszkaniowymi Gminy Trzciel	3 500,00	2 000,00	5 500,00
801			Oświata i wychowanie	12 921 936,00	0,00	12 921 936,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 552 596,00	4 869,00	7 557 465,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	288 615,00	4 869,00	293 484,00
	80104		Przedszkola	2 262 619,00	-4 869,00	2 257 750,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	75 703,00	-4 869,00	70 834,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 925,00	0,00	40 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 281,00	-1 000,00	20 281,00
			Środki do dyspozycji Burmistrza	16 370,00	-3 440,00	12 930,00
			Środki do dyspozycji Dyrektora	4 911,00	2 440,00	7 351,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 189,00	1 000,00	18 189,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	145 850,00	31 113,00	176 963,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	62 980,00	30 000,00	92 980,00
			Karta nauczyciela - wynagrodzenia	62 980,00	30 000,00	92 980,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 400,00	1 113,00	2 513,00

	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	232 861,00	-31 113,00	201 748,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	176 076,00	-30 000,00	146 076,00
			Karta nauczyciela - wynagrodzenia	176 076,00	-30 000,00	146 076,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 610,00	-1 113,00	12 497,00
851			Ochrona zdrowia	195 000,00	0,00	195 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	142 337,00	0,00	142 337,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 400,00	-300,00	42 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	300,00	3 300,00
852			Pomoc społeczna	3 073 048,00	2 530,00	3 075 578,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	77 000,00	1 530,00	78 530,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 500,00	1 500,00
			Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł - Fundusz Pomocy	0,00	1 500,00	1 500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30,00	30,00
			Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł - Fundusz Pomocy	0,00	30,00	30,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	119 500,00	1 000,00	120 500,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 000,00	1 000,00
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Fundusz Pomocy	0,00	1 000,00	1 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	56 931,00	0,00	56 931,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	17 325,00	892,00	18 217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	108,00	2 308,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320,00	20,00	340,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 000,00	700,00	13 700,00
			Karta nauczyciela - wynagrodzenia	13 000,00	700,00	13 700,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 105,00	64,00	1 169,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	37 590,00	-892,00	36 698,00
		3240	Stypendia dla uczniów	37 590,00	-892,00	36 698,00
855			Rodzina	3 151 292,00	2 743,00	3 154 035,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 893 500,00	2 743,00	2 896 243,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 690,84	2 690,84
			Świadczenia rodzinne - Fundusz Pomocy	0,00	2 690,84	2 690,84

		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	52,16	52,16
			Świadczenia rodzinne - Fundusz Pomocy	0,00	52,16	52,16
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 846 221,03	0,00	7 846 221,03
	90095		Pozostała działalność	97 851,06	0,00	97 851,06
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	-125,00	6 875,00
			Pozostałe usługi	7 000,00	-125,00	6 875,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	125,00	125,00
			Razem:	54 195 170,04	5 273,00	54 200 443,04

Uzasadnienie

Dochody

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

2.W rozdziale 85230 zwiększenie w kwocie 1.000,00 zł dochodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży.

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.W rozdziale 85214 zwiększenie 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.

2.W rozdziale 85230 zwiększenie w kwocie 1.000,00 zł wydatków ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży.

3.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.

4.Zmiany w rozdziałach 70005, 70007, 85154 i 90095 wynikają z przewidywanego wykonania wydatków w jednostce Urząd Miejski w Trzcielu.

5.Zmiany w rozdziałach 80101, 80104, 80146, 80149, 80150, 85404 i 85416 wynikają z przewidywanego wykonania wydatków zgodnie z wnioskami Dyrektorów Zespołu Edukacyjnego w Trzcielu i Zespołu Edukacyjnego w Brójcach.