

ZARZĄDZENIE NR 411/2023
BURMISTRZA TRZCIELA

z dnia 21 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2023 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 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 59.424,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o 59.424,00 zł,

jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 59.424,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o 122.700,00 zł,

2) wydatki bieżące zwiększa się o 182.124,00 zł,

jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 51.976.263,85 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 31.453.918,21 zł,

2) dochody majątkowe - 20.522.345,64 zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 59.642.443,60 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 32.988.917,36 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 411/2023

Burmistrza Trzcienia

z dnia 21 sierpnia 2023 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trzcien na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 045 405,80	130,00	1 045 535,80
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 680,00	130,00	18 810,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	780,00	130,00	910,00
			Składka zdrowotna CIS - Fundusz Pomocy	780,00	130,00	910,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	178 850,00	55 704,00	234 554,00
	85395		Pozostała działalność	178 850,00	55 704,00	234 554,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	161 000,00	55 704,00	216 704,00
			Świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	161 000,00	55 704,00	216 704,00
855			Rodzina	3 110 416,00	3 590,00	3 114 006,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 052 336,00	3 590,00	3 055 926,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 836,00	3 590,00	31 426,00
			Świadczenia rodzinne - Fundusz Pomocy	27 836,00	3 590,00	31 426,00
Razem:				51 916 839,85	59 424,00	51 976 263,85

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 411/2023

Burmistrza Trzciela

z dnia 21 sierpnia 2023 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzciel na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	613 800,00	0,00	613 800,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	393 700,00	0,00	393 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	154 000,00	-1 100,00	152 900,00
			Administrowanie i zarządzanie zasobami mieszkaniowymi Gminy Trzciel	136 000,00	-1 100,00	134 900,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	1 100,00	1 100,00
710			Działalność usługowa	395 439,10	0,00	395 439,10
	71035		Cmentarze	148 500,00	0,00	148 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	0,00	140 000,00
			Pozostałe usługi	10 000,00	10 000,00	20 000,00
			Wywóz odpadów	130 000,00	-10 000,00	120 000,00
750			Administracja publiczna	4 615 559,29	3 600,00	4 619 159,29
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 000,00	3 600,00	52 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 350,00	3 600,00	35 950,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 139 916,00	0,00	1 139 916,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 106 416,00	0,00	1 106 416,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 900,00	-300,00	12 600,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	600,00
758			Różne rozliczenia	102 000,00	-5 600,00	96 400,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	98 150,00	-5 600,00	92 550,00
		4810	Rezerwy	98 150,00	-5 600,00	92 550,00
			Rezerwa ogólna	31 150,00	-5 600,00	25 550,00
801			Oświata i wychowanie	13 187 828,61	0,00	13 187 828,61
	80101		Szkoły podstawowe	8 078 066,94	10 696,00	8 088 762,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	874 484,00	-24 992,00	849 492,00
			administracja i obsługa - wynagrodzenia	840 406,00	-24 992,00	815 414,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 917,00	-10 000,00	98 917,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 200,00	15 000,00	295 200,00

		Zakup artykułów biurowych i czasopisma	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
		Zakup materiałów i środków czystości	66 200,00	17 000,00	83 200,00
	4260	Zakup energii	335 500,00	28 500,00	364 000,00
		Energia elektryczna	80 000,00	28 000,00	108 000,00
		Woda	5 500,00	500,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	165 460,00	10 000,00	175 460,00
		Pozostałe usługi	57 000,00	7 000,00	64 000,00
		wywóz nieczystości, kanalizacja, usługi transportowe	35 000,00	3 000,00	38 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	500,00	4 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 700,00	4 300,00	17 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 561 995,00	-12 612,00	3 549 383,00
		Karta nauczyciela - awanse	11 995,00	-3 612,00	8 383,00
		Karta nauczyciela - wynagrodzenia	3 056 002,00	-9 000,00	3 047 002,00
80104		Przedszkola	2 327 236,66	-9 196,00	2 318 040,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 109,00	-13 000,00	434 109,00
		administracja i obsługa - wynagrodzenia	434 086,00	-13 000,00	421 086,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 899,00	-5 000,00	258 899,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 000,00	0,00	107 000,00
		Zakup artykułów biurowych i czasopisma	8 500,00	-3 000,00	5 500,00
		Zakup materiałów i środków czystości	18 500,00	3 000,00	21 500,00
	4260	Zakup energii	74 200,00	5 300,00	79 500,00
		Energia ciepła	50 000,00	-8 000,00	42 000,00
		Energia elektryczna	22 000,00	13 000,00	35 000,00
		Woda	2 200,00	300,00	2 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	600,00	1 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	963 699,00	2 904,00	966 603,00
		Karta nauczyciela - awanse	996,00	-996,00	0,00
		Karta nauczyciela - nadgodziny	92 733,00	10 000,00	102 733,00
		Karta nauczyciela - wynagrodzenia	783 270,00	-10 100,00	773 170,00
		Karta nauczyciela zastępstwa doraźne	25 539,00	4 000,00	29 539,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	756 250,00	0,00	756 250,00
	4260	Zakup energii	64 000,00	0,00	64 000,00
		Energia ciepła	50 000,00	-8 000,00	42 000,00
		Energia elektryczna	12 000,00	8 000,00	20 000,00
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	227 864,00	3 500,00	231 364,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 370,00	3 000,00	20 370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 070,00	500,00	3 570,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	198 722,00	-5 000,00	193 722,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	139 372,00	-5 000,00	134 372,00
			Karta nauczyciela - wynagrodzenia	139 372,00	-5 000,00	134 372,00
852			Pomoc społeczna	3 218 146,30	130,00	3 218 276,30
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 680,00	130,00	20 810,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	780,00	130,00	910,00
			Składka zdrowotna CIS - Fundusz Pomocy	780,00	130,00	910,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	185 850,00	55 704,00	241 554,00
	85395		Pozostała działalność	185 850,00	55 704,00	241 554,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	160 680,00	55 640,00	216 320,00
			Świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	160 680,00	55 640,00	216 320,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	267,48	53,49	320,97
			Świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	267,48	53,49	320,97
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52,52	10,51	63,03
			Świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	6,55	1,31	7,86
			Świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	45,97	9,20	55,17
855			Rodzina	3 339 708,00	3 590,00	3 343 298,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 035 336,00	3 590,00	3 038 926,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 782,68	3 590,00	31 372,68
			Świadczenia rodzinne - Fundusz Pomocy	27 782,68	3 590,00	31 372,68
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 737 031,03	0,00	9 737 031,03
	90013		Schroniska dla zwierząt	62 650,00	-3 000,00	59 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 650,00	-3 000,00	59 650,00

	90095		Pozostała działalność	91 851,06	3 000,00	94 851,06
		4300	Zakup usług pozostałych	9 375,00	3 000,00	12 375,00
			Pozostałe usługi	6 875,00	3 000,00	9 875,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 519 023,41	2 000,00	1 521 023,41
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	856 023,41	2 000,00	858 023,41
		4260	Zakup energii	52 000,00	1 000,00	53 000,00
			Energia elektryczna	44 000,00	1 000,00	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	1 000,00	18 000,00
			Pozostałe usługi	6 000,00	1 000,00	7 000,00
			Razem:	59 583 019,60	59 424,00	59 642 443,60

Uzasadnienie

Dochody

1.W rozdziale 85213 zwiększenie w kwocie 130,00 zł dochodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na opłacenie składki zdrowotnej CIS.

2.W rozdziale 85395 zwiększenie w kwocie 55.704,00 zł dochodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy.

3.W rozdziale 85502 zwiększenie w kwocie 3.590,00 zł dochodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Wydatki

1.W rozdziale 75818 zmniejszenie w kwocie 5.600,00 zł rezerwy ogólnej z przeznaczeniem w rozdziale 75075 w kwocie 3.600,00 zł na wydatki na zakup usług pozostałych w ramach promocji gminy oraz w rozdziale 92109 w łącznej kwocie 2.000,00 zł na wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich, w tym na zakup energii elektrycznej w kwocie 1.000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych w kwocie 1.000,00 zł.

2.W rozdziale 85213 zwiększenie w kwocie 130,00 zł wydatków ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na opłacenie składki zdrowotnej CIS.

3.W rozdziale 85395 zwiększenie w kwocie 55.704,00 zł wydatków ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi zadania.

4.W rozdziale 85502 zwiększenie w kwocie 3.590,00 zł wydatków ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na wypłatę świadczeń rodzinnych.

5.Zmiany w rozdziałach 70007, 71035, 75412, 90013 i 90095 wynikają z przewidywanego wykonania wydatków w Urzędzie Miejskim w Trzciel.

6.Zmiany w rozdziałach 80101, 80104, 80148, 80149 i 80150 wynikają z przewidywanego wykonania wydatków zgodnie z wnioskami Dyrektorów Zespołu Edukacyjnego w Trzciel oraz Zespołu Edukacyjnego w Brójcach.