

ZARZĄDZENIE NR 402/2023
BURMISTRZA TRZCIELA

z dnia 7 lipca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2023 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 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 60.789,06 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o 60.789,06 zł,

jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 60.789,06 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 21.000,00 zł,
- 2) wydatki bieżące zwiększa się o 81.789,06 zł,

jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 51.847.865,21 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 31.325.519,57 zł,
- 2) dochody majątkowe - 20.522.345,64 zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 59.514.044,96 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 32.860.518,72 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 26.653.526,24 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Trzciela

Jarosław Kaczmarek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 402/2023

Burmistrza Trzciana

z dnia 7 lipca 2023 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trzcian na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	794 445,89	5 299,06	799 744,95
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 213,89	5 299,06	59 512,95
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	5 299,06	5 299,06
			Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - Fundusz Pomocy	0,00	5 299,06	5 299,06
852			Pomoc społeczna	988 385,80	55 490,00	1 043 875,80
	85203		Ośrodki wsparcia	613 175,80	46 560,00	659 735,80
		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	613 175,80	46 560,00	659 735,80
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 550,00	130,00	18 680,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	650,00	130,00	780,00
			Składka zdrowotna CIS - Fundusz Pomocy	650,00	130,00	780,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 530,00	8 800,00	52 330,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	8 800,00	50 800,00
Razem:				51 787 076,15	60 789,06	51 847 865,21

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 402/2023

Burmistrza Trzciela

z dnia 7 lipca 2023 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzciel na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 646 861,37	0,00	4 646 861,37
	60016		Drogi publiczne gminne	4 420 622,37	0,00	4 420 622,37
		4260	Zakup energii	2 700,00	1 000,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 600,00	-1 000,00	79 600,00
			Pozostałe usługi	80 000,00	-1 000,00	79 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	613 800,00	0,00	613 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 700,00	4 000,00	171 700,00
		4260	Zakup energii	46 000,00	4 000,00	50 000,00
			Administrowanie i zarządzanie lokalami użytkowymi Gminy Trzciel	21 000,00	4 000,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 600,00	-500,00	64 100,00
			Pozostałe usługi	60 000,00	-500,00	59 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	500,00	3 500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	397 700,00	-4 000,00	393 700,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	-4 000,00	26 000,00
			Administrowanie i zarządzanie zasobami mieszkaniowymi Gminy Trzciel	30 000,00	-4 000,00	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	-500,00	48 500,00
			Pozostałe usługi	45 000,00	-500,00	44 500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	500,00	3 000,00
750			Administracja publiczna	4 601 475,45	0,00	4 601 475,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 809 025,79	0,00	3 809 025,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 152 471,00	0,00	2 152 471,00
			nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	152 541,00	4 000,00	156 541,00
			wynagrodzenia - pracownicy publiczni	42 000,00	-4 000,00	38 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 132 916,00	7 000,00	1 139 916,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	7 000,00	7 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 500,00	2 500,00

		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	500,00
758			Różne rozliczenia	111 000,00	-7 000,00	104 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	107 150,00	-7 000,00	100 150,00
		4810	Rezerwy	107 150,00	-7 000,00	100 150,00
			Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	74 000,00	-7 000,00	67 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 133 748,75	5 299,06	13 139 047,81
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	54 213,89	5 299,06	59 512,95
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	5 299,06	5 299,06
			Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe - Fundusz Pomocy	0,00	5 299,06	5 299,06
852			Pomoc społeczna	3 161 126,30	55 490,00	3 216 616,30
	85203		Ośrodki wsparcia	613 175,80	46 560,00	659 735,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 432,80	46 560,00	436 992,80
			wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	376 732,80	46 560,00	423 292,80
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 550,00	130,00	20 680,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	650,00	130,00	780,00
			Składka zdrowotna CIS - Fundusz Pomocy	650,00	130,00	780,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 530,00	8 800,00	77 330,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 000,00	8 800,00	75 800,00
			Zasiłki okresowe - z dotacji dotacja z b.p	42 000,00	8 800,00	50 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 517 023,41	0,00	1 517 023,41
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	854 023,41	0,00	854 023,41
		4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	50 000,00
			Energia elektryczna	38 000,00	4 000,00	42 000,00
			Gaz ziemny	11 000,00	-4 000,00	7 000,00
			Razem:	59 453 255,90	60 789,06	59 514 044,96

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 85203 zwiększenie w kwocie 46.560,00 zł na utrzymanie ośrodka wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzciel, w związku z podwyższeniem średniej miesięcznej wojewódzkiej kwoty dotacji na jednego uczestnika środowiskowego domu samopomocy w II półroczu 2023 r.

- w rozdziale 85214 zwiększenie w kwocie 8.800,00 zł na wypłaty zasiłków okresowych.

2. W rozdziale 80153 zwiększenie w kwocie 5.299,06 zł dochodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz koszty obsługi tego zadania.

3. W rozdziale 85213 zwiększenie w kwocie 130,00 zł dochodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na opłacenie składki zdrowotnej CIS.

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 85203 zwiększenie w kwocie 46.560,00 zł wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- w rozdziale 85214 zwiększenie w kwocie 8.800,00 zł wydatków na wypłaty zasiłków okresowych.

2. W rozdziale 80153 zwiększenie w kwocie 5.299,06 zł wydatków ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na koszty obsługi tego zadania.

3. W rozdziale 85213 zwiększenie w kwocie 130,00 zł wydatków ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na opłacenie składki zdrowotnej CIS.

4. W rozdziale 75818 zmniejszenie w kwocie 7.000,00 zł wydatków z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, z przeznaczeniem na wydatki konieczne do poniesienia w ramach zarządzania kryzysowego, w związku z wystąpieniem miejscowego zagrożenia tzw. przyduchy na rzece Obrze i Jeziorze Młyńskim i koniecznością zbierania śniętych ryb z wody w łącznej kwocie 7.000,00 zł, w tym na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do wykonania tej czynności w kwocie 2.500,00 zł, na zakup artykułów żywnościowych dla uczestników biorących udział w wielogodzinnej akcji w kwocie 500,00 zł oraz na wypłacenie ekwiwalentów za udział w akcji dla strażaków w kwocie 4.000,00 zł.

5. Zmiany w rozdziałach 60016, 70005, 70007, 75023 i 92109 wynikają z przewidywanego wykonania wydatków w Urzędzie Miejskim w Trzciel.