

ZARZĄDZENIE NR 429/2023
BURMISTRZA TRZCIELA

z dnia 5 grudnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2023 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 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 Trzciel 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 17.298,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o 17.298,00 zł,

jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 17.298,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 79.364,98 zł,
- 2) wydatki bieżące zwiększa się o 96.662,98 zł,
- 3) wydatki majątkowe zmniejsza się o 10.000,00 zł,
- 4) wydatki majątkowe zwiększa się o 10.000,00 zł,

jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 51.575.429,41 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 34.888.153,60 zł,
- 2) dochody majątkowe - 16.687.275,81 zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 57.241.609,16 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 34.473.693,46 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 22.767.915,70 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Trzciela

Jarosław Kaczmarek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 429/2023

Burmistrza Trzcienia

z dnia 5 grudnia 2023 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trzcien na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 100 949,40	130,00	1 101 079,40
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 597,00	130,00	19 727,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 170,00	130,00	1 300,00
			Składka zdrowotna CIS - Fundusz Pomocy	1 170,00	130,00	1 300,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	269 930,00	17 168,00	287 098,00
	85395		Pozostała działalność	269 930,00	17 168,00	287 098,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	252 080,00	17 168,00	269 248,00
			Świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	252 080,00	17 168,00	269 248,00
Razem:				51 558 131,41	17 298,00	51 575 429,41

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 429/2023

Burmistrza Trzciela

z dnia 5 grudnia 2023 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzciel na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	7 380 207,39	0,00	7 380 207,39
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	4 993 299,50	10 000,00	5 003 299,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	728 997,50	10 000,00	738 997,50
			Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Trzciel	160 000,00	10 000,00	170 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 576 389,00	-10 000,00	1 566 389,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 995,00	-10 000,00	955 995,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jasiońcu	73 000,00	-10 000,00	63 000,00
600			Transport i łączność	3 313 623,99	0,00	3 313 623,99
	60016		Drogi publiczne gminne	3 077 622,37	0,00	3 077 622,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 784,73	8 000,00	109 784,73
			Pozostałe zakupy	45 000,00	8 000,00	53 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	289 500,00	-8 000,00	281 500,00
			Pozostałe remonty	269 500,00	-8 000,00	261 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	695 800,00	0,00	695 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	444 700,00	0,00	444 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	500,00	5 000,00
			Administrowanie i zarządzanie zasobami mieszkaniowymi Gminy Trzciel	2 500,00	500,00	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	151 900,00	-500,00	151 400,00
			Administrowanie i zarządzanie zasobami mieszkaniowymi Gminy Trzciel	133 900,00	-500,00	133 400,00
750			Administracja publiczna	4 375 531,50	0,00	4 375 531,50
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 892,82	0,00	102 892,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 762,77	-188,98	3 573,79
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 494,00	188,98	2 682,98
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 528 914,08	-2 500,00	3 526 414,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	1 000,00	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 147 721,00	-14 643,00	2 133 078,00
			wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	1 890 740,00	-14 643,00	1 876 097,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 792,85	4 500,00	61 292,85
		Pozostałe zakupy	7 000,00	1 500,00	8 500,00
		Zakup środków czystości	3 953,29	3 000,00	6 953,29
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 340,00	6 643,00	50 983,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 500,00	2 500,00	73 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-3 500,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 950,00	6 000,00	55 950,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	377 119,60	0,00	377 119,60
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-300,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 821,00	440,00	6 261,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-140,00	860,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 253 643,27	13 000,00	1 266 643,27
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 221 143,27	13 000,00	1 234 143,27
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 800,00	-1 000,00	54 800,00
		Ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	40 400,00	-1 000,00	39 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,00	-50,00	35,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 227,27	4 130,00	105 357,27
		Pozostałe zakupy	17 000,00	1 900,00	18 900,00
		Zakup umundurowania	0,00	2 230,00	2 230,00
	4260	Zakup energii	29 500,00	-830,00	28 670,00
		Energia elektryczna	28 500,00	-530,00	27 970,00
		Woda	1 000,00	-300,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	-70,00	27 930,00
		Wywóz odpadów	5 100,00	-70,00	5 030,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	-180,00	2 320,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 600,00	11 000,00	31 600,00
758		Różne rozliczenia	87 550,00	-13 000,00	74 550,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	83 700,00	-13 000,00	70 700,00
	4810	Rezerwy	83 700,00	-13 000,00	70 700,00
		Rezerwa ogólna	16 700,00	-13 000,00	3 700,00
801		Oświata i wychowanie	13 505 804,48	0,00	13 505 804,48
	80101	Szkoły podstawowe	8 255 114,98	300,00	8 255 414,98
	4300	Zakup usług pozostałych	190 442,00	300,00	190 742,00
		Usługi bankowe	3 950,00	300,00	4 250,00
	80104	Przedszkola	2 360 093,27	-80,00	2 360 013,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	103 050,00	-240,00	102 810,00

		Zakup materiałów i środków czystości	22 000,00	-240,00	21 760,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 564,00	160,00	24 724,00
		Usługi bankowe	2 220,00	160,00	2 380,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	810 145,87	-660,00	809 485,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 385,00	2 900,00	61 285,00
		zakup paliwa	58 385,00	2 900,00	61 285,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	-3 560,00	13 440,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	776 575,00	200,00	776 775,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 680,00	200,00	7 880,00
		Zakup materiałów i środków czystości	7 680,00	200,00	7 880,00
80195		Pozostała działalność	131 857,00	240,00	132 097,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 296,00	240,00	27 536,00
		dodatek mieszkaniowy	12 442,00	240,00	12 682,00
851		Ochrona zdrowia	342 984,55	0,00	342 984,55
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 321,55	0,00	290 321,55
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 300,00	-63,00	1 237,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	63,00	895,00
852		Pomoc społeczna	3 305 689,90	130,00	3 305 819,90
	85203	Ośrodki wsparcia	651 451,40	0,00	651 451,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 354,00	0,00	93 354,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 597,00	130,00	21 727,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 170,00	130,00	1 300,00
		Składka zdrowotna CIS - Fundusz Pomocy	1 170,00	130,00	1 300,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	281 930,00	17 168,00	299 098,00
	85395	Pozostała działalność	281 930,00	17 168,00	299 098,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	251 600,00	17 120,00	268 720,00
		Świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	251 600,00	17 120,00	268 720,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	401,21	40,12	441,33
		Świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	401,21	40,12	441,33

		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	78,79	7,88	86,67
			Świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	9,83	0,98	10,81
			Świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	68,96	6,90	75,86
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 990 735,23	0,00	9 990 735,23
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	127 816,03	0,00	127 816,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 137,51	2 700,00	49 837,51
			Pozostałe zakupy	33 000,00	2 700,00	35 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	200,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 078,52	-2 900,00	44 178,52
			Pozostałe usługi	17 900,00	-2 900,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 565 864,75	0,00	1 565 864,75
	92195		Pozostała działalność	111 000,73	0,00	111 000,73
		4300	Zakup usług pozostałych	44 840,39	0,00	44 840,39
			Dożynki Gminne	19 350,00	-200,00	19 150,00
			Pozostałe usługi	0,00	200,00	200,00
Razem:				57 224 311,16	17 298,00	57 241 609,16

Uzasadnienie

Dochody

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

2.W rozdziale 85395 zwiększenie w kwocie 17.168,00 zł dochodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy.

Wydatki

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

2.W rozdziale 85395 zwiększenie w kwocie 17.168,00 zł wydatków ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi zadania.

3.W rozdziale 01044 zmniejszenie w kwocie 10.000,00 zł wydatków na zadaniu majątkowym „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Jasińcu”, z przeznaczeniem na zwiększenie w kwocie 10.000,00 zł wydatków na zadaniu majątkowym „Modernizacja sieci wodociągowej na terenie Gminy Trzciel” - zmiany do wysokości przewidywanego wykonania.

4.W rozdziale 75818 zmniejszenie w kwocie 13.000,00 zł rezerwy ogólnej z przeznaczeniem w rozdziale 75412 w łącznej kwocie 13.000,00 zł, w tym na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2.000,00 zł na zakup umundurowania oraz na różne opłaty i składki w kwocie 11.000,00 zł na opłacenie składki na ubezpieczenie nowego samochodu pożarniczego.

5.W rozdziale 85203 zmniejszenie i zwiększenie w kwocie 30.000,00 zł wydatków na zakup wyposażenia wynika z korekty rodzaju zadania, tj. z zadania własnego na zadanie zlecone - dotyczy Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzciel w całości finansowanego z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone.

6.Pozostałe zmiany w rozdziałach 60016, 70007, 75011, 75023, 75075, 75085, 75412, 85154, 90004 i 92195 wynikają z przewidywanego wykonania wydatków w Urzędzie Miejskim w Trzciel.

7. Pozostałe zmiany w rozdziałach 80101, 80104, 80113, 80148 i 80195 wynikają z przewidywanego wykonania wydatków zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Trzciel.