

ZARZĄDZENIE NR 391/2023
BURMISTRZA TRZCIELA

z dnia 30 maja 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 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 28.720,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o 28.720,00 zł,

jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 28.720,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 59.218,00 zł,
- 2) wydatki bieżące zwiększa się o 61.938,00 zł,
- 3) wydatki majątkowe zwiększa się o 26.000,00 zł,

jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 50.940.922,23 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 30.897.354,23 zł,
- 2) dochody majątkowe - 20.043.568,00 zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 58.607.101,98 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 32.443.353,38 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 26.163.748,60 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Trzciela

Jarosław Kaczmarek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 391/2023

Burmistrza Trzciana

z dnia 30 maja 2023 r.

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Trzcian na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	67 910,85	3 620,00	71 530,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 128,62	3 620,00	65 748,62
		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	61 826,00	3 620,00	65 446,00
852			Pomoc społeczna	972 661,80	25 100,00	997 761,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000,00	17 700,00	31 700,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	17 700,00	17 700,00
			Program Opieka 75+ usługi opiekuńcze	0,00	17 700,00	17 700,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	7 400,00	7 400,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 400,00	7 400,00
			Korpus Wsparcia Seniorów	0,00	7 400,00	7 400,00
			Razem:	50 912 202,23	28 720,00	50 940 922,23

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 391/2023

Burmistrza Trzciana

z dnia 30 maja 2023 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzcian na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 417 516,41	3 620,00	4 421 136,41
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 123,62	3 620,00	65 743,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 939,00	2 500,00	39 439,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 383,00	430,00	7 813,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00	61,00	1 111,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	629,00	3 729,00
801			Oświata i wychowanie	13 215 858,86	0,00	13 215 858,86
	80101		Szkoły podstawowe	7 648 940,07	-4 472,00	7 644 468,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 551,00	-2 508,00	56 043,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	122 917,00	-14 000,00	108 917,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 200,00	4 000,00	280 200,00
			Zakup materiałów i środków czystości	62 200,00	4 000,00	66 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	109 070,00	-4 000,00	105 070,00
			remont budynku	102 570,00	-4 000,00	98 570,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 467,07	-448,00	59 019,07
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup materiałów, środków czystości, wyposażenia	18 739,21	-448,00	18 291,21
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup pomocy naukowych	15 300,00	-1 100,00	14 200,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup wyposażenia - doposażenie placu zabaw dla dzieci	13 052,00	1 100,00	14 152,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 150,00	500,00	6 650,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 446 152,00	-12 000,00	3 434 152,00

		Karta nauczyciela - nadgodziny	302 824,00	-4 000,00	298 824,00
		Karta nauczyciela - wynagrodzenia	2 975 002,00	-12 000,00	2 963 002,00
		Karta nauczyciela zastępstwa doraźne	56 264,00	4 000,00	60 264,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	293 484,00	-2 016,00	291 468,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	26 000,00	441 000,00
		Termomodernizacja budynku Zespołu Edukacyjnego w Brójcach	200 000,00	26 000,00	226 000,00
80104		Przedszkola	2 318 847,00	-6 334,00	2 312 513,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 922,00	-1 632,00	29 290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	0,00	20 500,00
		Usługi pocztowe	400,00	200,00	600,00
		wywóz nieczystości, kanalizacja, usługi transportowe	12 800,00	-200,00	12 600,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	31 676,00	448,00	32 124,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup pomocy naukowych	2 195,00	-550,00	1 645,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup wyposażenia - doposażenie placu zabaw dla dzieci	24 488,00	998,00	25 486,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	68 534,00	-5 150,00	63 384,00
80107		Świetlice szkolne	410 356,00	-8 943,00	401 413,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 443,00	-8 943,00	8 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 212 235,79	-1 671,00	1 210 564,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 881,00	-1 671,00	13 210,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	721 250,00	21 420,00	742 670,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	21 420,00	21 420,00
851		Ochrona zdrowia	323 319,08	0,00	323 319,08
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 656,08	0,00	270 656,08
	4300	Zakup usług pozostałych	71 652,67	-1 000,00	70 652,67
		Pozostałe usługi	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	1 000,00
852		Pomoc społeczna	3 096 509,80	25 100,00	3 121 609,80
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	157 520,00	17 700,00	175 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 390,00	14 791,00	122 181,00
		Program Opieka 75+ usługi opiekuńcze - środki z budżetu państwa	0,00	14 791,00	14 791,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 600,00	2 547,00	23 147,00
		Program Opieka 75+ usługi opiekuńcze - środki z budżetu państwa	0,00	2 547,00	2 547,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 950,00	362,00	3 312,00

		Program Opieka 75+ usługi opiekuńcze - środki z budżetu państwa	0,00	362,00	362,00
85295		Pozostała działalność	70 400,00	7 400,00	77 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	65 400,00	7 400,00	72 800,00
		Korpus Wsparcia Seniorów	0,00	7 400,00	7 400,00
Razem:			58 578 381,98	28 720,00	58 607 101,98

Uzasadnienie

Dochody

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

- w rozdziale 75011 zwiększenie w kwocie 3.620,00 zł na realizację zadań w obszarze spraw obywatelskich na miesiące V/2023 r.,
- w rozdziale 85228 zwiększenie w kwocie 17.700,00 zł na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w ramach programu Opieka 75+,
- w rozdziale 85295 zwiększenie w kwocie 7.400,00 zł na dofinansowanie realizacji zadań w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów.

Wydatki

1. Zmiany wydatków z tytułu otrzymanych dotacji celowych na zadania własne i zlecone z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody, w tym:

- w rozdziale 75011 zwiększenie w kwocie 3.620,00 zł na wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w obszarze spraw obywatelskich oraz zakupy materiałów i wyposażenia,
- w rozdziale 85228 zwiększenie w kwocie 17.700,00 zł wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania w ramach programu Opieka 75+,
- w rozdziale 85295 zwiększenie w kwocie 7.400,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych na potrzeby realizacji zadań w ramach programu Korpus Wsparcia Seniorów.

2. W rozdziale 80101 zwiększenie w kwocie 26.000,00 zł wydatków majątkowych na zadaniu „Termomodernizacja budynku Zespołu Edukacyjnego w Brójcach” - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

3. Pozostałe zmiany w rozdziale 80101 oraz zmiany w rozdziałach 80104, 80107, 80113 i 80148 wynikają z przewidywanego wykonania wydatków zgodnie z wnioskami Dyrektorów Zespołu Edukacyjnego w Trzcielcu i Zespołu Edukacyjnego w Brójcach.

4. W rozdziale 85154 zmniejszenie w kwocie 1.000,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem w kwocie 1.000,00 zł na wydatki na szkolenia pracowników.