

ZARZĄDZENIE NR 430/2023
BURMISTRZA TRZCIELA

z dnia 13 grudnia 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 2023 roku, poz. 1270 z późn.zm.) oraz § 12 pkt 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 60.733,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o 60.733,00 zł,

jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 60.733,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 28.850,00 zł,
- 2) wydatki bieżące zwiększa się o 89.583,00 zł,

jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 51.636.162,41 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 34.948.886,60 zł,
- 2) dochody majątkowe - 16.687.275,81 zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 57.302.342,16 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 34.534.426,46 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 22.767.915,70 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Trzciela

Jarosław Kaczmarek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 430/2023

Burmistrza Trzcienia

z dnia 13 grudnia 2023 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trzcien na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|------------|----------|----------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 13 922 489,03 | 51 272,00 | 13 973 761,03 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 431 638,28 | 51 272,00 | 1 482 910,28 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 629 131,00 | 51 272,00 | 680 403,00 |
| | | | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy | 629 131,00 | 51 272,00 | 680 403,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 101 079,40 | 306,00 | 1 101 385,40 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 30 357,00 | 306,00 | 30 663,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 5 814,00 | 306,00 | 6 120,00 |
| | | | Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł - Fundusz Pomocy | 5 814,00 | 306,00 | 6 120,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 251 697,00 | 9 155,00 | 3 260 852,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 192 965,00 | 9 155,00 | 3 202 120,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 72 465,00 | 9 155,00 | 81 620,00 |
| | | | Świadczenia rodzinne - Fundusz Pomocy | 72 465,00 | 9 155,00 | 81 620,00 |
| | | | Razem: | 51 575 429,41 | 60 733,00 | 51 636 162,41 |

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 430/2023

Burmistrza Trzcienia

z dnia 13 grudnia 2023 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzcien na 2023 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------|-----------------|-----------------|---|----------------------|------------------|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 4 375 531,50 | 0,00 | 4 375 531,50 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 526 414,08 | 0,00 | 3 526 414,08 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 4 500,00 | 200,00 | 4 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 61 292,85 | -200,00 | 61 092,85 |
| | | | Zakup materiałów i artykułów biurowych | 29 839,56 | -200,00 | 29 639,56 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 171 450,00 | 0,00 | 171 450,00 |
| | | | | 1 000,00 | 200,00 | 1 200,00 |
| | | | Usługi bankowe | 16 000,00 | 1 000,00 | 17 000,00 |
| | | | Usługi pocztowe | 46 000,00 | -1 200,00 | 44 800,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 266 643,27 | 0,00 | 1 266 643,27 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 1 234 143,27 | 0,00 | 1 234 143,27 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 29 600,00 | 800,00 | 30 400,00 |
| | | | Przeгляд i konserwacja sprzętu | 5 800,00 | 4 450,00 | 10 250,00 |
| | | | Remont samochodów | 10 770,00 | -3 650,00 | 7 120,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 930,00 | -800,00 | 27 130,00 |
| | | | Pozostałe usługi | 22 900,00 | -800,00 | 22 100,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 13 505 804,48 | 51 272,00 | 13 557 076,48 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 255 414,98 | 46 092,21 | 8 301 507,19 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 118 904,78 | 6 948,14 | 125 852,92 |
| | | | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup materiałów, środków czystości, wyposażenia | 74 343,80 | 5 494,45 | 79 838,25 |
| | | | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup oleju opałowego | 10 827,38 | 722,01 | 11 549,39 |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|-----------|--------------|
| | | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup pomocy naukowych | 16 705,74 | 731,68 | 17 437,42 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 11 470,15 | 72,44 | 11 542,59 |
| | | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - wywóz odpadów, kanalizacja | 11 238,63 | 72,44 | 11 311,07 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 45 325,05 | 4 371,00 | 49 696,05 |
| | | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy | 45 325,05 | 4 371,00 | 49 696,05 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 242 031,41 | 27 500,00 | 269 531,41 |
| | | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy | 242 031,41 | 27 500,00 | 269 531,41 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 59 092,99 | 6 036,00 | 65 128,99 |
| | | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy | 7 321,85 | 777,00 | 8 098,85 |
| | | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne | 51 771,14 | 5 259,00 | 57 030,14 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 25 878,96 | 1 164,63 | 27 043,59 |
| | | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - dodatek wiejski | 12 773,72 | 1 112,00 | 13 885,72 |
| | | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup energii | 13 105,24 | 52,63 | 13 157,87 |
| 80104 | | Przedszkola | 2 360 013,27 | 3 040,15 | 2 363 053,42 |
| | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 41 026,69 | 142,22 | 41 168,91 |
| | | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup materiałów, środków czystości, wyposażenia | 11 431,09 | 100,00 | 11 531,09 |
| | | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - zakup oleju opałowego | 2 154,94 | 42,22 | 2 197,16 |
| | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 603,29 | 5,25 | 608,54 |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|----------|------------|
| | | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - wywóz odpadów, kanalizacja | 603,29 | 5,25 | 608,54 |
| | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 12 392,00 | 520,00 | 12 912,00 |
| | | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy | 12 392,00 | 520,00 | 12 912,00 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 27 597,37 | 1 872,00 | 29 469,37 |
| | | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy | 27 597,37 | 1 872,00 | 29 469,37 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 337,51 | 415,00 | 8 752,51 |
| | | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy | 1 049,12 | 51,00 | 1 100,12 |
| | | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne | 7 288,39 | 364,00 | 7 652,39 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 067,64 | 85,68 | 4 153,32 |
| | | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - dodatek wiejski | 2 024,00 | 85,68 | 2 109,68 |
| 80107 | | Świetlice szkolne | 397 492,89 | 1 516,84 | 399 009,73 |
| | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 14 053,06 | 1 219,79 | 15 272,85 |
| | | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy | 14 053,06 | 1 219,79 | 15 272,85 |
| | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 2 910,89 | 232,78 | 3 143,67 |
| | | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy | 366,08 | 4,87 | 370,95 |
| | | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne | 2 544,81 | 227,91 | 2 772,72 |
| | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 572,60 | 64,27 | 636,87 |
| | | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - dodatek wiejski | 572,60 | 64,27 | 636,87 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 809 485,87 | 622,80 | 810 108,67 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 41 800,00 | 7 000,00 | 48 800,00 |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|------------------|----------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 374 940,00 | -7 000,00 | 367 940,00 |
| | | | Dowozy szkolne - BUS | 19 740,00 | -7 000,00 | 12 740,00 |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 884,87 | 622,80 | 7 507,67 |
| | | | Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy | 6 884,87 | 622,80 | 7 507,67 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 305 819,90 | 306,00 | 3 306 125,90 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 55 357,00 | 306,00 | 55 663,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 5 754,00 | 276,00 | 6 030,00 |
| | | | Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł - Fundusz Pomocy | 5 754,00 | 276,00 | 6 030,00 |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 60,00 | 30,00 | 90,00 |
| | | | Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł - Fundusz Pomocy | 60,00 | 30,00 | 90,00 |
| 855 | | | Rodzina | 3 450 989,00 | 9 155,00 | 3 460 144,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 175 965,00 | 9 155,00 | 3 185 120,00 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 71 003,34 | 8 846,66 | 79 850,00 |
| | | | Świadczenia rodzinne - Fundusz Pomocy | 71 003,34 | 8 846,66 | 79 850,00 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 461,66 | 308,34 | 1 770,00 |
| | | | Świadczenia rodzinne - Fundusz Pomocy | 1 461,66 | 308,34 | 1 770,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 990 735,23 | 0,00 | 9 990 735,23 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 434 500,00 | 0,00 | 434 500,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 170 000,00 | 16 000,00 | 186 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 151 000,00 | -16 000,00 | 135 000,00 |
| | | | Konserwacja oświetlenia drogowego | 150 000,00 | -16 000,00 | 134 000,00 |
| Razem: | | | | 57 241 609,16 | 60 733,00 | 57 302 342,16 |

Uzasadnienie

Dochody

1.W rozdziale 75814 zwiększenie w kwocie 51.272,00 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.

2.W rozdziale 85214 zwiększenie w kwocie 306,00 zł dochodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na wypłacenie jednorazowego świadczenia 300 zł.

3.W rozdziale 85502 zwiększenie w kwocie 9.155,00 zł dochodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Wydatki

1.W rozdziale 80101, 80104, 80107 i 80113 zwiększenie w łącznej kwocie 51.272,00 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 oleju opałowego, zakup pomocy naukowych, zakup energii, usługi wywozu odpadów i kanalizacji oraz usługi dowozu dzieci do szkół, w tym dla Zespołu Edukacyjnego w Trzcielcu w kwocie 24.178,00 zł oraz dla Zespołu Edukacyjnego w Brójcach w kwocie 26.471,20 zł. oraz dla Urzędu Miejskiego w Trzcielcu w łącznej kwocie 622,80 zł.

2.W rozdziale 85214 zwiększenie w łącznej kwocie 306,00 zł wydatków ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na wypłacenie jednorazowego świadczenia 300 zł w kwocie 276,00 zł oraz na koszty obsługi tego zadania w kwocie 30,00 zł.

3.W rozdziale 85502 zwiększenie w łącznej kwocie 9.155,00 zł wydatków ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy, w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 8.846,66 zł oraz koszty obsługi zadania w kwocie 308,34 zł.

4.Pozostałe zmiany w rozdziałach 75023, 75412, 80113 i 90015 wynikają z przewidywanego wykonania wydatków w Urzędzie Miejskim w Trzcielcu.