

ZARZĄDZENIE NR 276/2022
BURMISTRZA TRZCIELA

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2022 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 z późn.zm.) oraz § 12 pkt 2 i 7 Uchwały nr XXIX/219/2021 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2022 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 127.661,44 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o 30,56 zł,
- 2) dochody bieżące zwiększa się o 127.692,00 zł,
jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 127.661,44 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 9.930,56 zł,
- 2) wydatki bieżące zwiększa się o 137.592,00 zł,
- 3) wydatki majątkowe zmniejsza się o 15.000,00 zł,
- 4) wydatki majątkowe zwiększa się o 15.000,00 zł,
jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 41.549.602,45 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 30.938.431,45 zł,
- 2) dochody majątkowe - 10.611.171,00 zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 47.413.236,45 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 31.226.696,52 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 16.186.539,93 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Trzciela

Jarosław Kaczmarek

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 276/2022

Burmistrza Trzciela

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trzciel na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	247 945,00	13 557,00	261 502,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 545,00	8 846,00	65 391,00
		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	56 540,00	8 846,00	65 386,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 711,00	4 711,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 711,00	4 711,00
			Nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy	0,00	3 743,00	3 743,00
			Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy	0,00	968,00	968,00
852			Pomoc społeczna	1 482 197,04	1 998,44	1 484 195,48
	85215		Dodatki mieszkaniowe	387,04	-30,56	356,48
		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	387,04	-30,56	356,48
			dodatek energetyczny	387,04	-30,56	356,48
	85295		Pozostała działalność	405 075,00	2 029,00	407 104,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	160,00	2 029,00	2 189,00
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Fundusz Pomocy	160,00	2 029,00	2 189,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	822 955,73	112 106,00	935 061,73
	85395		Pozostała działalność	822 955,73	112 106,00	935 061,73
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	196 720,00	112 106,00	308 826,00
			Bezpłatna pomoc psychologiczna - Fundusz Pomocy	1 000,00	1 000,00	2 000,00

		Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł - Fundusz Pomocy	91 800,00	8 874,00	100 674,00
		Świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	103 920,00	102 232,00	206 152,00
Razem:			41 421 941,01	127 661,44	41 549 602,45

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 276/2022

Burmistrza Trzciana

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzcian na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 873 652,24	0,00	4 873 652,24
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 419 301,00	15 000,00	1 434 301,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	973 287,66	15 000,00	988 287,66
			Budowa sieci wodociągowej w Lutolu Mokrym - etap II	2 000,00	15 000,00	17 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	3 123 000,00	-15 000,00	3 108 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 095 000,00	-15 000,00	3 080 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łagowcu	139 250,00	-15 000,00	124 250,00
750			Administracja publiczna	3 798 474,16	13 557,00	3 812 031,16
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 540,00	8 846,00	65 386,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 937,00	7 394,00	44 331,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 105,00	1 271,00	8 376,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 004,00	181,00	1 185,00
	75095		Pozostała działalność	88 165,00	4 711,00	92 876,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 130,00	3 130,00
			Nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy	0,00	3 130,00	3 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	537,00	537,00
			Nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy	0,00	537,00	537,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	76,00	76,00
			Nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy	0,00	76,00	76,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	968,00	4 868,00
			Wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy	0,00	968,00	968,00
801			Oświata i wychowanie	11 233 362,00	0,00	11 233 362,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 789 491,00	0,00	6 789 491,00
		4270	Zakup usług remontowych	46 000,00	-9 900,00	36 100,00
			remont budynku	40 000,00	-9 900,00	30 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	142 760,00	9 900,00	152 660,00

			Pozostałe usługi	41 820,00	9 900,00	51 720,00
852			Pomoc społeczna	3 264 839,04	1 998,44	3 266 837,48
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 387,04	-30,56	30 356,48
		3110	Świadczenia społeczne	30 379,46	-29,96	30 349,50
			dodatek energetyczny	379,46	-29,96	349,50
		4300	Zakup usług pozostałych	7,58	-0,60	6,98
			dodatek energetyczny	7,58	-0,60	6,98
	85295		Pozostała działalność	410 075,00	2 029,00	412 104,00
		3110	Świadczenia społeczne	384 629,06	2 029,00	386 658,06
			Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży - Fundusz Pomocy	160,00	2 029,00	2 189,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	891 732,63	112 106,00	1 003 838,63
	85395		Pozostała działalność	891 732,63	112 106,00	1 003 838,63
		3110	Świadczenia społeczne	195 720,00	110 514,00	306 234,00
			Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł - Fundusz Pomocy	91 800,00	8 874,00	100 674,00
			Świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	103 920,00	101 640,00	205 560,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	494,82	494,82
			Świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	0,00	494,82	494,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	85,06	85,06
			Świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	0,00	85,06	85,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,12	12,12
			Świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	0,00	12,12	12,12
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	2 000,00
			Bezpłatna pomoc psychologiczna - Fundusz Pomocy	1 000,00	1 000,00	2 000,00
Razem:				47 285 575,01	127 661,44	47 413 236,45

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 łącznej kwocie 8.846,00 zł na realizację zadań w obszarze spraw obywatelskich na m-c IV/2022 r.,

- w rozdziale 85215 zmniejszenie w kwocie 30,56 zł na realizację wypłaty dodatków energetycznych.

2.W rozdziale 75095 zwiększenie w łącznej kwocie 4.711,00 zł dochodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy, w tym:

- zwiększenie w kwocie 3.743,00 zł na nadanie numeru PESEL,

- zwiększenie w kwocie 968,00 zł na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL.

3.W rozdziale 85295 zwiększenie w kwocie 2.029,00 zł dochodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży.

4.W rozdziale 85395 zwiększenie w łącznej kwocie 112.106,00 zł dochodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy, w tym:

- zwiększenie w kwocie 1.000,00 zł na bezpłatną pomoc psychologiczną,

- zwiększenie w kwocie 8.874,00 zł na jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł,

- zwiększenie w kwocie 102.232,00 zł na świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywateli Ukrainy.

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 łącznej kwocie 8.846,00 zł na wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w obszarze spraw obywatelskich,

- w rozdziale 85215 zmniejszenie w kwocie 30,56 zł na wypłatę dodatków energetycznych oraz koszty obsługi zadania.

2.W rozdziale 75095 zwiększenie w łącznej kwocie 4.711,00 zł wydatków ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy, w tym:

- zwiększenie w kwocie 3.743,00 zł wydatków na realizację nadania numeru PESEL, tj. wydatków na obsługę tego zadania - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

- zwiększenie w kwocie 968,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych na wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL.

3.W rozdziale 85295 zwiększenie w kwocie 2.029,00 zł wydatków ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży.

4.W rozdziale 85395 zwiększenie w łącznej kwocie 112.106,00 zł wydatków ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy, w tym:

- zwiększenie w kwocie 8.874,00 zł wydatków na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł,

- zwiększenie w kwocie 102.232,00 zł wydatków na wypłatę świadczenia pieniężnego 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i żywienia obywateli Ukrainy, w tym wypłatę świadczenia pieniężnego w kwocie 101.640,00 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach obsługi zadania w łącznej kwocie 592,00 zł,

- zwiększenie w kwocie 1.000,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych na realizację bezpłatnej pomocy psychologicznej.

5.W rozdziale 01044 zmniejszenie w kwocie 15.000,00 zł wydatków majątkowych na zadaniu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łagowcu”, z przeznaczeniem w rozdziale 01043 w kwocie 15.000,00 zł na wydatki majątkowe na zadanie „Budowa sieci wodociągowej w Lutolu Mokrym - etap II” - zwiększenie do wysokości przewidywanego wykonania.

6.W rozdziale 80101 zmniejszenie w kwocie 9.900,00 zł wydatków na zakup usług remontowych budynku, z przeznaczeniem w kwocie 9.900,00 zł na zakup usług pozostałych - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Trzcielu.