

**ZARZĄDZENIE NR 432/2023**  
**BURMISTRZA TRZCIELA**

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2023 rok**

Na podstawie 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 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.** Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu na 2023 rok, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 117.760,87 zł,
  - 2) wydatki bieżące zwiększa się o 117.760,87 zł,
- jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 56.979.378,39 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 34.208.262,69 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 22.771.115,70 zł.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Trzciela

**Jarosław Kaczmarek**

Załącznik do Zarządzenia Nr 432/2023

Burmistrza Trzciela

z dnia 28 grudnia 2023 r.

**Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzciel na 2023 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 375 531,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4 375 531,50</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 892,82	0,00	102 892,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 573,79	204,80	3 778,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-111,40	188,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-93,40	906,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 522 414,08	0,00	3 522 414,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	200,00	4 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 892,85	-200,00	62 692,85
			Zakup materiałów i artykułów biurowych	29 639,56	-200,00	29 439,56
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>104 079,00</b>	<b>0,00</b>	<b>104 079,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 483,00	0,00	1 483,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,00	-0,49	212,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31,00	-0,66	30,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3,00	1,15	4,15
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 564 076,48</b>	<b>0,00</b>	<b>13 564 076,48</b>
	80101		Szkoły podstawowe	8 300 987,01	-14 613,60	8 286 373,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329 500,44	1 110,00	330 610,44
			Zakup artykułów biurowych i czasopisma	17 100,00	210,00	17 310,00
			Zakup materiałów i środków czystości	128 500,00	900,00	129 400,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 550,00	600,00	23 150,00
				11 300,00	600,00	11 900,00
		4260	Zakup energii	354 177,00	1 312,00	355 489,00
			Energia cieplna	251 957,00	1 250,00	253 207,00
			Woda	6 820,00	62,00	6 882,00
		4270	Zakup usług remontowych	109 270,00	-1 000,00	108 270,00
			remont i konserwacja sprzętu	9 732,00	-1 000,00	8 732,00

	4300	Zakup usług pozostałych	195 762,00	-1 134,00	194 628,00
		Pozostałe usługi	72 200,00	-1 149,00	71 051,00
		wywóz nieczystości, kanalizacja, usługi transportowe	47 632,00	15,00	47 647,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	130 410,36	-1 511,47	128 898,89
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup materiałów, środków czystości, wyposażenia	84 451,22	-1 511,47	82 939,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	-600,00	4 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	199 985,00	3 347,08	203 332,08
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 885,63	706,22	49 591,85
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	48 885,63	706,22	49 591,85
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	265 785,70	-11,44	265 774,26
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	265 785,70	-11,44	265 774,26
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 479 408,00	-18 249,98	3 461 158,02
		Karta nauczyciela - wynagrodzenia	2 977 862,00	-18 249,98	2 959 612,02
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 055,57	-609,16	64 446,41
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	7 990,66	17,02	8 007,68
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	57 064,91	-626,18	56 438,73
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	27 420,06	1 427,15	28 847,21
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup energii	13 667,09	1 427,15	15 094,24
80104		Przedszkola	2 361 122,80	-1 018,55	2 360 104,25
	4260	Zakup energii	72 021,00	-1 317,00	70 704,00
		Energia ciepła	38 836,00	-1 319,00	37 517,00
		Woda	2 285,00	2,00	2 287,00

	4300	Zakup usług pozostałych	26 514,00	42,00	26 556,00
		wywóz nieczystości, kanalizacja, usługi transportowe	15 714,00	42,00	15 756,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	-339,00	561,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 029,00	570,45	70 599,45
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 850,00	25,00	1 875,00
80107		Świetlice szkolne	400 362,53	2 775,27	403 137,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 469,00	2 776,57	10 245,57
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 177,96	-0,21	3 177,75
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	372,22	-0,03	372,19
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	2 805,74	-0,18	2 805,56
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	637,07	-1,09	635,98
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - dodatek wiejski	637,07	-1,09	635,98
80113		Dowożenie uczniów do szkół	811 008,67	-661,95	810 346,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 285,00	130,00	61 415,00
		zakup paliwa	61 285,00	130,00	61 415,00
	4300	Zakup usług pozostałych	367 940,00	-800,00	367 140,00
			4 000,00	-800,00	3 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 032,00	8,05	8 040,05
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	783 873,00	-780,81	783 092,19
	4260	Zakup energii	56 860,00	-1 100,00	55 760,00
		Energia cieplna	39 000,00	-1 100,00	37 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 143,00	-429,00	14 714,00
		Pozostałe usługi	3 700,00	-500,00	3 200,00
		wywóz nieczystości, kanalizacja, usługi transportowe	7 443,00	71,00	7 514,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00	748,19	9 063,19
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	276 522,00	50,00	276 572,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 300,00	50,00	13 350,00
		dodatek wiejski	13 300,00	50,00	13 350,00

	80195		Pozostała działalność	132 097,00	14 249,64	146 346,64
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 901,00	14 249,64	116 150,64
			Odpis na ZFŚS nauczycieli emerytów Zespołu Edukacyjnego	101 901,00	14 249,64	116 150,64
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 302 160,90</b>	<b>0,00</b>	<b>3 302 160,90</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	651 451,40	0,00	651 451,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 143,40	-45 897,00	332 246,40
			nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	3 300,00	-3 300,00	0,00
			wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	341 543,40	-42 597,00	298 946,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 525,00	-843,00	62 682,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 210,00	-314,00	5 896,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 354,00	3 948,00	97 302,00
			Pozostałe zakupy	15 000,00	2 275,00	17 275,00
			Zakup materiałów na zajęcia	14 215,00	-1 156,00	13 059,00
			Zakup opału	16 000,00	794,00	16 794,00
			Zakup paliwa	14 139,00	-3 110,00	11 029,00
			Zakup środków czystości	4 000,00	-2 114,00	1 886,00
			Zakup wyposażenia	30 000,00	7 259,00	37 259,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	-2 205,00	7 795,00
		4260	Zakup energii	16 938,00	-2 033,00	14 905,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 314,00	47 202,00	82 516,00
			Pozostałe usługi	34 414,00	47 202,00	81 616,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-728,00	1 272,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 920,00	870,00	12 790,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	54 133,00	0,00	54 133,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 543,00	0,00	49 543,00
			Zasiłki celowe - środki własne	10 000,00	2 250,00	12 250,00
			Zasiłki celowe specjalne - środki własne	15 000,00	-2 250,00	12 750,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 241 898,00	0,00	1 241 898,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	702 537,00	0,00	702 537,00
			nagrody regulaminowe	19 610,00	17 736,46	37 346,46
			wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	615 867,00	-17 736,46	598 130,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 031,03	-5 444,46	108 586,57
			Pozostałe zakupy	48 477,72	-5 444,46	43 033,26
			Zakup opału	37 253,31	0,02	37 253,33
			zakup paliwa	20 700,00	-0,02	20 699,98
		4300	Zakup usług pozostałych	95 108,00	3 839,44	98 947,44

		Pozostałe usługi	68 408,00	3 839,44	72 247,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 650,00	19,80	1 669,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 600,00	1 585,22	19 185,22
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	175 220,00	0,00	175 220,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 181,00	0,00	122 181,00
		nagrody regulaminowe	3 040,00	4 391,91	7 431,91
		wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	101 003,00	-4 391,91	96 611,09
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	-247,32	102,68
		Zakup artykułów biurowych i czasopisma	350,00	-247,32	102,68
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	247,32	3 577,32
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 479 145,23</b>	<b>0,00</b>	<b>3 479 145,23</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 185 120,00	0,00	3 185 120,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 146,00	0,00	68 146,00
		nagrody regulaminowe	1 790,00	710,00	2 500,00
		wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	64 356,00	-710,00	63 646,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	186,00	-125,66	60,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	125,66	1 788,66
	85504	Wspieranie rodziny	155 293,23	0,00	155 293,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 738,00	-412,37	1 325,63
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 890,00	165,05	2 055,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 330,00	247,32	3 577,32
		<b>Razem:</b>	<b>56 979 378,39</b>	<b>0,00</b>	<b>56 979 378,39</b>

## Uzasadnienie

### Wydatki

1. Zmiany w rozdziałach 75011, 75023 i 75101 wynikają z przewidywanego wykonania wydatków w Urzędzie Miejskim w Trzciel.

2. Zmiany w rozdziałach 80101, 80104, 80107, 80113, 80148, 80150 i 80195 wynikają z przewidywanego wykonania wydatków zgodnie z wnioskami Dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Trzciel oraz Dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Brójcach.

3. Zmiany w rozdziale 85203 wynikają z przewidywanego wykonania wydatków w Środowiskowym Domu Samopomocy w Trzciel.

4. Zmiany w rozdziałach 85214, 85219, 85228, 85502 i 85504 wynikają z przewidywanego wykonania wydatków w Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzciel.