

ZARZĄDZENIE NR 420/2023
BURMISTRZA TRZCIELA

z dnia 11 października 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.), art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 roku, poz. 1586) 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 131.721,67 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o 131.721,67 zł,

jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 131.721,67 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 129.749,00 zł,
- 2) wydatki bieżące zwiększa się o 211.470,67 zł,
- 3) wydatki majątkowe zwiększa się o 50.000,00 zł,

jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 54.394.934,05 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 33.821.908,24 zł,
- 2) dochody majątkowe - 20.573.025,81 zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 60.061.113,80 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 33.407.448,10 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 26.653.665,70 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Trzciela

Jarosław Kaczmarek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 420/2023

Burmistrza Trzcienia

z dnia 11 października 2023 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trzcien na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 019,00	42 900,00	101 919,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	57 059,00	42 900,00	99 959,00
		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	57 059,00	42 900,00	99 959,00
758			Różne rozliczenia	13 586 686,28	87 486,75	13 674 173,03
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 965 709,00	87 486,75	2 053 195,75
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 965 709,00	87 486,75	2 053 195,75
801			Oświata i wychowanie	798 374,55	787,92	799 162,47
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 142,55	787,92	58 930,47
		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	54 213,89	787,92	55 001,81
855			Rodzina	3 117 966,00	547,00	3 118 513,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 580,00	547,00	2 127,00
		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	1 580,00	547,00	2 127,00
Razem:				54 263 212,38	131 721,67	54 394 934,05

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 420/2023

Burmistrza Trzcienia

z dnia 11 października 2023 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzcien na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 476 665,83	0,00	4 476 665,83
	60016		Drogi publiczne gminne	4 245 622,37	0,00	4 245 622,37
		4260	Zakup energii	3 700,00	2 000,00	5 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	79 600,00	-2 000,00	77 600,00
			Pozostałe usługi	79 000,00	-2 000,00	77 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	671 800,00	0,00	671 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	420 700,00	0,00	420 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	-210,00	74 290,00
			Pozostałe usługi	70 500,00	-210,00	70 290,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 100,00	210,00	1 310,00
750			Administracja publiczna	4 352 232,35	3 500,00	4 355 732,35
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 532 914,08	0,00	3 532 914,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	500,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 792,85	-18 000,00	59 792,85
			Zakup materiałów i artykułów biurowych	45 839,56	-13 000,00	32 839,56
			zakup sprzętu komputerowego	12 000,00	-5 000,00	7 000,00
		4260	Zakup energii	23 500,00	4 000,00	27 500,00
			Energia elektryczna	22 000,00	4 000,00	26 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 000,00	2 500,00	25 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	7 000,00	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	4 000,00	16 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	59 000,00	3 500,00	62 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 500,00	5 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	59 019,00	42 900,00	101 919,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	57 059,00	42 900,00	99 959,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	42 900,00	42 900,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 269,00	1 650,00	2 919,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,00	310,00	416,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 370,00	10 000,00	23 370,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 490,00	-10 810,00	25 680,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00	-900,00	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	-400,00	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	54,00	150,00	204,00
758		Różne rozliczenia	91 050,00	-3 500,00	87 550,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	87 200,00	-3 500,00	83 700,00
	4810	Rezerwy	87 200,00	-3 500,00	83 700,00
		Rezerwa ogólna	20 200,00	-3 500,00	16 700,00
801		Oświata i wychowanie	13 304 105,61	88 274,67	13 392 380,28
	80101	Szkoły podstawowe	8 173 002,88	63 824,44	8 236 827,32
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	54 233,18	54 233,18
		Nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	0,00	54 233,18	54 233,18
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	838 794,00	-14 558,00	824 236,00
		administracja i obsługa - fundusz nagród	25 702,00	-9 558,00	16 144,00
		administracja i obsługa - wynagrodzenia	804 716,00	-5 000,00	799 716,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	818 785,00	-5 736,63	813 048,37
			818 785,00	-15 000,00	803 785,00
		Nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	0,00	9 263,37	9 263,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 917,00	-3 952,62	94 964,38
			98 917,00	-5 000,00	93 917,00
		Nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	0,00	1 047,38	1 047,38
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 000,00	202,51	17 202,51
		Nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	0,00	202,51	202,51
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 541 600,00	-16 364,00	3 525 236,00
		Karta nauczyciela - fundusz nagród	36 564,00	13 636,00	50 200,00
		Karta nauczyciela - wynagrodzenia	3 045 332,00	-30 000,00	3 015 332,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 050,00	50 000,00	688 050,00
		Budowa bieżni lekkoatletycznej, rzutni do pchnięcia kulą oraz przebudowa boiska przy Zespole Edukacyjnym w Brójcach	0,00	50 000,00	50 000,00
	80104	Przedszkola	2 355 240,84	22 595,97	2 377 836,81
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 875,00	16 875,00

		Nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	0,00	16 875,00	16 875,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 109,00	-9 002,00	425 107,00
		administracja i obsługa - fundusz nagród	13 023,00	-9 002,00	4 021,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258 899,00	2 897,78	261 796,78
		Nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	0,00	2 897,78	2 897,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 596,00	303,19	37 899,19
		Nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	0,00	303,19	303,19
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	970 148,00	11 522,00	981 670,00
		Karta nauczyciela - fundusz nagród	9 978,00	11 522,00	21 500,00
80107		Świetlice szkolne	408 281,55	-309,66	407 971,89
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 250,00	2 250,00
		Nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	0,00	2 250,00	2 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 938,00	386,78	57 324,78
		Nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	0,00	386,78	386,78
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 186,00	27,56	8 213,56
		Nagroda specjalna z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej	0,00	27,56	27,56
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 408,00	-2 974,00	297 434,00
		Karta nauczyciela - fundusz nagród	2 974,00	-2 974,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	808 757,79	3 839,00	812 596,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 293,00	5 599,00	240 892,00
		administracja i obsługa - fundusz nagród	7 412,00	-3 412,00	4 000,00
		administracja i obsługa - nagroda jubileuszowa, odprawa emerytalna	0,00	13 511,00	13 511,00
		administracja i obsługa - wynagrodzenia	227 881,00	-4 500,00	223 381,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 795,00	-1 500,00	43 295,00
	4300	Zakup usług pozostałych	379 200,00	-260,00	378 940,00
		Dowozy szkolne - BUS	25 000,00	-260,00	24 740,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	752 950,00	-2 723,00	750 227,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	261 340,00	-2 723,00	258 617,00
		administracja i obsługa - fundusz nagród	7 612,00	-212,00	7 400,00
		administracja i obsługa - wynagrodzenia	253 728,00	-2 511,00	251 217,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	58 142,55	787,92	58 930,47

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	536,76	7,80	544,56
		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	536,76	7,80	544,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	53 677,13	780,12	54 457,25
		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	53 677,13	780,12	54 457,25
80195		Pozostała działalność	131 005,00	260,00	131 265,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138,00	70,00	208,00
		Komisja egzaminacyjna - awanse nauczycieli	138,00	70,00	208,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00	10,00	30,00
		Komisja egzaminacyjna - awanse nauczycieli	20,00	10,00	30,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 230,00	170,00	2 400,00
		Komisja egzaminacyjna - awanse nauczycieli	2 230,00	170,00	2 400,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00	10,00	22,00
		Komisja egzaminacyjna - awanse nauczycieli	12,00	10,00	22,00
855		Rodzina	3 347 258,00	547,00	3 347 805,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 580,00	547,00	2 127,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 580,00	547,00	2 127,00
		Rządowy program Karta Dużej Rodziny	1 580,00	547,00	2 127,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 880 735,23	0,00	9 880 735,23
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	102 816,03	0,00	102 816,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 137,51	2 000,00	47 137,51
		Pozostałe zakupy	31 000,00	2 000,00	33 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 078,52	-2 000,00	47 078,52
		Pozostałe usługi	19 900,00	-2 000,00	17 900,00
	90095	Pozostała działalność	91 429,20	0,00	91 429,20
	4260	Zakup energii	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 375,00	-1 000,00	16 375,00
		Pozostałe usługi	13 875,00	-1 000,00	12 875,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 565 864,75	0,00	1 565 864,75
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	894 864,02	0,00	894 864,02
	4260	Zakup energii	80 000,00	-2 000,00	78 000,00
		Energia elektryczna	63 000,00	-2 000,00	61 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 703,00	2 000,00	21 703,00
		Pozostałe usługi	7 000,00	2 000,00	9 000,00
		Razem:	59 929 392,13	131 721,67	60 061 113,80

Uzasadnienie

Dochody

1.W rozdziale 75108 zwiększenie w kwocie 42.900,00 zł dochodów z tytułu dotacji celowej na zadanie zlecone z budżetu państwa na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na wydatki na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych na potrzeby przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu.

2.W rozdziale 75802 zwiększenie w kwocie 87.486,75 zł dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej z budżetu państwa, zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów, ze środków rezerwy subwencji ogólnej zwiększonej na podstawie art. 70s ust. 1 i 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

3.W rozdziale 80153 zwiększenie w kwocie 787,92 zł dochodów z tytułu dotacji celowej na zadanie zlecone z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody z przeznaczeniem na wydatki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz koszty obsługi tego zadania.

4.W rozdziale 85503 zwiększenie w kwocie 547,00 zł dochodów z tytułu dotacji celowej na zadanie zlecone z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody z przeznaczeniem na wydatki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

Wydatki

1.W rozdziale 60016 zmniejszenie w kwocie 2.000,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych w ramach utrzymania dróg gminnych, z przeznaczeniem w kwocie 2.000,00 zł na wydatki na zakup energii elektrycznej na potrzeby przepompowni wód deszczowych w Brójcach.

2.W rozdziale 70007 zmniejszenie w kwocie 210,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych w ramach gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy, z przeznaczeniem w kwocie 210,00 zł na wydatki na opłaty na rzecz budżetu państwa.

3.W rozdziale 75023 zmniejszenie w łącznej kwocie 18.000,00 zł wydatków na zakup materiałów i artykułów biurowych oraz sprzętu komputerowego w ramach utrzymania urzędu, z przeznaczeniem na wydatki, w tym na: bhp pracowników w kwocie 500,00 zł, zakup energii elektrycznej w kwocie 4.000,00 zł, podróże służbowe w kwocie 2.500,00 zł, koszty postępowania sądowego w kwocie 7.000,00 zł oraz szkolenia pracowników w kwocie 4.000,00 zł - zmiany do wysokości przewidywanego wykonania.

4.W rozdziale 75108 zwiększenie w kwocie 42.900,00 zł wydatków z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zadanie zlecone z budżetu państwa na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na diety dla członków obwodowych komisji wyborczych na potrzeby przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu. Pozostałe zmiany w rozdziale wynikają z przewidywanego wykonania wydatków w związku z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu.

5.W rozdziale 75818 zmniejszenie w kwocie 3.500,00 zł rezerwy ogólnej z przeznaczeniem w rozdziale 75075 w kwocie 3.500,00 zł na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby promocji gminy.

6.W rozdziale 80101, 80104 i 80107 zwiększenie w łącznej kwocie 87.486,75 zł wydatków z tytułu otrzymanego uzupełnienia subwencji ogólnej z budżetu państwa, zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów z rezerwy subwencji ogólnej zwiększonej na podstawie art. 70s ust. 1 i 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, w tym zwiększenie wydatków na nagrody i pochodne w kwocie 57.795,17 zł w Zespole Edukacyjnym w Trzcielcu oraz w kwocie 29.691,58 zł w Zespole Edukacyjnym w Brójcach.

7.W rozdziale 80153 zwiększenie w łącznej kwocie 787,92 zł wydatków z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zadanie zlecone z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody, w tym na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 780,12 zł oraz na koszty obsługi tego zadania w kwocie 7,80 zł.

8.W rozdziale 80101 zmniejszenie w łącznej kwocie 50.000,00 zł wydatków bieżących, w tym: na wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi w kwocie 5.000,00 zł, na składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15.000,00 zł oraz na wynagrodzenia nauczycieli w kwocie 30.000,00 zł, z przeznaczeniem w rozdziale 80101 na zwiększenie w kwocie 50.000,00 zł wydatków majątkowych na zadanie „Budowa bieżni

lekkoatletycznej, rzutni do pchnięcia kulą oraz przebudowa boiska przy Zespole Edukacyjnym w Brójcach” na wykonanie dokumentacji projektowej.

9. W rozdziale 80113 zmniejszenie w kwocie 260,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem w rozdziale 80195 w kwocie 260,00 zł na wydatki na wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne od wynagrodzeń członków komisji egzaminacyjnej awanse nauczycieli.

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

11. W rozdziale 85503 zwiększenie w kwocie 547,00 zł wydatków z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zadanie zlecone z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody na zakup materiałów na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

12. W rozdziale 90004 zmniejszenie w kwocie 2.000,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych w ramach utrzymania zieleni w gminie, z przeznaczeniem w kwocie 2.000,00 zł na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.

13. W rozdziale 90095 zmniejszenie w kwocie 1.000,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych zakup energii elektrycznej, z przeznaczeniem w kwocie 1.000,00 zł na wydatki na zakup energii elektrycznej.

14. W rozdziale 92109 zmniejszenie w kwocie 2.000,00 zł wydatków na zakup energii elektrycznej, z przeznaczeniem w kwocie 2.000,00 zł na wydatki na zakup usług pozostałych na potrzeby utrzymania świetlic wiejskich.