

Zarządzenie Nr I/628/2022
Burmistrza Gminy Trzcianko -Zdrój
z dnia 8 czerwca 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 Trzcianku- Zdroju z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzcianko- 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 ze zm.)

zarządza się, co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmiany budżetu Gminy Trzcianko-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 Trzcianko-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/628/2022
Burmistrza Gminy Trzcianko - Zdrój
z dnia 8 czerwca 2022 r.

1. 1. Zmiany w budżecie polegające na zmniejszeniu dochodów i wydatków o kwotę 100.000,00 zł spowodowane są:

- decyzją nr 248/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 7 czerwca 2022 r. dokonano zmniejszenia dotacji celowej w wysokości 100.000,00 zł przeznaczoną na sfinansowanie dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania.

2. Zmiany w budżecie polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 34.896,55 zł spowodowane są:

- decyzją nr 236/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 1 czerwca 2022 r. w sprawie przyznania dotacji celowej z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały dydaktyczne lub materiały ćwiczeniowe w wysokości 30.016,55 zł .

- na wniosek Burmistrza Gminy do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie przyznanie środków z Funduszu Pomocy w wysokości 4.880,00 zł z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy na:

- wypłatę jednorazowych świadczeń na podstawie art. 31 ust. 1 Ustawy na kwotę 3.060,00 zł,
- świadczenia pomocy społecznej na podstawie art. 29-30 Ustawy na kwotę 1.820,00 zł,

3. Dokonuje się rozwiązania rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych do świetlicy wiejskiej w Chelmie Górnym na kwotę 770,00 zł.

4. Burmistrz w ramach upoważnienia dokonuje przesunięć limitów wydatków.

Zmiany dochodów budżetu

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	15 594,00	1 820,00	17 414,00
	85295		Pozostała działalność	15 594,00	1 820,00	17 414,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 594,00	1 820,00	17 414,00
Razem:				15 594,00	1 820,00	17 414,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	1 176,23	1 176,23
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 176,23	1 176,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 176,23	1 176,23
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302 620,48	-1 176,23	301 444,25
	75495		Pozostała działalność	302 620,48	-1 176,23	301 444,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	302 620,48	-1 176,23	301 444,25

801			Oświata i wychowanie	0,00	30 016,55	30 016,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 016,55	30 016,55
		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	30 016,55	30 016,55
852			Pomoc społeczna	571 110,75	-100 000,00	471 110,75
	85295		Pozostała działalność	571 110,75	-100 000,00	471 110,75
		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	571 110,75	-100 000,00	471 110,75
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 280,00	3 060,00	28 340,00
	85395		Pozostała działalność	25 280,00	3 060,00	28 340,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 280,00	3 060,00	28 340,00
Razem:				899 011,23	-66 923,45	832 087,78

Zmiana wydatków budżetu

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	37 000,00	0,00	37 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	37 000,00	-400,00	36 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	-400,00	36 600,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	276 332,00	0,00	276 332,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 582,00	12 129,54	103 711,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	200,00	880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 682,00	1 600,00	5 282,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 220,00	10 329,54	97 549,54
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	184 750,00	-12 129,54	172 620,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	-200,00	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-1 600,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-2 000,00	20 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150,00	-2 329,54	3 820,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	-6 000,00	147 000,00

750			Administracja publiczna	12 500,00	0,00	12 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	0,00	12 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-500,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	500,00	6 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 651,71	0,00	22 651,71
	75421		Zarządzanie kryzysowe	22 651,71	0,00	22 651,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 340,91	539,24	14 880,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 310,80	-539,24	7 771,56
758			Różne rozliczenia	16 210,00	-770,00	15 440,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	16 210,00	-770,00	15 440,00
		4810	Rezerwy celowe na wydatki bieżące jednostek pomocniczych	16 210,00	-770,00	15 440,00
801			Oświata i wychowanie	409 279,69	0,00	409 279,69
	80101		Szkoły podstawowe	358 030,69	0,00	358 030,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 480,69	-36 700,00	174 780,69
		4260	Zakup energii	36 500,00	24 580,00	61 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 300,00	21 000,00	77 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 750,00	-8 880,00	44 870,00
	80104		Przedszkola	51 249,00	0,00	51 249,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 349,00	-3 000,00	33 349,00
		4260	Zakup energii	14 900,00	3 000,00	17 900,00

852			Pomoc społeczna	73 094,00	1 820,00	74 914,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 000,00	235,76	49 235,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	-1 330,94	32 669,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 566,70	16 566,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 500,00	-235,76	8 264,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	-235,76	8 264,24
	85295		Pozostała działalność	15 594,00	1 820,00	17 414,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 594,00	1 820,00	17 414,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 600,00	770,00	46 370,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 600,00	770,00	46 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	70,00	32 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	700,00	14 300,00
			Razem:	892 667,40	1 820,00	894 487,40

Rodzaj: **Zleczone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	1 176,23	1 176,23
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 176,23	1 176,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 176,23	1 176,23
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 176,23	-1 176,23	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 176,23	-1 176,23	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176,23	-1 176,23	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	30 016,55	30 016,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 016,55	30 016,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	297,15	297,15
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 719,40	29 719,40
852			Pomoc społeczna	563 550,75	-100 000,00	463 550,75
	85295		Pozostała działalność	563 550,75	-100 000,00	463 550,75
		3110	Świadczenia społeczne	563 550,75	-100 000,00	463 550,75
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 480,00	3 060,00	27 540,00
	85395		Pozostała działalność	24 480,00	3 060,00	27 540,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	3 000,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	60,00	540,00

855			Rodzina	1 913 584,00	0,00	1 913 584,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 869 584,00	0,00	1 869 584,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 863 044,00	370,37	1 863 414,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 540,00	-370,37	6 169,63
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000,00	0,00	4 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	-282,22	3 717,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	282,22	282,22
	85595		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	-1 200,00	38 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00
			Razem:	2 502 790,98	-66 923,45	2 435 867,53

Zmiany dochodów budżetu

Jednostka: **Gmina Trzcińsko-
Zdrój**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	1 176,23	1 176,23
	75095		Pozostała działalność	0,00	1 176,23	1 176,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 176,23	1 176,23
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	302 620,48	-1 176,23	301 444,25
	75495		Pozostała działalność	302 620,48	-1 176,23	301 444,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	302 620,48	-1 176,23	301 444,25
801			Oświata i wychowanie	0,00	30 016,55	30 016,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	30 016,55	30 016,55
		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	30 016,55	30 016,55
852			Pomoc społeczna	586 704,75	-98 180,00	488 524,75
	85295		Pozostała działalność	586 704,75	-98 180,00	488 524,75
		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	571 110,75	-100 000,00	471 110,75
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	15 594,00	1 820,00	17 414,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	25 280,00	3 060,00	28 340,00
	85395		Pozostała działalność	25 280,00	3 060,00	28 340,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 280,00	3 060,00	28 340,00
Razem:				914 605,23	-65 103,45	849 501,78

Zmiana wydatków budżetu

Jednostka: **Ośrodek Pomocy Społecznej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	636 644,75	-98 180,00	538 464,75
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 000,00	235,76	49 235,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	-1 330,94	32 669,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 566,70	16 566,70
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 500,00	-235,76	8 264,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	-235,76	8 264,24
	85295		Pozostała działalność	579 144,75	-98 180,00	480 964,75
		3110	Świadczenia społeczne	579 144,75	-98 180,00	480 964,75
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	24 480,00	3 060,00	27 540,00
	85395		Pozostała działalność	24 480,00	3 060,00	27 540,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	3 000,00	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	480,00	60,00	540,00
855			Rodzina	1 913 584,00	0,00	1 913 584,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 869 584,00	0,00	1 869 584,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 863 044,00	370,37	1 863 414,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 540,00	-370,37	6 169,63

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 000,00	0,00	4 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	-282,22	3 717,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	282,22	282,22
85595		Pozostała działalność	40 000,00	0,00	40 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	-1 200,00	38 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 200,00	1 200,00
Razem:			2 574 708,75	-95 120,00	2 479 588,75

Jednostka: **Przedszkole
Miejskie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	51 249,00	0,00	51 249,00
	80104		Przedszkola	51 249,00	0,00	51 249,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 349,00	-3 000,00	33 349,00
		4260	Zakup energii	14 900,00	3 000,00	17 900,00
Razem:				51 249,00	0,00	51 249,00

Szkoła

Jednostka: **Podstawowa
Trzcіńsko-Zdrój**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	63 662,69	16 423,93	80 086,62
	80101		Szkoły podstawowe	63 662,69	0,00	63 662,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 662,69	-8 000,00	37 662,69
		4260	Zakup energii	18 000,00	8 000,00	26 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	16 423,93	16 423,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	162,59	162,59
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	16 261,34	16 261,34
			Razem:	63 662,69	16 423,93	80 086,62

Szkoła

Jednostka: **Podstawowa w
Góralicach**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	294 368,00	13 592,62	307 960,62
	80101		Szkoły podstawowe	294 368,00	0,00	294 368,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 818,00	-28 700,00	137 118,00
		4260	Zakup energii	18 500,00	16 580,00	35 080,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 300,00	21 000,00	77 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 750,00	-8 880,00	44 870,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	13 592,62	13 592,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	134,56	134,56
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	13 458,06	13 458,06
Razem:			294 368,00	13 592,62	307 960,62

Jednostka: **Urząd Miejski**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	37 000,00	0,00	37 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	37 000,00	-400,00	36 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	-400,00	36 600,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	400,00	400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	276 332,00	0,00	276 332,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 582,00	12 129,54	103 711,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	200,00	880,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 682,00	1 600,00	5 282,00
		4300	Zakup usług pozostałych	87 220,00	10 329,54	97 549,54

70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	184 750,00	-12 129,54	172 620,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	-200,00	400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	-1 600,00	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	-2 000,00	20 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 150,00	-2 329,54	3 820,46
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	-6 000,00	147 000,00
750		Administracja publiczna	12 500,00	1 176,23	13 676,23
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 500,00	0,00	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	-500,00	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	500,00	6 500,00
	75095	Pozostała działalność	0,00	1 176,23	1 176,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 176,23	1 176,23
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 827,94	-1 176,23	22 651,71
	75421	Zarządzanie kryzysowe	22 651,71	0,00	22 651,71
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 340,91	539,24	14 880,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 310,80	-539,24	7 771,56
	75495	Pozostała działalność	1 176,23	-1 176,23	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176,23	-1 176,23	0,00

758			Różne rozliczenia	16 210,00	-770,00	15 440,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	16 210,00	-770,00	15 440,00
		4810	Rezerwy celowe na wydatki bieżące jednostek pomocniczych	16 210,00	-770,00	15 440,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 600,00	770,00	46 370,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 600,00	770,00	46 370,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	70,00	32 070,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 600,00	700,00	14 300,00
Razem:				411 469,94	0,00	411 469,94