

ZARZĄDZENIE NR 467/2024
BURMISTRZA TRZCIELA

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2024 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 XLVIII/383/2023 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2024 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 133.165,06 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o 133.165,06 zł,

jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 133.165,06 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 8.000,00 zł,
- 2) wydatki bieżące zwiększa się o 141.165,06 zł,

jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 49.638.426,35 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 36.588.863,75 zł,
- 2) dochody majątkowe - 13.049.562,60 zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 53.215.889,75 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 36.212.191,95 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 17.003.697,80 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Trzciela

Jarosław Kaczmarek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 467/2024

Burmistrza Trzcienia

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trzciel na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	79 284,03	5 465,01	84 749,04
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 284,03	5 465,01	78 749,04
		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	73 094,76	5 465,01	78 559,77
758			Różne rozliczenia	14 274 631,00	43 301,00	14 317 932,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	185 575,00	43 301,00	228 876,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	130 455,00	43 301,00	173 756,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	130 455,00	43 301,00	173 756,00
852			Pomoc społeczna	1 102 003,97	84 357,05	1 186 361,02
	85295		Pozostała działalność	84 408,65	84 357,05	168 765,70
		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	84 408,65	84 357,05	168 765,70
			Dodatek osłonowy	82 344,65	84 357,05	166 701,70
855			Rodzina	3 314 460,00	42,00	3 314 502,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	42,00	42,00	84,00
		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	42,00	42,00	84,00
Razem:				49 505 261,29	133 165,06	49 638 426,35

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 467/2024

Burmistrza Trzciana

z dnia 25 kwietnia 2024 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzcian na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 220 623,27	7 270,71	5 227 893,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 279,03	5 465,01	78 744,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 465,01	4 100,00	53 565,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 249,00	694,00	8 943,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 175,00	100,00	1 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	503,04	571,01	1 074,05
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 349 813,84	0,00	4 349 813,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 501 194,00	-8 000,00	2 493 194,00
			wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	2 223 640,00	-8 000,00	2 215 640,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	8 000,00	20 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	448 191,40	1 805,70	449 997,10
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 000,00	1 500,00	7 500,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	6 000,00	1 500,00	7 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 238,40	305,70	1 544,10
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	147,00	36,75	183,75
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na PPK	60,00	15,00	75,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenie społeczne	1 031,40	253,95	1 285,35
801			Oświata i wychowanie	16 159 052,60	41 495,30	16 200 547,90

80101		Szkoły podstawowe	9 249 342,58	36 139,30	9 285 481,88
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 910,00	3 754,00	14 664,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	10 910,00	3 754,00	14 664,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	74 543,58	27 054,30	101 597,88
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	74 543,58	27 054,30	101 597,88
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 020,00	4 030,00	22 050,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	2 010,00	470,00	2 480,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	16 010,00	3 560,00	19 570,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	3 790,00	1 301,00	5 091,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - dodatek wiejski	3 790,00	1 301,00	5 091,00
80104		Przedszkola	3 289 553,00	1 844,00	3 291 397,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 820,00	834,00	2 654,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	1 820,00	834,00	2 654,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 640,00	400,00	6 040,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	5 640,00	400,00	6 040,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 140,00	500,00	1 640,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	160,00	50,00	210,00

		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	980,00	450,00	1 430,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	300,00	110,00	410,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - dodatek wiejski	300,00	110,00	410,00
80107		Świetlice szkolne	568 445,00	3 512,00	571 957,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 880,00	2 900,00	6 780,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	3 880,00	2 900,00	6 780,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	941,00	482,00	1 423,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	151,00	60,00	211,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	790,00	422,00	1 212,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	222,00	130,00	352,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - dodatek wiejski	222,00	130,00	352,00
852		Pomoc społeczna	3 464 083,97	84 357,05	3 548 441,02
	85295	Pozostała działalność	254 408,65	84 357,05	338 765,70
	3110	Świadczenia społeczne	80 697,76	82 669,91	163 367,67
		Dodatek osłonowy	80 697,76	82 669,91	163 367,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 646,89	1 687,14	3 334,03
		Dodatek osłonowy	1 646,89	1 687,14	3 334,03
855		Rodzina	3 563 790,00	42,00	3 563 832,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	42,00	42,00	84,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	42,00	84,00
		Rządowy program Karta Dużej Rodziny	42,00	42,00	84,00
		Razem:	53 082 724,69	133 165,06	53 215 889,75

Uzasadnienie

Dochody

1. Zmiany dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody z przeznaczeniem na wydatki, w tym:

- w rozdziale 75011 zwiększenie w kwocie 5.465,01 zł na realizację zadań w obszarze spraw obywatelskich na miesiąc IV/2024 r.,
- w rozdziale 85295 zwiększenie w kwocie 84.357,05 zł na realizację wypłaty dodatków osłonowych przysługujących za okres od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r. oraz koszty obsługi tego zadania,
- w rozdziale 85503 zwiększenie w kwocie 42,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

2. W rozdziale 75814 zwiększenie w kwocie 43.301,00 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.

Wydatki

1. Zmiany wydatków z tytułu otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody, w tym:

- w rozdziale 75011 zwiększenie w kwocie 5.465,01 zł na wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w obszarze spraw obywatelskich oraz zakup materiałów,
- w rozdziale 85295 zwiększenie w łącznej kwocie 84.357,05 zł wydatków, w tym na wypłaty dodatków osłonowych przysługujących za okres od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r. w łącznej kwocie 82.669,91 zł oraz na koszty obsługi tego zadania, tj. wynagrodzenia pracowników realizujących zadanie w kwocie 1.687,14 zł.
- w rozdziale 85503 zwiększenie w kwocie 42,00 zł wydatków na zakup materiałów na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

2. W rozdziale 75085, 80101, 80104 i 80107 zwiększenie w łącznej kwocie 43.301,00 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 oraz na koszty obsługi tego zadania, tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących zadanie, w tym dla Zespołu Edukacyjnego w Trzcielu w kwocie 23.490,30 zł oraz dla Zespołu Edukacyjnego w Brójcach w kwocie 18.005,00 zł oraz dla Urzędu Miejskiego w Trzcielu w łącznej kwocie 1.805,70 zł.

3. W rozdziale 75023 zmniejszenie w kwocie 8.000,00 zł wydatków na wynagrodzenia pracowników, z przeznaczeniem na zwiększenie w kwocie 8.000,00 zł wydatków na różne opłaty i składki, tj. na opłacenie składki na ubezpieczenie.