

Zarządzenie Nr I/604/2022
Burmistrza Gminy Trzcieńska -Zdroju
z dnia 20 kwietnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2022

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 257 pkt 1 i 3 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), § 14 pkt. 1 uchwały Nr XXXIX/293/2021 Rady Miejskiej w Trzcieńsku- Zdroju z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcieńsko- Zdrój na rok 2022 oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583)

zarządza się, co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmiany budżetu Gminy Trzcieńsko-Zdrój na 2022 rok poprzez zmiany planów dochodów i wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Przekazuje się podległym jednostkom organizacyjnym Gminy Trzcieńsko-Zdrój informacje w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej o zmianach w planach dochodów i wydatków tych jednostek zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Bartłomiej Wróbel

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr I/604/2022
Burmistrza Gminy Trzcińsko - Zdrój
z dnia 20 kwietnia 2022 r.

1. Zmiany w budżecie polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 540.392,99 zł spowodowane są:

- na wniosek Burmistrza Gminy do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie przyznanie środków z Funduszu Pomocy w wysokości 67.765,84 zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy na:

- o wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art. 13 Ustawy na kwotę 45.560,00 zł,
- o zapewnienie zakwaterowania i całodobowego wyżywienia na podstawie art. 12 ust. 1-2 Ustawy na kwotę 11.720,00 zł,
- o wypłatę jednorazowych świadczeń na podstawie art. 31 ust. 1 Ustawy na kwotę 3.060,00 zł,
- o świadczenia pomocy społecznej na podstawie art. 29-30 Ustawy na kwotę 5.477,00 zł.,
- o wykonanie zdjęć osobom występującym o Pesel na podstawie art. 5 Ustawy na kwotę 1.064,25 zł,
- o nadanie nr Pesel obywatelowi Ukrainy na podstawie art. 4 Ustawy na kwotę 884,59 zł.

- pismem Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2022 r. przyznanie kwoty z rachunku pomocniczego Funduszu Pomocy dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w wysokości 4.685,00 zł.

- decyzją nr 158/2021 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 kwietnia 2022 r. dokonano zwiększenia dotacji celowej o kwotę 467.942,15 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

2. Dokonuje się rozwiązania rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia na utrzymanie zieleni w Sołectwie Piaseczno na kwotę 140,00 zł.

3. Burmistrz w ramach upoważnienia dokonuje przesunięć limitów wydatków.

Zmiany dochodów budżetu

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	4 685,00	4 685,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	4 685,00	4 685,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 685,00	4 685,00
852			Pomoc społeczna	2 640,00	5 477,00	8 117,00
	85295		Pozostała działalność	2 640,00	5 477,00	8 117,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 640,00	5 477,00	8 117,00
Razem:				2 640,00	10 162,00	12 802,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	467 942,15	467 942,15
	01095		Pozostała działalność	0,00	467 942,15	467 942,15
		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	467 942,15	467 942,15
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 000,00	59 228,84	83 228,84
	75495		Pozostała działalność	24 000,00	59 228,84	83 228,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	59 228,84	83 228,84
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 760,00	3 060,00	21 820,00
	85395		Pozostała działalność	18 760,00	3 060,00	21 820,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 760,00	3 060,00	21 820,00
Razem:				42 760,00	530 230,99	572 990,99

Zmiana wydatków budżetu

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	20 000,00	-140,00	19 860,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	-140,00	19 860,00
		4810	Rezerwy celowe na wydatki bieżące jednostek pomocniczych	20 000,00	-140,00	19 860,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	4 685,00	4 685,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	4 685,00	4 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	675,00	675,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	90,00	90,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 920,00	3 920,00
852			Pomoc społeczna	2 640,00	5 477,00	8 117,00
	85295		Pozostała działalność	2 640,00	5 477,00	8 117,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 640,00	5 477,00	8 117,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 566,06	140,00	4 706,06
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 566,06	0,00	4 566,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 566,06	-117,00	4 449,06
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	117,00	117,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	140,00	140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	140,00	140,00
Razem:				27 206,06	10 162,00	37 368,06

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	467 942,15	467 942,15
	01095		Pozostała działalność	0,00	467 942,15	467 942,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 182,36	4 182,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	715,18	715,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,46	102,46
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 175,34	4 175,34
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	458 766,81	458 766,81
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 800,00	59 228,84	83 028,84
	75495		Pozostała działalność	23 800,00	59 228,84	83 028,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	57 280,00	79 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	884,59	884,59
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 064,25	2 864,25
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 360,00	3 060,00	21 420,00
	85395		Pozostała działalność	18 360,00	3 060,00	21 420,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 993,00	3 007,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367,00	53,00	420,00
Razem:				42 160,00	530 230,99	572 390,99

Zmiany dochodów budżetu

Jednostka: **Gmina Trzcіńsko-
Zdrój**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	467 942,15	467 942,15
	01095		Pozostała działalność	0,00	467 942,15	467 942,15
		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	467 942,15	467 942,15
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24 000,00	59 228,84	83 228,84
	75495		Pozostała działalność	24 000,00	59 228,84	83 228,84
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	59 228,84	83 228,84
801			Oświata i wychowanie	0,00	4 685,00	4 685,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	4 685,00	4 685,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 685,00	4 685,00
852			Pomoc społeczna	2 640,00	5 477,00	8 117,00
	85295		Pozostała działalność	2 640,00	5 477,00	8 117,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 640,00	5 477,00	8 117,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 760,00	3 060,00	21 820,00
	85395		Pozostała działalność	18 760,00	3 060,00	21 820,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 760,00	3 060,00	21 820,00
Razem:				45 400,00	540 392,99	585 792,99

Zmiana wydatków budżetu

Jednostka: **Fundusz Sołecki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	140,00	140,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	140,00	140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	140,00	140,00
Razem:				0,00	140,00	140,00

Jednostka: **Ośrodek Pomocy Społecznej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	2 640,00	5 477,00	8 117,00
	85295		Pozostała działalność	2 640,00	5 477,00	8 117,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 640,00	5 477,00	8 117,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	18 360,00	3 060,00	21 420,00
	85395		Pozostała działalność	18 360,00	3 060,00	21 420,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 993,00	3 007,00	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	367,00	53,00	420,00
Razem:				21 000,00	8 537,00	29 537,00

Jednostka: **Przedszkole
Miejskie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	455,00	455,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	455,00	455,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	65,00	65,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,00	10,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	380,00	380,00
Razem:				0,00	455,00	455,00

Jednostka: **Szkoła
Podstawowa
Trzcieńsko-Zdrój**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	1 660,00	1 660,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 660,00	1 660,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	240,00	240,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	30,00	30,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 390,00	1 390,00
Razem:				0,00	1 660,00	1 660,00

Jednostka: **Szkoła
Podstawowa w
Góralicach**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	2 570,00	2 570,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 570,00	2 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	370,00	370,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	50,00	50,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	2 150,00	2 150,00
Razem:				0,00	2 570,00	2 570,00

Jednostka: **Urząd Miejski**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	0,00	467 942,15	467 942,15
	01095		Pozostała działalność	0,00	467 942,15	467 942,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 182,36	4 182,36
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	715,18	715,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	102,46	102,46
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 175,34	4 175,34
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	458 766,81	458 766,81

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 800,00	59 228,84	83 028,84
	75495		Pozostała działalność	23 800,00	59 228,84	83 028,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	57 280,00	79 280,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	884,59	884,59
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 064,25	2 864,25
758			Różne rozliczenia	20 000,00	-140,00	19 860,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	20 000,00	-140,00	19 860,00
		4810	Rezerwy celowe na wydatki bieżące jednostek pomocniczych	20 000,00	-140,00	19 860,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 566,06	0,00	4 566,06
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 566,06	0,00	4 566,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 566,06	-117,00	4 449,06
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	117,00	117,00
Razem:				48 366,06	527 030,99	575 397,05