

ZARZĄDZENIE NR 283/2022
BURMISTRZA TRZCIELA

z dnia 30 maja 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2022 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, 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 105.963,32 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o 105.963,32 zł,

jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 105.963,32 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 105.548,14 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 2.157,14 zł,
- 2) wydatki bieżące zwiększa się o 211.511,46 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 2.157,14 zł,

jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. W Uchwale nr XXIX/219/2021 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2022 rok w § 9 punkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) dochody z tytułu środków pochodzących z Funduszu Pomocy w kwocie 582.138,32 zł i wydatki na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w kwocie 582.138,32 zł.”.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 41.924.006,77 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 31.212.835,77 zł,
- 2) dochody majątkowe - 10.711.171,00 zł.

§ 5. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 47.813.040,77 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 31.522.335,84 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 16.290.704,93 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Trzciela

Jarosław Kaczmarek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 283/2022

Burmistrza Trzcienia

z dnia 30 maja 2022 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trzcien na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	261 502,00	1 531,32	263 033,32
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 391,00	469,00	65 860,00
		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	65 386,00	469,00	65 855,00
	75095		Pozostała działalność	4 711,00	1 062,32	5 773,32
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 711,00	1 062,32	5 773,32
			Nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy	3 743,00	1 062,32	4 805,32
801			Oświata i wychowanie	856 682,00	68 216,00	924 898,00
	80195		Pozostała działalność	21 685,00	68 216,00	89 901,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 685,00	68 216,00	89 901,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	21 685,00	68 216,00	89 901,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 071 261,73	36 216,00	1 107 477,73
	85395		Pozostała działalność	1 071 261,73	36 216,00	1 107 477,73
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	445 026,00	36 216,00	481 242,00
			Świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	342 352,00	36 216,00	378 568,00
			Razem:	41 818 043,45	105 963,32	41 924 006,77

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 283/2022

Burmistrza Trzcienia

z dnia 30 maja 2022 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzcien na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	544 650,00	0,00	544 650,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	429 150,00	0,00	429 150,00
		4270	Zakup usług remontowych	175 500,00	0,00	175 500,00
			Administrowanie i zarządzanie zasobami mieszkaniowymi Gminy Trzcien	135 500,00	20 000,00	155 500,00
			Pozostałe remonty	40 000,00	-20 000,00	20 000,00
750			Administracja publiczna	3 812 031,16	11 531,32	3 823 562,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 386,00	469,00	65 855,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 331,00	392,00	44 723,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 376,00	67,00	8 443,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 185,00	10,00	1 195,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 057 414,16	0,00	3 057 414,16
		4300	Zakup usług pozostałych	119 200,00	750,00	119 950,00
			Wywóz odpadów	3 200,00	750,00	3 950,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	-750,00	17 250,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 500,00	10 000,00	70 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	10 000,00	24 700,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	342 315,00	0,00	342 315,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	-70,00	230,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	850,00	70,00	920,00
	75095		Pozostała działalność	92 876,00	1 062,32	93 938,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 130,00	887,93	4 017,93
			Nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy	3 130,00	887,93	4 017,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537,00	152,64	689,64
			Nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy	537,00	152,64	689,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76,00	21,75	97,75
			Nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy	76,00	21,75	97,75
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 083 649,00	0,00	1 083 649,00

	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 059 649,00	0,00	1 059 649,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 500,00	8 000,00	78 500,00
			Pozostałe zakupy	8 000,00	8 000,00	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	31 500,00	-8 000,00	23 500,00
			Przeгляд i konserwacja sprzętu	15 500,00	-4 000,00	11 500,00
			Remont samochodów	16 000,00	-4 000,00	12 000,00
758			Różne rozliczenia	125 190,00	-10 000,00	115 190,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	125 190,00	-10 000,00	115 190,00
		4810	Rezerwy	125 190,00	-10 000,00	115 190,00
			Rezerwa ogólna	43 190,00	-10 000,00	33 190,00
801			Oświata i wychowanie	11 262 547,00	68 216,00	11 330 763,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 794 491,00	0,00	6 794 491,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 200,00	0,00	169 200,00
			Zakup artykułów biurowych i czasopisma	11 000,00	1 200,00	12 200,00
			Zakup materiałów i środków czystości	58 200,00	-1 200,00	57 000,00
	80104		Przedszkola	2 038 734,00	40 000,00	2 078 734,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 000,00	3 500,00	66 500,00
			Zakup artykułów biurowych i czasopisma	3 000,00	1 000,00	4 000,00
			Zakup materiałów i środków czystości	19 000,00	2 500,00	21 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 300,00	-3 500,00	8 800,00
			remont budynku	10 300,00	-3 500,00	6 800,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	907 190,00	40 000,00	947 190,00
			Karta nauczyciela - nadgodziny	140 022,00	15 000,00	155 022,00
			Karta nauczyciela - wynagrodzenia	698 200,00	25 000,00	723 200,00
	80107		Świetlice szkolne	369 068,00	16 000,00	385 068,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	271 776,00	16 000,00	287 776,00
			Karta nauczyciela - nadgodziny	74 645,00	6 000,00	80 645,00
			Karta nauczyciela - wynagrodzenia	157 969,00	10 000,00	167 969,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	197 400,00	-40 000,00	157 400,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	89 521,00	-40 000,00	49 521,00
			Karta nauczyciela - wynagrodzenia	89 521,00	-40 000,00	49 521,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	382 310,00	-16 000,00	366 310,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	284 336,00	-16 000,00	268 336,00

		Karta nauczyciela - wynagrodzenia	284 336,00	-16 000,00	268 336,00
80195		Pozostała działalność	146 514,00	68 216,00	214 730,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 800,00	5 100,00	38 900,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	0,00	5 100,00	5 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 257,00	7 718,00	9 975,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	2 257,00	7 718,00	9 975,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	332,00	1 116,00	1 448,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	332,00	1 116,00	1 448,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 542,00	3 317,00	8 859,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	5 542,00	3 317,00	8 859,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	1 000,00	1 400,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	400,00	1 000,00	1 400,00
	4260	Zakup energii	0,00	10 165,00	10 165,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	0,00	10 165,00	10 165,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 639,00	39 800,00	48 439,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	8 639,00	39 800,00	48 439,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 140 038,63	36 216,00	1 176 254,63
	85395	Pozostała działalność	1 140 038,63	36 216,00	1 176 254,63
	3110	Świadczenia społeczne	440 140,00	36 120,00	476 260,00
		Świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	341 440,00	36 120,00	377 560,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 736,29	80,24	2 816,53
		Świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	762,29	80,24	842,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131,04	13,79	144,83

		Świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	131,04	13,79	144,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,67	1,97	20,64
		Świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	18,67	1,97	20,64
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	299 900,00	2 157,14	302 057,14
		Aktywna integracja w Gminie Trzciel - koszty bezpośrednie	12 400,00	2 157,14	14 557,14
	4277	Zakup usług remontowych	33 892,50	-2 157,14	31 735,36
		Aktywna integracja w Gminie Trzciel - koszty bezpośrednie	33 892,50	-2 157,14	31 735,36
855		Rodzina	5 445 422,00	0,00	5 445 422,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 632 500,00	3 000,00	2 635 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 500,00	2 500,00	12 000,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	500,00	2 500,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 633 500,00	-3 000,00	2 630 500,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	-3 000,00	12 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	100 343,00	0,00	100 343,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	371,00	371,00
		Asystent rodziny z b.g	0,00	371,00	371,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	-371,00	329,00
		Asystent rodziny z b.g	700,00	-371,00	329,00
		Razem:	47 707 077,45	105 963,32	47 813 040,77

Uzasadnienie

Dochody

1.W rozdziale 75011 zwiększenie w kwocie 469,00 zł dochodów z tytułu dotacji celowej na zadanie zlecone z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody z przeznaczeniem na wydatki na realizację zadań w obszarze spraw obywatelskich na m-c V/2022 r.

2.W rozdziale 75095 zwiększenie w kwocie 1.062,32 zł dochodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na nadanie numeru PESEL.

3.W rozdziale 80195 zwiększenie w kwocie 68.216,00 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 85395 zwiększenie w kwocie 36.216,00 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 70007 zmniejszenie w kwocie 20.000,00 zł wydatków na pozostałe zakupy usług remontowych, z przeznaczeniem w kwocie 20.000,00 zł na zakup usług remontowych w ramach administrowania i zarządzania zasobami mieszkaniowymi Gminy Trzciel.

2.W rozdziale 75011 zwiększenie w kwocie 469,00 zł wydatków z tytułu otrzymanych dotacji celowej na zadanie zlecone z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w obszarze spraw obywatelskich.

3.W rozdziale 75023 zmniejszenie w kwocie 750,00 zł wydatków na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, z przeznaczeniem w kwocie 750,00 zł na zakup usług wywozu odpadów.

4.W rozdziale 75085 zmniejszenie w kwocie 70,00 zł wydatków na podróże służbowe, z przeznaczeniem w kwocie 70,00 zł na szkolenia pracowników.

5.W rozdziale 75095 zwiększenie w kwocie 1.062,32 zł wydatków ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na realizację nadania numeru PESEL, tj. wydatków na obsługę tego zadania - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

6.W rozdziale 75818 zmniejszenie w kwocie 10.000,00 zł rezerwy ogólnej z przeznaczeniem w rozdziale 75075 w kwocie 10.000,00 zł na wydatki na zakup usług pozostałych w ramach promocji gminy.

7.W rozdziale 75412 zmniejszenie w łącznej kwocie 8.000,00 zł wydatków na zakup usług remontowych, z przeznaczeniem w kwocie 8.000,00 zł na pozostałe zakupy w ramach zakupów materiałów i wyposażenia na potrzeby OSP.

8.W rozdziale 80195 zwiększenie w kwocie 68.216,00 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 dodatki wiejskie, wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup paliwa na dowozy dzieci do szkół, zakup pomocy naukowych oraz zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody, w tym dla Zespołu Edukacyjnego w Trzcielu w kwocie 67.949,00 zł oraz dla Zespołu Edukacyjnego w Brójcach w kwocie 267,00 zł.

9.W rozdziale 85395 zwiększenie w kwocie 36.216,00 zł wydatków na wypłatę świadczenia pieniężnego 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy, w tym wypłatę świadczenia pieniężnego w kwocie 36.120,00 zł oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach obsługi zadania w łącznej kwocie 96,00 zł.

10. W rozdziale 85502 zmniejszenie w kwocie 3.000,00 zł wydatków na zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, z przeznaczeniem w rozdziale 85501 w kwocie 2.500,00 zł na wydatki na zwroty dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości oraz w kwocie 500,00 zł na odsetki od dotacji pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

11. Zmiany w rozdziale 80101, 80104, 80107, 80149 i 80150 zgodnie z wnioskami Dyrektorów Zespołów Edukacyjnych w Trzciel i Brójcach.

12. Pozostałe zmiany w rozdziale 85395 oraz zmiany w rozdziale 85504 zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciel.