

**ZARZĄDZENIE NR 396/2023**  
**BURMISTRZA TRZCIELA**

z dnia 26 czerwca 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2023 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.) oraz § 12 pkt 2 i 6 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.** Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 118.792,93 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o 9.506,00 zł,
- 2) dochody bieżące zwiększa się o 128.298,93 zł,  
jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 118.792,93 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 61.573,00 zł,
- 2) wydatki bieżące zwiększa się o 180.365,93 zł,  
jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 51.787.076,15 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 31.264.730,51 zł,
- 2) dochody majątkowe - 20.522.345,64 zł.

**§ 4.** Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 59.453.255,90 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 32.810.729,66 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 26.642.526,24 zł.

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

Burmistrz Trzciela

**Jarosław Kaczmarek**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 396/2023

Burmistrza Trzcienia

z dnia 26 czerwca 2023 r.

**Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trzcien na 2023 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>71 530,85</b>	<b>15 339,04</b>	<b>86 869,89</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 748,62	15 339,04	81 087,66
		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	65 446,00	15 286,00	80 732,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	297,62	53,04	350,66
			Nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy	236,62	53,04	289,66
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 319 914,99</b>	<b>54 626,00</b>	<b>11 374 540,99</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 034 488,99	54 626,00	1 089 114,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	326 561,00	54 626,00	381 187,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	326 561,00	54 626,00	381 187,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>740 232,00</b>	<b>54 213,89</b>	<b>794 445,89</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 213,89	54 213,89
		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	0,00	54 213,89	54 213,89
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>997 891,80</b>	<b>-9 506,00</b>	<b>988 385,80</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	622 681,80	-9 506,00	613 175,80
		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	622 681,80	-9 506,00	613 175,80
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 101 716,00</b>	<b>4 120,00</b>	<b>3 105 836,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 043 636,00	4 120,00	3 047 756,00

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 136,00	4 120,00	23 256,00
		Świadczenia rodzinne - Fundusz Pomocy	19 136,00	4 120,00	23 256,00
<b>Razem:</b>			51 668 283,22	118 792,93	51 787 076,15

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 396/2023

Burmistrza Trzciana

z dnia 26 czerwca 2023 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 586 136,41</b>	<b>15 339,04</b>	<b>4 601 475,45</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	65 743,62	15 339,04	81 082,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 439,00	12 777,00	52 216,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 813,00	2 196,00	10 009,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 111,00	313,00	1 424,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	248,78	44,33	293,11
			Nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy	197,79	44,33	242,12
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48,84	8,71	57,55
			Nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	4,83	1,09	5,92
			Nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	34,00	7,62	41,62
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 132 916,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 132 916,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 106 416,00	0,00	1 106 416,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	0,00	17 000,00
			Pozostałe remonty	0,00	1 230,00	1 230,00
			Remont samochodów	10 000,00	-1 230,00	8 770,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>13 024 908,86</b>	<b>108 839,89</b>	<b>13 133 748,75</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 853 518,07	43 999,84	7 897 517,91
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	59 019,07	14 959,84	73 978,91
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup materiałów, środków czystości, wyposażenia	18 291,21	14 959,84	33 251,05
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 490,00	190,00	2 680,00

		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - wywóz odpadów, kanalizacja	1 040,00	190,00	1 230,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 000,00	3 000,00	26 000,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	23 000,00	3 000,00	26 000,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122 227,00	19 300,00	141 527,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	122 227,00	19 300,00	141 527,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30 134,00	4 300,00	34 434,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	4 198,00	300,00	4 498,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	25 936,00	4 000,00	29 936,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	14 507,00	2 250,00	16 757,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - dodatek wiejski	7 701,00	450,00	8 151,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup energii	6 806,00	1 800,00	8 606,00
80104		Przedszkola	2 312 513,00	8 668,16	2 321 181,16
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 124,00	3 158,16	35 282,16
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup oleju opałowego	2 000,00	1 000,00	3 000,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup wyposażenia - doposażenie placu zabaw dla dzieci	25 486,00	2 158,16	27 644,16
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	340,00	40,00	380,00

		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - wywóz odpadów, kanalizacja	340,00	40,00	380,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 600,00	930,00	8 530,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	7 600,00	930,00	8 530,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 960,00	3 100,00	20 060,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	16 960,00	3 100,00	20 060,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 153,00	860,00	6 013,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	673,00	90,00	763,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	4 480,00	770,00	5 250,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 800,00	580,00	3 380,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - dodatek wiejski	1 367,00	180,00	1 547,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup energii	1 433,00	400,00	1 833,00
80107		Świetlice szkolne	401 413,00	1 140,00	402 553,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 510,00	1 020,00	7 530,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	6 510,00	1 020,00	7 530,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 482,00	100,00	1 582,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	1 289,00	100,00	1 389,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	355,00	20,00	375,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - dodatek wiejski	355,00	20,00	375,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	810 564,79	-5 762,00	804 802,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	254 473,00	-6 580,00	247 893,00
		administracja i obsługa - wynagrodzenia	247 061,00	-6 580,00	240 481,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 585,79	818,00	5 403,79
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	4 585,79	818,00	5 403,79
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	742 670,00	6 580,00	749 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 420,00	6 580,00	28 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	54 213,89	54 213,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	536,76	536,76
		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0,00	536,76	536,76
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	53 677,13	53 677,13
		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0,00	53 677,13	53 677,13
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 170 632,30</b>	<b>-9 506,00</b>	<b>3 161 126,30</b>
85203		Ośrodki wsparcia	622 681,80	-9 506,00	613 175,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399 938,80	-9 506,00	390 432,80
		wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	386 238,80	-9 506,00	376 732,80
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 180 428,00	-20 000,00	1 160 428,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	733 737,00	-35 000,00	698 737,00
		wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	647 937,00	-35 000,00	612 937,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	-2 257,00	43 743,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 336,00	-5 000,00	120 336,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 500,00	5 000,00	92 500,00
		zakup paliwa	15 000,00	5 000,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00	5 257,00	20 257,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	12 000,00	14 000,00
85295		Pozostała działalność	126 692,50	20 000,00	146 692,50
	4300	Zakup usług pozostałych	72 800,00	20 000,00	92 800,00
		Zielone gospodarstwa opiekuńcze	60 000,00	20 000,00	80 000,00

<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>66 630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66 630,00</b>
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	20 917,00	-2 000,00	18 917,00
		4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 930,00	-2 000,00	13 930,00
		Karta nauczyciela - wynagrodzenia	15 930,00	-2 000,00	13 930,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	37 590,00	2 000,00	39 590,00
		3240 Stypendia dla uczniów	37 590,00	2 000,00	39 590,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 331 008,00</b>	<b>4 120,00</b>	<b>3 335 128,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 026 636,00	4 120,00	3 030 756,00
		3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 082,68	4 120,00	23 202,68
		Świadczenia rodzinne - Fundusz Pomocy	19 082,68	4 120,00	23 202,68
<b>Razem:</b>			59 334 462,97	118 792,93	59 453 255,90



## 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 15.286,00 zł na realizację zadań w obszarze spraw obywatelskich na miesiące VI/2023 r.,

- w rozdziale 80153 zwiększenie w łącznej kwocie 54.213,89 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz koszty obsługi tego zadania,

- w rozdziale 85203 zmniejszenie w kwocie 9.506,00 zł na utrzymanie ośrodka wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzciel, w związku z zmniejszeniem wykorzystania miejsc przez uczestników w stosunku do liczby posiadanych miejsc w ośrodku wsparcia.

2.W rozdziale 75011 zwiększenie w kwocie 53,04 zł dochodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na nadanie numeru PESEL.

3.W rozdziale 75814 zwiększenie w kwocie 54.626,00 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 85502 zwiększenie w kwocie 4.120,00 zł dochodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na wypłatę świadczeń rodzinnych.

### 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 15.286,00 zł na wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w obszarze spraw obywatelskich,

- w rozdziale 80153 zwiększenie w łącznej kwocie 54.213,89 zł wydatków, w tym na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 53.677,13 zł oraz na koszty obsługi tego zadania w kwocie 536,76 zł,

- w rozdziale 85203 zmniejszenie w kwocie 9.506,00 zł wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników.

2.W rozdziale 75011 zwiększenie w kwocie 53,04 zł wydatków ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na nadanie numeru PESEL, z przeznaczeniem na obsługę tego zadania - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

3.W rozdziale 75412 zmniejszenie w kwocie 1.230,00 zł wydatków na zakup usług remontowych samochodów OSP, z przeznaczeniem w kwocie 1.230,00 zł na wydatki na zakup usług remontowych na pozostałe remonty.

4.W rozdziale 80101, 80104, 80107 i 80113 zwiększenie w łącznej kwocie 54.626,00 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, zakup materiałów, środków czystości i wyposażenia, zakup wyposażenia na doposażenie placów zabaw, zakup energii, zakup oleju opałowego, usługi wywozu odpadów i kanalizacji, usługi dowozu dzieci do szkół, w tym dla Zespołu Edukacyjnego w Trzciel w kwocie 22.508,00 zł oraz dla Zespołu Edukacyjnego w Brójcach w kwocie 31.300,00 zł. oraz dla Urzędu Miejskiego w Trzciel w kwocie 818,00 zł.

5.W rozdziale 85502 zwiększenie w kwocie 4.120,00 zł wydatków ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na wypłatę świadczeń rodzinnych.

6.Pozostałe zmiany w rozdziałach 80113, 80148, 85404 i 85416 wynikają z przewidywanego wykonania wydatków zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Trzciel.

Zmiany w rozdziałach 85219 i 85295 wynikają z przewidywanego wykonania wydatków zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciel.