

ZARZĄDZENIE NR 414/2023
BURMISTRZA TRZCIELA

z dnia 8 września 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 607,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o 607,00 zł,

jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 607,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 23.900,00 zł,
- 2) wydatki bieżące zwiększa się o 24.507,00 zł,

jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 52.086.595,97 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 31.564.250,33 zł,
- 2) dochody majątkowe - 20.522.345,64 zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 59.752.775,72 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 33.099.249,48 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 414/2023

Burmistrza Trzcienia

z dnia 8 września 2023 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trzcien na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 542,00	477,00	59 019,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00
		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	0,00	477,00	477,00
852			Pomoc społeczna	1 045 535,80	130,00	1 045 665,80
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 810,00	130,00	18 940,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	910,00	130,00	1 040,00
			Składka zdrowotna CIS - Fundusz Pomocy	910,00	130,00	1 040,00
Razem:				52 085 988,97	607,00	52 086 595,97

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 414/2023

Burmistrza Trzcienia

z dnia 8 września 2023 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzcien na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	4 619 787,41	0,00	4 619 787,41
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 803 025,79	-400,00	3 802 625,79
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	-400,00	1 600,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 600,00	400,00	59 000,00
		4220	Zakup środków żywności	300,00	400,00	700,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 542,00	477,00	59 019,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	477,00	477,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	477,00	477,00
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
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 500,00	-6 000,00	66 500,00
			Ekwiwalent za udział w szkoleniach	22 000,00	-6 000,00	16 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 476,00	-3 000,00	56 476,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	2 500,00	25 500,00
			Energia elektryczna	22 000,00	2 500,00	24 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	3 000,00	18 000,00
			Remont samochodów	6 770,00	3 000,00	9 770,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	6 000,00	22 000,00
			Pozostałe usługi	10 000,00	6 000,00	16 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 600,00	-2 500,00	10 100,00
852			Pomoc społeczna	3 218 276,30	130,00	3 218 406,30
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 810,00	130,00	20 940,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	910,00	130,00	1 040,00
			Składka zdrowotna CIS - Fundusz Pomocy	910,00	130,00	1 040,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 737 031,03	0,00	9 737 031,03
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 568 000,00	-7 000,00	6 561 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	341 000,00	-7 000,00	334 000,00
			dopłata do opłat za ścieki komunalne	340 000,00	-7 000,00	333 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 689,97	3 000,00	113 689,97
		4300	Zakup usług pozostałych	55 678,52	3 000,00	58 678,52
			Pozostałe usługi	18 900,00	3 000,00	21 900,00
	90095		Pozostała działalność	94 851,06	4 000,00	98 851,06
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 375,00	2 000,00	14 375,00
			Pozostałe usługi	9 875,00	2 000,00	11 875,00
926			Kultura fizyczna	426 900,00	0,00	426 900,00
	92601		Obiekty sportowe	316 900,00	0,00	316 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	-5 000,00	29 500,00
			zakup węgla	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
		4260	Zakup energii	44 000,00	5 000,00	49 000,00
			Energia elektryczna	14 000,00	5 000,00	19 000,00
			Razem:	59 752 168,72	607,00	59 752 775,72

Uzasadnienie

Dochody

1.W rozdziale 75110 zwiększenie w kwocie 477,00 zł dochodów z tytułu dotacji celowej na zadanie zlecone z budżetu państwa na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na wydatki na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

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

Wydatki

1.W rozdziale 75023 zmniejszenie w kwocie 400,00 zł wydatków na zakup środków żywności w ramach utrzymania urzędu, z przeznaczeniem w rozdziale 75075 w kwocie 400,00 zł na wydatki na zakup środków żywności w ramach promocji gminy.

2.W rozdziale 75110 zwiększenie w kwocie 477,00 zł wydatków z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zadanie zlecone z budżetu państwa na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego na wydatki na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego.

3.W rozdziale 75412 zmniejszenie w kwocie 6,000,00 zł wydatków na ekwiwalenty dla strażaków za udział w szkoleniach z przeznaczeniem w kwocie 6.000,00 zł na zwiększenie wydatków na zakup usług pozostałych tj. usługę szkoleniową, zmniejszenie w kwocie 3.000,00 zł wydatków na wynagrodzenia bezosobowe z przeznaczeniem w kwocie 3.000,00 zł na zwiększenie wydatków na zakup usług remontowych samochodów OSP oraz zmniejszenie w kwocie 2.500,00 zł wydatków na różne opłaty i składki z przeznaczeniem w kwocie 2.500,00 zł na zwiększenie wydatków na zakup energii elektrycznej do budynków remiz.

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

5. W rozdziale 90001 zmniejszenie w kwocie 7.000,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych tj. dopłaty do opłat za ścieki komunalne, z przeznaczeniem w rozdziale 90004 w kwocie 3.000,00 zł na wydatki na zakup usług pozostałych w ramach utrzymania zieleni w gminie oraz w rozdziale 90095 w łącznej kwocie 4.000,00 zł, w tym na zakup energii, tj. woda do poidła na rynku w kwocie 2.000,00 zł oraz na zakup usług pozostałych w kwocie 2.000,00 zł w ramach pozostałej działalności w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska, tj. utylizacja padłych zwierząt na terenie gminy.

6.W rozdziale 92601 zmniejszenie w kwocie 5.000,00 zł wydatków na zakup węgla, z przeznaczeniem w kwocie 5.000,00 zł na wydatki na zakup energii elektrycznej w ramach utrzymania obiektów sportowych.