

**ZARZĄDZENIE NR 379/2023
BURMISTRZA TRZCIELA**

z dnia 27 kwietnia 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 411.703,88 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o 411.703,88 zł,

jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 411.703,88 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 64.780,00 zł,
- 2) wydatki bieżące zwiększa się o 476.483,88 zł,

jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 50.595.680,56 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 30.777.112,56 zł,
- 2) dochody majątkowe - 19.818.568,00 zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 58.261.860,31 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 32.454.576,71 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 25.807.283,60 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Trzciela

Jarosław Kaczmarek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 379/2023

Burmistrza Trzcienia

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trzcien na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 232 446,00	346 283,91	8 578 729,91
	01095		Pozostała działalność	733 000,00	346 283,91	1 079 283,91
		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	0,00	346 283,91	346 283,91
750			Administracja publiczna	67 840,88	69,97	67 910,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 058,65	69,97	62 128,62
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	227,65	69,97	297,62
			Nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy	186,57	50,05	236,62
			Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych - Fundusz Pomocy	41,08	19,92	61,00
758			Różne rozliczenia	10 641 644,00	65 350,00	10 706 994,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	356 218,00	65 350,00	421 568,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	202 188,00	65 350,00	267 538,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	202 188,00	65 350,00	267 538,00
Razem:				50 183 976,68	411 703,88	50 595 680,56

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 379/2023

Burmistrza Trzcienia

z dnia 27 kwietnia 2023 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzcien na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 917 696,00	346 283,91	9 263 979,91
	01095		Pozostała działalność	0,00	346 283,91	346 283,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 194,82	4 194,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	721,09	721,09
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,77	102,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	145,05	145,05
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 626,15	1 626,15
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	339 494,03	339 494,03
750			Administracja publiczna	4 412 446,44	69,97	4 412 516,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 053,65	69,97	62 123,62
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	190,29	58,49	248,78
			Nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy	155,95	41,84	197,79
			Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych - Fundusz Pomocy	34,34	16,65	50,99
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37,36	11,48	48,84
			Nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	3,81	1,02	4,83
			Nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	26,81	7,19	34,00
			Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	0,84	0,41	1,25
			Potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	5,90	2,86	8,76
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 644 025,79	0,00	3 644 025,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 179 071,00	2 000,00	2 181 071,00
			nagrody regulaminowe	51 940,00	2 000,00	53 940,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 839,56	-2 000,00	74 839,56
			zakup węgla	7 000,00	-2 000,00	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	3 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 850,00	-3 000,00	158 850,00
			Pozostałe usługi	40 000,00	-3 000,00	37 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 095 077,86	65 350,00	13 160 427,86
	80101		Szkoły podstawowe	7 566 319,07	52 149,00	7 618 468,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	890 784,00	-16 300,00	874 484,00
			administracja i obsługa - wynagrodzenia	856 706,00	-16 300,00	840 406,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	278 200,00	-2 000,00	276 200,00
			Zakup artykułów biurowych i czasopisma	16 000,00	-2 000,00	14 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	76 500,00	15 000,00	91 500,00
			remont budynku	70 000,00	15 000,00	85 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	800,00	5 300,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 209,07	8 606,00	44 815,07
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup materiałów, środków czystości, wyposażenia	14 033,21	4 706,00	18 739,21
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup oleju opałowego	4 000,00	3 900,00	7 900,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	200,00	800,00	1 000,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - wywóz odpadów, kanalizacja	200,00	800,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 150,00	1 000,00	6 150,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 900,00	5 200,00	20 100,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	14 900,00	5 200,00	20 100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	86 910,00	26 967,00	113 877,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	86 910,00	26 967,00	113 877,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 604,00	7 220,00	28 824,00

		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	2 998,00	1 120,00	4 118,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	18 606,00	6 100,00	24 706,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 881,00	4 856,00	12 737,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - dodatek wiejski	5 881,00	1 600,00	7 481,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup energii	2 000,00	3 256,00	5 256,00
80104		Przedszkola	2 286 593,00	9 033,00	2 295 626,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	500,00	2 900,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 688,00	1 200,00	6 888,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup materiałów, środków czystości, wyposażenia	2 493,00	500,00	2 993,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup oleju opałowego	1 000,00	700,00	1 700,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	100,00	140,00	240,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - wywóz odpadów, kanalizacja	100,00	140,00	240,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 200,00	1 700,00	6 900,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	5 200,00	1 700,00	6 900,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 960,00	3 500,00	16 460,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	12 960,00	3 500,00	16 460,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 808,00	1 090,00	4 898,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	518,00	130,00	648,00

		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	3 290,00	960,00	4 250,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 427,00	903,00	2 330,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - dodatek wiejski	927,00	320,00	1 247,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup energii	500,00	583,00	1 083,00
80107		Świetlice szkolne	407 236,00	2 350,00	409 586,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 050,00	1 760,00	5 810,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	4 050,00	1 760,00	5 810,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	912,00	500,00	1 412,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	143,00	50,00	193,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	769,00	450,00	1 219,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	265,00	90,00	355,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - dodatek wiejski	265,00	90,00	355,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 210 449,79	818,00	1 211 267,79
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 949,79	818,00	3 767,79
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	2 949,79	818,00	3 767,79
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	720 250,00	1 000,00	721 250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 280,00	-680,00	17 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	2 180,00	6 680,00
		Zakup materiałów i środków czystości	4 500,00	2 180,00	6 680,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	63 038,00	0,00	63 038,00

	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	18 277,00	300,00	18 577,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 368,00	10,00	2 378,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	340,00	10,00	350,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 700,00	280,00	13 980,00
			Karta nauczyciela - wynagrodzenia	13 700,00	280,00	13 980,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	36 638,00	-300,00	36 338,00
		3240	Stypendia dla uczniów	36 638,00	-300,00	36 338,00
855			Rodzina	3 326 455,00	0,00	3 326 455,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	40 000,00	0,00	40 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	40 000,00	-40 000,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	40 000,00
Razem:				57 850 156,43	411 703,88	58 261 860,31

Uzasadnienie

Dochody

1.W rozdziale 01095 zwiększenie w łącznej kwocie 346.283,91 zł dochodów z tytułu dotacji celowej na zadanie zlecone z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody z przeznaczeniem na wydatki na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za I okres płatniczy 2023 r.

2.W rozdziale 75011 zwiększenie w łącznej kwocie 69,97 zł dochodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy, w tym:

- na nadanie numeru PESEL w kwocie 50,05 zł,
- na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych w kwocie 19,92 zł.

3. W rozdziale 75814 zwiększenie w kwocie 65.350,00 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.

Wydatki

1.W rozdziale 01095 zwiększenie w łącznej kwocie 346.283,91 zł wydatków z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zadanie zlecone z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za I okres płatniczy 2023 r.

2.W rozdziale 75011 zwiększenie w łącznej kwocie 69,97 zł wydatków ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy, w tym:

- na nadanie numeru PESEL w kwocie 50,05 zł, z przeznaczeniem na obsługę tego zadania - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych w kwocie 19,92 zł, z przeznaczeniem na obsługę tego zadania - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

3.W rozdziale 75023 dokonane zmiany wynikają z przewidywanego wykonania wydatków w jednostce Urząd Miejski w Trzciel.

4.W rozdziale 80101, 80104, 80107 i 80113 zwiększenie w łącznej kwocie 65.350,00 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 energii, zakup oleju opałowego, usługi dowozu dzieci do szkół, w tym dla Zespołu Edukacyjnego w Trzciel w kwocie 25.656,00 zł oraz dla Zespołu Edukacyjnego w Brójcach w kwocie 38.876,00 zł. oraz dla Urzędu Miejskiego w Trzciel w kwocie 818,00 zł.

5.Pozostałe zmiany w rozdziałach 80101, 80104, 80148, 85404 i 85416 wynikają z przewidywanego wykonania wydatków zgodnie z wnioskami Dyrektorów Zespołu Edukacyjnego w Trzciel i Zespołu Edukacyjnego w Brójcach.

6.W rozdziale 85516 zmniejszenie w kwocie 40.000,00 zł wydatków na dotacje podmiotową z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, z przeznaczeniem na zwiększenie w kwocie 40.000,00 zł wydatków na dotację celową z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w ramach systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej.