

ZARZĄDZENIE NR 317/2022
BURMISTRZA TRZCIELA

z dnia 21 listopada 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 2022 roku, poz. 1634 z późn.zm.), art. 28 pkt 1 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 roku, poz. 2236) 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 598.120,29 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o 21.518,71 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 3.793,00 zł,
- 2) dochody bieżące zwiększa się o 619.639,00 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 3.793,00 zł,

jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 598.120,29 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 71.848,71 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 3.793,00 zł,
- 2) wydatki bieżące zwiększa się o 669.969,00 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w kwocie 3.793,00 zł,

jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 49.226.935,64 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 44.360.831,68 zł,
- 2) dochody majątkowe - 4.866.103,96 zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 52.175.872,84 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 42.302.522,91 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 9.873.349,93 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Trzciela

Jarosław Kaczmarek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 317/2022

Burmistrza Trzciana

z dnia 21 listopada 2022 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trzcian na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	285 544,99	10 559,00	296 103,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 176,99	10 559,00	103 735,99
		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	87 549,00	10 559,00	98 108,00
852			Pomoc społeczna	1 743 429,13	-12 438,71	1 730 990,42
	85203		Ośrodki wsparcia	546 935,00	1 494,00	548 429,00
		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	546 935,00	1 494,00	548 429,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 790,00	0,00	148 790,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 116,00	-3 793,00	43 323,00
		2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000,00	3 793,00	4 793,00
	85216		Zasiłki stałe	174 692,00	0,00	174 692,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	154 981,00	3 361,00	158 342,00
		2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 711,00	-3 361,00	15 350,00
	85295		Pozostała działalność	525 965,00	-13 932,71	512 032,29
		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	513 365,00	-13 932,71	499 432,29
			Dodatek osłonowy	513 365,00	-13 932,71	499 432,29
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 648 731,73	600 000,00	9 248 731,73
	85395		Pozostała działalność	8 648 731,73	600 000,00	9 248 731,73
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	600 000,00	600 000,00

			Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych	0,00	600 000,00	600 000,00
855			Rodzina	5 525 251,00	0,00	5 525 251,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 847 998,00	0,00	2 847 998,00
		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	2 794 718,00	432,00	2 795 150,00
		2019	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	5 181,00	-432,00	4 749,00
			Razem:	48 628 815,35	598 120,29	49 226 935,64

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 317/2022

Burmistrza Trzcienia

z dnia 21 listopada 2022 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzcien na 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	603 050,00	0,00	603 050,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	162 900,00	-6 000,00	156 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	-6 500,00	29 000,00
			Pozostałe remonty	20 500,00	-6 500,00	14 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	500,00	6 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	391 750,00	6 000,00	397 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 400,00	6 500,00	40 900,00
			Pozostałe usługi	30 000,00	6 500,00	36 500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	152 950,00	-1 000,00	151 950,00
			Pozostałe	3 150,00	-1 000,00	2 150,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	500,00	1 500,00
			Administrowanie i zarządzanie zasobami mieszkaniowymi Gminy Trzcien	1 000,00	500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	3 776 725,77	10 559,00	3 787 284,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 171,99	10 559,00	103 730,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 188,00	8 811,00	69 999,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 272,00	1 514,00	12 786,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 595,00	215,00	1 810,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	19,00	219,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 982 702,58	-5 000,00	2 977 702,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 816 431,00	-5 000,00	1 811 431,00
			wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	1 629 286,00	-5 000,00	1 624 286,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 062,58	0,00	70 062,58
			Zakup materiałów i artykułów biurowych	37 062,58	-5 500,00	31 562,58
			Zakup środków czystości	3 000,00	2 000,00	5 000,00
			Zakup wyposażenia	4 500,00	3 500,00	8 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	-3 310,00	3 190,00
			remont pomieszczeń biurowych	5 000,00	-3 310,00	1 690,00

		4300	Zakup usług pozostałych	128 950,00	2 000,00	130 950,00
			Usługi bankowe	9 000,00	2 000,00	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 900,00	310,00	12 210,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	1 000,00	12 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	80 731,20	5 000,00	85 731,20
		4300	Zakup usług pozostałych	30 700,00	5 000,00	35 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 248 649,00	0,00	1 248 649,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 124 649,00	0,00	1 124 649,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 650,00	-8 500,00	112 150,00
			Zakup części zamiennych	8 000,00	1 500,00	9 500,00
			Zakup tabletów 8 szt. i oprogramowania nowego systemu	16 000,00	-10 000,00	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 050,00	-1 500,00	12 550,00
			Przegląd i konserwacja sprzętu	5 600,00	-1 500,00	4 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 300,00	10 000,00	24 300,00
851			Ochrona zdrowia	285 769,93	0,00	285 769,93
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	249 088,93	0,00	249 088,93
		4300	Zakup usług pozostałych	86 817,35	-2 000,00	84 817,35
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	2 000,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	3 673 815,63	-12 438,71	3 661 376,92
	85203		Ośrodki wsparcia	546 935,00	1 494,00	548 429,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	319 645,00	1 494,00	321 139,00
			wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	304 074,00	1 494,00	305 568,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	203 371,00	0,00	203 371,00
		3110	Świadczenia społeczne	101 697,00	-3 793,00	97 904,00
			Zasiłki okresowe - z dotacji dotacja z b.p	47 116,00	-3 793,00	43 323,00
		3119	Świadczenia społeczne	1 000,00	3 793,00	4 793,00
			Wkład własny do projektu - Aktywna integracja w Gminie Trzciel - koszty bezpośrednie	1 000,00	3 793,00	4 793,00
	85216		Zasiłki stałe	174 692,00	0,00	174 692,00
		3110	Świadczenia społeczne	154 981,00	3 361,00	158 342,00
			Zasiłki stałe - zadanie własne b.p.	154 981,00	3 361,00	158 342,00
		3119	Świadczenia społeczne	18 711,00	-3 361,00	15 350,00
			Wkład własny do projektu - Aktywna integracja w Gminie Trzciel - koszty bezpośrednie	18 711,00	-3 361,00	15 350,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 208 592,00	680,00	1 209 272,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	592 049,00	0,00	592 049,00

		nagrody regulaminowe	15 700,00	900,00	16 600,00
		wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	545 549,00	-900,00	544 649,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 421,00	-4 500,00	110 921,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 264,00	-1 500,00	13 764,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	4 500,00	19 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 700,00	1 500,00	8 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 300,00	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 980,00	5 980,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	154 712,50	-680,00	154 032,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	-2 470,00	1 730,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 790,00	1 790,00
85295		Pozostała działalność	579 857,50	-13 932,71	565 924,79
	3110	Świadczenia społeczne	503 299,10	-13 659,52	489 639,58
		Dodatek osłonowy	503 299,10	-13 659,52	489 639,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 218,35	-273,19	7 945,16
		Dodatek osłonowy	8 218,35	-273,19	7 945,16
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 660 096,63	600 000,00	9 260 096,63
	85395	Pozostała działalność	8 660 096,63	600 000,00	9 260 096,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	450 000,00	482 000,00
		Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych	0,00	450 000,00	450 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	150 000,00	160 800,00
		Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych	0,00	150 000,00	150 000,00
855		Rodzina	5 666 144,00	0,00	5 666 144,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 831 503,00	0,00	2 831 503,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 560 721,00	432,00	2 561 153,00
	3119	Świadczenia społeczne	5 181,00	-432,00	4 749,00
		Wkład własny do projektu - Aktywna integracja w Gminie Trzciel - koszty bezpośrednie	5 181,00	-432,00	4 749,00
	85504	Wspieranie rodziny	100 343,00	0,00	100 343,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 623,00	0,00	73 623,00
		Asystent rodziny z b.g	73 623,00	-1 700,00	71 923,00
		nagrody regulaminowe	0,00	1 700,00	1 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 218 494,35	0,00	4 218 494,35
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	179 068,80	-3 000,00	176 068,80
	4300	Zakup usług pozostałych	114 300,00	-3 000,00	111 300,00

		Pozostałe usługi	26 500,00	-3 000,00	23 500,00
	90095	Pozostała działalność	99 555,93	3 000,00	102 555,93
	4300	Zakup usług pozostałych	32 040,00	3 000,00	35 040,00
		Pozostałe usługi	5 740,00	3 000,00	8 740,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 710 372,93	0,00	1 710 372,93
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 091 156,81	-150,00	1 091 006,81
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-150,00	1 350,00
	92195	Pozostała działalność	115 216,12	150,00	115 366,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 961,83	150,00	34 111,83
		Pozostałe usługi	0,00	150,00	150,00
		Razem:	51 577 752,55	598 120,29	52 175 872,84

Uzasadnienie

Dochody

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

- w rozdziale 75011 zwiększenie w łącznej kwocie 10.559,00 zł dochodów na realizację zadań w obszarze spraw obywatelskich, w tym środki na m-c XI i XII 2022 r. w kwocie 5.701,00 zł oraz uzupełnienie dotacji na m-c XI/2022 r. w kwocie 4.858,00 zł,

- w rozdziale 85203 zwiększenie w łącznej kwocie 1.494,00 zł na utrzymanie ośrodka wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzciel, w tym zwiększenie w kwocie 5.568,00 zł w związku z zwiększeniem kwoty dotacji na uczestnika domu oraz zmniejszenie w kwocie 4.074,00 w związku z zmniejszonym wykorzystaniem miejsc przez uczestników w stosunku do posiadanej liczby miejsc w ośrodku wsparcia,

- w rozdziale 85214 zmniejszenie w kwocie 3.793,00 zł na realizację wypłaty zasiłków okresowych, z przeznaczeniem na zwiększenie w kwocie 3.793,00 zł na zapewnienie wkładu własnego w postaci wypłaty zasiłków okresowych w ramach projektu „Aktywna integracja w Gminie Trzciel”,

- w rozdziale 85216 zmniejszenie w kwocie 3.361,00 zł dochodów na zapewnienie wkładu własnego w postaci wypłaty zasiłków stałych w ramach projektu „Aktywna integracja w Gminie Trzciel”, z przeznaczeniem na zwiększenie w kwocie 3.361,00 zł na realizację wypłaty zasiłków stałych,

- w rozdziale 85295 zmniejszenie w kwocie 13.932,71 zł na wypłaty dodatków osłonowych oraz koszty obsługi tego zadania,

- w rozdziale 85502 zmniejszenie w kwocie 432,00 zł dochodów na zapewnienie wkładu własnego w postaci wypłaty świadczenia rodzinnego, tj. zasiłku pielęgnacyjnego w ramach projektu „Aktywna integracja w Gminie Trzciel”, z przeznaczeniem na zwiększenie w kwocie 432,00 zł na realizację wypłaty świadczenia rodzinnego, tj. zasiłku pielęgnacyjnego.

2.W rozdziale 85395 zwiększenie w kwocie 600.000,00 zł dochodów z wpływów ze sprzedaży paliwa stałego w związku z realizacją zadania zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

Wydatki

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

- w rozdziale 75011 zwiększenie w łącznej kwocie 10.559,00 zł wydatków na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń oraz delegacje służbowe pracowników realizujących zadania w obszarze spraw obywatelskich,

- w rozdziale 85203 zwiększenie w łącznej kwocie 1.494,00 zł wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników,

- w rozdziale 85214 zmniejszenie w kwocie 3.793,00 zł wydatków na realizację wypłaty zasiłków okresowych, z przeznaczeniem na zwiększenie w kwocie 3.793,00 zł wydatków na zapewnienie wkładu własnego w postaci wypłaty zasiłków okresowych w ramach projektu „Aktywna integracja w Gminie Trzciel”,

- w rozdziale 85216 zmniejszenie w kwocie 3.361,00 zł wydatków na zapewnienie wkładu własnego w postaci wypłaty zasiłków stałych w ramach projektu „Aktywna integracja w Gminie Trzciel”, z przeznaczeniem na zwiększenie w kwocie 3.361,00 zł wydatków na realizację wypłaty zasiłków stałych,

- w rozdziale 85295 zmniejszenie w łącznej kwocie 13.932,71 zł wydatków na wypłaty dodatków osłonowych oraz koszty obsługi tego zadania, tj. wynagrodzenia pracowników,

- w rozdziale 85502 zmniejszenie w kwocie 432,00 zł wydatków na zapewnienie wkładu własnego w postaci wypłaty świadczenia rodzinnego, tj. zasiłku pielęgnacyjnego w ramach projektu „Aktywna integracja w Gminie Trzciel”, z przeznaczeniem na zwiększenie w kwocie 432,00 zł na wydatki na realizację wypłaty świadczenia rodzinnego, tj. zasiłku pielęgnacyjnego.

2. W rozdziale 85395 zwiększenie w kwocie 600.000,00 zł wydatków w związku z realizacją zadania zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, w tym na zakup paliwa stałego w kwocie 450.000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych w kwocie 150.000,00 zł.

3. Zmiany w rozdziałach 70005, 70007, 75023, 75075, 75412, 85154 90003, 90095, 92109 i 92195 wynikają z przewidywanego wykonania wydatków w jednostce Urząd Miejski w Trzcielu.

4. Zmiany w rozdziale 85219, 85228 i 85504 wynikają z przewidywanego wykonania wydatków, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcielu.