

ZARZĄDZENIE NR 360/2023
BURMISTRZA TRZCIELA

z dnia 17 lutego 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2023 rok

Na podstawie 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 44.541,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o 25.100,00 zł,
- 2) dochody bieżące zwiększa się o 69.641,00 zł,
jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 44.541,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 26.720,00 zł,
- 2) wydatki bieżące zwiększa się o 71.261,00 zł,
jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 48.437.909,04 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 29.347.402,04 zł,
- 2) dochody majątkowe - 19.090.507,00 zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 54.281.032,04 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 30.759.449,44 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 360/2023

Burmistrza Trzcienia

z dnia 17 lutego 2023 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trzcien na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	10 402 815,00	66 641,00	10 469 456,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	76 030,00	66 641,00	142 671,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	66 641,00	66 641,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	0,00	66 641,00	66 641,00
852			Pomoc społeczna	951 730,00	-22 100,00	929 630,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 000,00	-3 100,00	17 900,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	-3 100,00	17 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	48 530,00	-5 000,00	43 530,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	-5 000,00	42 000,00
	85216		Zasiłki stałe	160 000,00	-17 000,00	143 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	-17 000,00	143 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 000,00	3 000,00	86 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	82 000,00	3 000,00	85 000,00
Razem:				48 393 368,04	44 541,00	48 437 909,04

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 360/2023

Burmistrza Trzcienia

z dnia 17 lutego 2023 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzcien na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 298 203,87	0,00	4 298 203,87
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 500,00	0,00	28 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 350,00	620,00	3 970,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	-620,00	1 380,00
801			Oświata i wychowanie	12 921 936,00	66 641,00	12 988 577,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 557 465,00	53 547,21	7 611 012,21
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 698,21	2 698,21
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup materiałów, środków czystości, wyposażenia	0,00	1 698,21	1 698,21
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup pomocy naukowych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 400,00	4 400,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	0,00	4 400,00	4 400,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 910,00	35 910,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	0,00	35 910,00	35 910,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 418,00	8 418,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	0,00	1 058,00	1 058,00

		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 360,00	7 360,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 121,00	2 121,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - dodatek wiejski	0,00	2 121,00	2 121,00
80104		Przedszkola	2 257 750,00	10 095,00	2 267 845,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 343,00	1 343,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup materiałów, środków czystości, wyposażenia	0,00	893,00	893,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup pomocy naukowych	0,00	450,00	450,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	740,00	740,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	0,00	740,00	740,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 260,00	6 260,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	0,00	6 260,00	6 260,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 458,00	1 458,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	0,00	198,00	198,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 260,00	1 260,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	294,00	294,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - dodatek wiejski	0,00	294,00	294,00
80107		Świetlice szkolne	407 630,00	867,00	408 497,00

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	690,00	690,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	0,00	690,00	690,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	142,00	142,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	0,00	18,00	18,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	124,00	124,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35,00	35,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - dodatek wiejski	0,00	35,00	35,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 222 500,00	2 131,79	1 224 631,79
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 131,79	2 131,79
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	0,00	2 131,79	2 131,79
852		Pomoc społeczna	3 075 578,00	-22 100,00	3 053 478,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00	-3 100,00	19 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	-3 100,00	19 900,00
		Składka na ubezpieczenie za osoby pobierające niektóre świadczenia	21 000,00	-3 100,00	17 900,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 530,00	-5 000,00	73 530,00
	3110	Świadczenia społeczne	77 000,00	-5 000,00	72 000,00
		Zasiłki okresowe - z dotacji dotacja z b.p	47 000,00	-5 000,00	42 000,00
85216		Zasiłki stałe	160 000,00	-17 000,00	143 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	-17 000,00	143 000,00
		Zasiłki stałe - zadanie własne b.p.	160 000,00	-17 000,00	143 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 177 628,00	0,00	1 177 628,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 500,00	-1 000,00	87 500,00
		Zakup materiałów i środków czystości	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	2 000,00

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 500,00	3 000,00	123 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	119 500,00	3 000,00	122 500,00
			Posiłek w szkole i w domu - dotacja z budżetu państwa	82 000,00	3 000,00	85 000,00
Razem:				54 236 491,04	44 541,00	54 281 032,04

Uzasadnienie

Dochody

1.W rozdziale 75814 zwiększenie w kwocie 66.641,00 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.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 3.100,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

- w rozdziale 85214 zmniejszenie w kwocie 5.000,00 zł na wypłaty zasiłków okresowych,

- w rozdziale 85216 zmniejszenie w kwocie 17.000,00 zł na wypłaty zasiłków stałych,

- w rozdziale 85230 zwiększenie w kwocie 3.000,00 zł na realizację pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Wydatki

1.W rozdziale 80101, 80104, 80107 i 80113 zwiększenie w łącznej kwocie 66.641,00 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, usługi dowozu dzieci do szkół, w tym dla Zespołu Edukacyjnego w Trzcielcu w kwocie 22.083,00 zł, dla Zespołu Edukacyjnego w Brójcach w kwocie 42.426,21 zł oraz dla Urzędu Miejskiego w Trzcielcu w kwocie 2.131,79 zł.

2.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 3.100,00 zł wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

- w rozdziale 85214 zmniejszenie w kwocie 5.000,00 zł wydatków na wypłaty zasiłków okresowych,

- w rozdziale 85216 zmniejszenie w kwocie 17.000,00 zł wydatków na wypłaty zasiłków stałych,

- w rozdziale 85230 zwiększenie w kwocie 3.000,00 zł wydatków na realizację pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

3.W rozdziale 75075 zmniejszenie w kwocie 620,00 zł wydatków na nagrody konkursowe, z przeznaczeniem w kwocie 620,00 zł na wydatki na wynagrodzenie bezosobowe.

4.W rozdziale 85219 zmniejszenie w kwocie 1.000,00 zł wydatków na zakup materiałów i środków czystości, z przeznaczeniem w kwocie 1.000,00 zł na wydatki na zakup usług remontowych, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcielcu.