

ZARZĄDZENIE NR 399/2023
BURMISTRZA TRZCIELA

z dnia 29 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2023 rok

Na podstawie art. 257 pkt 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 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. Dokonuje się zmiany w planie wydatków budżetu na 2023 rok, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 207.131,78 zł,
- 2) wydatki bieżące zwiększa się o 196.131,78 zł,
- 3) wydatki majątkowe zwiększa się o 11.000,00 zł,

jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.

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

- 1) wydatki bieżące - 32.799.729,66 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 26.653.526,24 zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Trzciela

Jarosław Kaczmarek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 399/2023

Burmistrza Trzcienia

z dnia 29 czerwca 2023 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzcien na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 601 475,45	0,00	4 601 475,45
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 809 025,79	0,00	3 809 025,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 179 071,00	-26 600,00	2 152 471,00
			wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	1 930 090,00	-26 600,00	1 903 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 850,00	26 600,00	185 450,00
			Usługi prawne	0,00	26 600,00	26 600,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 132 916,00	0,00	1 132 916,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 106 416,00	0,00	1 106 416,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 500,00	-4 000,00	72 500,00
			Ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	50 000,00	-4 000,00	46 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	-3 000,00	89 000,00
			Zakup części zamiennych	12 000,00	-3 000,00	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	-2 000,00	15 000,00
			Remont samochodów	8 770,00	-2 000,00	6 770,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 900,00	-2 000,00	12 900,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
			Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Siercz	0,00	11 000,00	11 000,00
801			Oświata i wychowanie	13 133 748,75	0,00	13 133 748,75
	80101		Szkoły podstawowe	7 897 517,91	142 351,46	8 039 869,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	808 951,00	12 000,00	820 951,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	73 978,91	-887,24	73 091,67
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup materiałów, środków czystości, wyposażenia	33 251,05	-562,30	32 688,75
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup oleju opałowego	9 500,00	-324,94	9 175,06

	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 680,00	4 852,06	7 532,06
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - wywóz odpadów, kanalizacja	1 230,00	6 070,54	7 300,54
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup usług - transport dzieci na konkursy i olimpiady	1 450,00	-1 218,48	231,52
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 000,00	92,44	26 092,44
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	26 000,00	92,44	26 092,44
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	141 527,00	-738,80	140 788,20
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	141 527,00	-738,80	140 788,20
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 434 152,00	127 843,00	3 561 995,00
		Karta nauczyciela - fundusz nagród	36 721,00	-157,00	36 564,00
		Karta nauczyciela - nadgodziny	298 824,00	35 000,00	333 824,00
		Karta nauczyciela - wynagrodzenia	2 963 002,00	93 000,00	3 056 002,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	16 757,00	-810,00	15 947,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - dodatek wiejski	8 151,00	-810,00	7 341,00
80104		Przedszkola	2 321 181,16	-2 836,13	2 318 345,03
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	35 282,16	-1 197,06	34 085,10
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup oleju opałowego	3 000,00	-1 197,06	1 802,94
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	20 060,00	-1 392,63	18 667,37
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	20 060,00	-1 392,63	18 667,37
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	963 542,00	157,00	963 699,00
		Karta nauczyciela - fundusz nagród	9 821,00	157,00	9 978,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 013,00	-403,44	5 609,56

		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	5 250,00	-403,44	4 846,56
80107		Świetlice szkolne	402 553,00	484,67	403 037,67
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 530,00	415,53	7 945,53
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	7 530,00	415,53	7 945,53
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	300 408,00	0,00	300 408,00
		Karta nauczyciela - nadgodziny	152 211,00	-15 000,00	137 211,00
		Karta nauczyciela - wynagrodzenia	140 423,00	12 000,00	152 423,00
		Karta nauczyciela zastępstwa doraźne	4 800,00	3 000,00	7 800,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 582,00	69,14	1 651,14
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	193,00	1,08	194,08
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	1 389,00	68,06	1 457,06
80113		Dowożenie uczniów do szkół	804 802,79	-7 000,00	797 802,79
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 893,00	-7 000,00	240 893,00
		administracja i obsługa - wynagrodzenia	240 481,00	-7 000,00	233 481,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	749 250,00	7 000,00	756 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	7 000,00	35 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	338 722,00	-140 000,00	198 722,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 300,00	-4 000,00	9 300,00
		dodatek wiejski	13 300,00	-4 000,00	9 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 485,00	-19 000,00	28 485,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	256 372,00	-117 000,00	139 372,00
		Karta nauczyciela - wynagrodzenia	256 372,00	-117 000,00	139 372,00
80195		Pozostała działalność	131 005,00	0,00	131 005,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	138,00	138,00
		Komisja egzaminacyjna - awanse nauczycieli	0,00	138,00	138,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	20,00	20,00
		Komisja egzaminacyjna - awanse nauczycieli	0,00	20,00	20,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	-170,00	2 230,00

		Komisja egzaminacyjna - awanse nauczycieli	2 400,00	-170,00	2 230,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	12,00	12,00
		Komisja egzaminacyjna - awanse nauczycieli	0,00	12,00	12,00
Razem:			59 453 255,90	0,00	59 453 255,90

Uzasadnienie

Wydatki

1.W rozdziale 75023 zmniejszenie w kwocie 26.600,00 zł wydatków na wynagrodzenia pracowników, z przeznaczeniem w kwocie 26.600,00 zł na wydatki na zakup usług prawnych świadczonych przez Kancelarię Radcy Prawnego.

2.W rozdziale 75412 zmniejszenie w łącznej kwocie 11.000,00 zł wydatków bieżących, w tym na ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych w kwocie 4.000,00 zł, na zakup części zamiennych w kwocie 3.000,00 zł, na remonty samochodów w kwocie 2.000,00 zł oraz na różne składki i opłaty w kwocie 2.000,00 zł, z przeznaczeniem w kwocie 11.000,00 zł na wydatki majątkowe na realizację zadania „Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Siercz”.

3.W rozdziale 80195 zmniejszenie w kwocie 170,00 zł wydatków na wynagrodzenia bezosobowe ekspertów w komisji egzaminacyjnej na przeprowadzenie awansów nauczycieli, z przeznaczeniem w kwocie 170,00 zł na pochodne od wynagrodzenia, tj. składki społeczne, składki na Fundusz Pracy oraz składki na pracownicze Plany Kapitałowe.

4.Zmiany w rozdziałach 80101, 80104, 80107, 80113, 80148 i 80150 wynikają z przewidywanego wykonania wydatków zgodnie z wnioskami Dyrektorów Zespołu Edukacyjnego w Trzcielcu oraz Zespołu Edukacyjnego w Brójcach.