

ZARZĄDZENIE NR 422/2023
BURMISTRZA TRZCIELA

z dnia 19 października 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 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 505.562,98 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o 505.562,98 zł,

jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 505.562,98 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o 11.780,00 zł,

2) wydatki bieżące zwiększa się o 517.342,98 zł,

jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 54.900.497,03 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 34.327.471,22 zł,

2) dochody majątkowe - 20.573.025,81 zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 60.566.676,78 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 33.913.011,08 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 422/2023

Burmistrza Trzciana

z dnia 19 października 2023 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trzcian na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	8 635 729,91	412 234,98	9 047 964,89
	01095		Pozostała działalność	1 136 283,91	412 234,98	1 548 518,89
		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	346 283,91	412 234,98	758 518,89
750			Administracja publiczna	98 309,70	2 040,00	100 349,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 527,47	2 040,00	94 567,47
		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	91 935,00	2 040,00	93 975,00
758			Różne rozliczenia	13 674 173,03	43 864,00	13 718 037,03
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 320 170,28	43 864,00	1 364 034,28
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	537 663,00	43 864,00	581 527,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	537 663,00	43 864,00	581 527,00
852			Pomoc społeczna	1 046 865,80	12 854,00	1 059 719,80
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 860,00	2 754,00	56 614,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 060,00	2 754,00	5 814,00
			Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł - Fundusz Pomocy	3 060,00	2 754,00	5 814,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	41 000,00	10 100,00	51 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00	10 100,00	51 100,00
855			Rodzina	3 118 513,00	34 570,00	3 153 083,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 059 886,00	34 570,00	3 094 456,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	35 386,00	34 570,00	69 956,00
		Świadczenia rodzinne - Fundusz Pomocy	35 386,00	34 570,00	69 956,00
Razem:			54 394 934,05	505 562,98	54 900 497,03

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 422/2023

Burmistrza Trzciana

z dnia 19 października 2023 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzcian na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	9 613 722,41	412 234,98	10 025 957,39
	01095		Pozostała działalność	346 283,91	412 234,98	758 518,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 194,82	5 340,94	9 535,76
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721,09	918,11	1 639,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102,77	130,85	233,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145,05	131,04	276,09
		4300	Zakup usług pozostałych	1 626,15	1 562,10	3 188,25
		4430	Różne opłaty i składki	339 494,03	404 151,94	743 645,97
750			Administracja publiczna	4 355 732,35	3 849,60	4 359 581,95
	75011		Urzędy wojewódzkie	92 522,47	2 040,00	94 562,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 911,00	1 706,00	62 617,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 504,00	293,00	11 797,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 637,00	41,00	1 678,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	371 690,80	1 809,60	373 500,40
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 500,00	1 500,00	6 000,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	4 500,00	1 500,00	6 000,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	928,80	309,60	1 238,40
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	110,25	36,75	147,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na PPK	45,00	15,00	60,00

			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenie społeczne	773,55	257,85	1 031,40
801			Oświata i wychowanie	13 392 380,28	42 054,40	13 434 434,68
	80101		Szkoły podstawowe	8 236 827,32	38 783,72	8 275 611,04
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 080,15	220,00	11 300,15
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - wywóz odpadów, kanalizacja	10 848,63	220,00	11 068,63
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 542,44	3 953,52	41 495,96
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	37 542,44	3 953,52	41 495,96
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	195 921,63	25 654,40	221 576,03
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	195 921,63	25 654,40	221 576,03
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	47 169,00	6 585,80	53 754,80
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	5 873,00	895,80	6 768,80
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	41 296,00	5 690,00	46 986,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	21 729,76	2 370,00	24 099,76
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - dodatek wiejski	10 624,52	1 170,00	11 794,52
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup energii	11 105,24	1 200,00	12 305,24
	80104		Przedszkola	2 377 836,81	1 820,00	2 379 656,81
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 392,00	650,00	12 042,00

		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	11 392,00	650,00	12 042,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25 847,37	1 100,00	26 947,37
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	25 847,37	1 100,00	26 947,37
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 227,51	70,00	8 297,51
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	1 019,12	20,00	1 039,12
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	7 208,39	50,00	7 258,39
80107		Świetlice szkolne	407 971,89	850,00	408 821,89
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 077,06	700,00	12 777,06
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	12 077,06	700,00	12 777,06
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 650,89	110,00	2 760,89
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	316,08	30,00	346,08
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	2 334,81	80,00	2 414,81
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	487,60	40,00	527,60
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - dodatek wiejski	487,60	40,00	527,60
80113		Dowożenie uczniów do szkół	812 596,79	600,68	813 197,47
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5 672,79	600,68	6 273,47
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	5 672,79	600,68	6 273,47

852			Pomoc społeczna	3 221 606,30	12 854,00	3 234 460,30
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	78 860,00	2 754,00	81 614,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 000,00	2 754,00	5 754,00
			Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł - Fundusz Pomocy	3 000,00	2 754,00	5 754,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 160 428,00	10 100,00	1 170 528,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 737,00	-10 200,00	688 537,00
			wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	612 937,00	-10 200,00	602 737,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	20 300,00	35 300,00
855			Rodzina	3 347 805,00	34 570,00	3 382 375,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 042 886,00	34 570,00	3 077 456,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	35 332,68	34 570,00	69 902,68
			Świadczenia rodzinne - Fundusz Pomocy	35 332,68	34 570,00	69 902,68
	85504		Wspieranie rodziny	136 292,00	0,00	136 292,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	-170,00	230,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	-300,00	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	-1 110,00	1 890,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 580,00	2 580,00
			Razem:	60 061 113,80	505 562,98	60 566 676,78

Uzasadnienie

Dochody

1.W rozdziale 01095 zwiększenie w łącznej kwocie 412.234,98 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 II okres płatniczy 2023 r.

2.W rozdziale 75011 zwiększenie w kwocie 300,00 zł dochodów z tytułu dotacji celowej na zadanie zlecone z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody z przeznaczeniem na wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej (z wyłączeniem zadań z obszaru spraw obywatelskich).

3.W rozdziale 75814 zwiększenie w kwocie 43.864,00 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.

4.W rozdziale 85214 zwiększenie w kwocie 2.754,00 zł dochodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na wypłacenie jednorazowego świadczenia 300 zł.

5.W rozdziale 85219 zwiększenie w kwocie 10.100,00 zł dochodów z tytułu dotacji celowej na zadanie zlecone z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody przeznaczonych na wydatki na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku.

6.W rozdziale 85502 zwiększenie w kwocie 34.570,00 zł dochodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Wydatki

1.W rozdziale 01095 zwiększenie w łącznej kwocie 412.234,98 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 II okres płatniczy 2023 r.

2.W rozdziale 75011 zwiększenie w kwocie 2.040,00 zł wydatków z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zadanie zlecone z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na potrzeby realizacji zadań z zakresu administracji rządowej (z wyłączeniem zadań z obszaru spraw obywatelskich).

3.W rozdziale 75085, 80101, 80104, 80107 i 80113 zwiększenie w łącznej kwocie 43.864,00 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 energii, usługi wywozu odpadów i kanalizacji oraz na koszty obsługi tego zadania, tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących zadanie, w tym dla Zespołu Edukacyjnego w Trzcielu w kwocie 23.554,40 zł oraz dla Zespołu Edukacyjnego w Brójcach w kwocie 17.899,32 zł. oraz dla Urzędu Miejskiego w Trzcielu w kwocie 2.410,28 zł.

4.W rozdziale 85214 zwiększenie w łącznej kwocie 2.754,00 zł wydatków ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na wypłacenie jednorazowego świadczenia 300 zł.

5.W rozdziale 85219 zwiększenie w łącznej kwocie 10.100,00 zł wydatków, w tym:

- zwiększenie wydatków w kwocie 10.100,00 zł z tytułu dotacji celowej na zadanie zlecone z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody przeznaczonych na wydatki na wygrodenia pracowników na wypłatę dodatku w wysokości 400 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku,

- zmniejszenie wydatków w kwocie 20.300,00 zł na wynagrodzenia pracowników z przeznaczeniem w kwocie 20.300,00 zł na wydatki na wynagrodzenia bezosobowe - zmiana zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciel.

6.W rozdziale 85502 zwiększenie w kwocie 34.570,00 zł wydatków ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na wypłatę świadczeń rodzinnych.

7.W rozdziale 85504 zmniejszenie w łącznej kwocie 1.580,00 zł wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług zdrowotnych oraz podróże służbowe w ramach wspierania rodziny, z przeznaczeniem w kwocie 1.580,00 zł na wydatki na szkolenia pracowników - asystentów rodziny - zmiana zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciel.