

**ZARZĄDZENIE NR 406/2023
BURMISTRZA TRZCIELA**

z dnia 25 lipca 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 2023 roku, poz. 1270 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 10.449,70 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o 10.449,70 zł,

jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 10.449,70 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 6.850,00 zł,
- 2) wydatki bieżące zwiększa się o 17.299,70 zł,
- 3) wydatki majątkowe zmniejsza się o 130.750,00 zł,
- 4) wydatki majątkowe zwiększa się o 130.750,00 zł,

jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 51.864.424,91 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 31.342.079,27 zł,
- 2) dochody majątkowe - 20.522.345,64 zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 59.530.604,66 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 32.877.078,42 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 26.653.526,24 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Trzciela

Jarosław Kaczmarek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 406/2023

Burmistrza Trzcienia

z dnia 25 lipca 2023 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trzcien na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	86 869,89	10 449,70	97 319,59
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 087,66	10 449,70	91 537,36
		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	80 732,00	10 403,00	91 135,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	350,66	46,70	397,36
			Nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy	289,66	46,70	336,36
			Razem:	51 853 975,21	10 449,70	51 864 424,91

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 406/2023

Burmistrza Trzciela

z dnia 25 lipca 2023 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzciel na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 404 722,41	0,00	9 404 722,41
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	4 262 139,00	0,00	4 262 139,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 005 995,00	0,00	1 005 995,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Lutolu Suchym i Chociszewie	266 046,00	-130 750,00	135 296,00
				9 250,00	130 750,00	140 000,00
750			Administracja publiczna	4 601 475,45	10 449,70	4 611 925,15
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 082,66	10 449,70	91 532,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 216,00	8 695,00	60 911,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 009,00	1 495,00	11 504,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 424,00	213,00	1 637,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	293,11	39,03	332,14
			Nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy	242,12	39,03	281,15
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	57,55	7,67	65,22
			Nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	5,92	0,96	6,88
			Nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	41,62	6,71	48,33
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 809 025,79	0,00	3 809 025,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 152 471,00	-6 500,00	2 145 971,00
			wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	1 903 490,00	-6 500,00	1 896 990,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 000,00	6 500,00	55 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 737 031,03	0,00	9 737 031,03
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	188 940,00	350,00	189 290,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	350,00	1 350,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	63 000,00	-350,00	62 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	-350,00	62 650,00
			Razem:	59 520 154,96	10 449,70	59 530 604,66

Uzasadnienie

Dochody

1.W rozdziale 75011 zwiększenie w kwocie 10.403,00 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 miesiąc VII/2023 r.

2.W rozdziale 75011 zwiększenie w kwocie 46,70 zł dochodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na nadanie numeru PESEL.

Wydatki

1.W rozdziale 75011 zwiększenie w kwocie 10.403,00 zł wydatków z tytułu otrzymanej 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.

2.W rozdziale 75011 zwiększenie w kwocie 46,70 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 01044 zmniejszenie w kwocie 130.750,00 zł wydatków majątkowych na zadaniu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Lutolu Suchym i Chociszewie”, z przeznaczeniem w kwocie 130.750,00 zł na wydatki majątkowe na zadaniu „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łagowcu” - zmiany do wysokości przewidywanego wykonania.

4.W rozdziale 75023 zmniejszenie w kwocie 6.500,00 zł wydatków na wynagrodzenia pracowników, z przeznaczeniem w kwocie 6.500,00 zł na wydatki na wynagrodzenia bezosobowe.

5.W rozdziale 90013 zmniejszenie w kwocie 350,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych świadczonych przez schronisko dla zwierząt, z przeznaczeniem w rozdziale 90003 na zwiększenie w kwocie 350,00 zł na wydatki na różne opłaty i składki, tj. ubezpieczenie samochodu przeznaczonego do oczyszczania miasta i wsi.