

Zarządzenie Nr I/646/2022
Burmistrza Gminy Trzcianko -Zdrój
z dnia 10 sierpnia 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

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 646/2022
Burmistrza Gminy Trzcińsko – Zdrój
z dnia 10 sierpnia 2022 r.

1. Zmiany w budżecie polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 48 780,28 zł spowodowane są:

- umową Nr WEIS-II/D/56/2022 z dnia 26 lipca 2022 roku z Województwem Zachodniopomorskim w sprawie pomocy finansowej na zadanie inwestycyjne pn.: "Zakup i montaż ogrodzenie płyty boiska na Stadionie Miejskim w Trzcińsku-Zdroju" w wysokości 28.000,00 zł.

- umową nr 15/ZK/2022 z dnia 25 lipca 2022 roku z Powiatem Gryfińskim udzielenie dotacji celowej dla OSP Trzcińsko-Zdrój z przeznaczeniem na zakupu przyczepy transportowej do przewozu quada strażackiego w wysokości 2.000,00 zł.

- decyzją Nr 365/2022 z dnia 9 sierpnia 2022 roku Wojewody Zachodniopomorskiego zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego w wysokości 9.600,00 zł.

- decyzją Nr 366/2022 z dnia 10 sierpnia 2022 roku Wojewody Zachodniopomorskiego zwiększenie dotacji celowej z przeznaczeniem na finansowanie, nadzór i kontrolowanie zadań z zakresu administracji rządowej – dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego w wysokości 9.180,28 zł.

2. Dokonuje się rozwiązania rezerwy celowej na wydatki bieżące jednostek pomocniczych na kwotę 1.820,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych:

- w Sołectwie Piaseczno w wysokości 120,00 zł,
- w Sołectwie Stołeczna w wysokości 200,00 zł,
- w Sołectwie Rosnowo w wysokości 1.500,00 zł.

3. Dokonuje się rozwiązania rezerwy celowej na inwestycje i wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja placu zabaw w m. Dobropole” na kwotę 4.700,00 zł.

4. Burmistrz w ramach upoważnienia dokonuje przesunięć limitów wydatków.

Zmiany dochodów budżetu

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	4 000,00
Razem:				2 000,00	2 000,00	4 000,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	107 000,00	9 600,00	116 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 000,00	9 600,00	116 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00	9 600,00	116 600,00
926			Kultura fizyczna	0,00	28 000,00	28 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	28 000,00	28 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	28 000,00	28 000,00
Razem:				107 000,00	37 600,00	144 600,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	47 635,24	9 180,28	56 815,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 635,24	9 180,28	56 815,52
		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	47 635,24	9 180,28	56 815,52
Razem:				47 635,24	9 180,28	56 815,52

Zmiana wydatków budżetu

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
Razem:				2 000,00	2 000,00	4 000,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 382,00	0,00	7 382,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 282,00	50,00	6 332,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 282,00	50,00	6 332,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 100,00	-50,00	1 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	50,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	-100,00	550,00
750			Administracja publiczna	24 200,00	0,00	24 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	-2 500,00	0,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 700,00	0,00	21 700,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-400,00	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	300,00	4 100,00
	4220	Zakup środków żywności	1 300,00	-60,00	1 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	160,00	15 260,00
75095		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	2 500,00
757		Obsługa długu publicznego	292 669,24	0,00	292 669,24
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	292 669,24	0,00	292 669,24
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	-9 010,00	990,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	282 669,24	9 010,00	291 679,24
758		Różne rozliczenia	46 406,31	-6 520,00	39 886,31
75818		Rezerwy ogólne i celowe	46 406,31	-6 520,00	39 886,31
	4810	Rezerwy celowe na wydatki bieżące jednostek pomocniczych	6 754,00	-1 820,00	4 934,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 652,31	-4 700,00	34 952,31
801		Oświata i wychowanie	30 800,00	0,00	30 800,00
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	30 800,00	0,00	30 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	80,00	530,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 350,00	-80,00	30 270,00

852			Pomoc społeczna	452 000,00	9 600,00	461 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	452 000,00	9 600,00	461 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 000,00	9 600,00	461 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 649,00	5 020,00	121 669,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 320,00	320,00	40 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 320,00	320,00	40 640,00
	90095		Pozostała działalność	76 329,00	4 700,00	81 029,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 429,00	-300,00	20 129,00
		4220	Zakup środków żywności	350,00	300,00	650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 550,00	4 700,00	60 250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 760,00	1 500,00	35 260,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 760,00	0,00	18 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 360,00	4 400,00	18 760,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 400,00	-4 400,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-500,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	500,00	7 000,00
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	300,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 200,00	3 700,00

926			Kultura fizyczna	54 579,00	28 000,00	82 579,00
	92601		Obiekty sportowe	54 579,00	28 000,00	82 579,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 579,00	28 000,00	82 579,00
Razem:				1 058 445,55	37 600,00	1 096 045,55

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	44 594,00	9 180,28	53 774,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 594,00	9 180,28	53 774,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 594,00	9 180,28	53 774,28
Razem:				44 594,00	9 180,28	53 774,28

Zmiany dochodów budżetu

Jednostka: **Gmina Trzcieżsko-
Zdrój**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	47 635,24	9 180,28	56 815,52
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 635,24	9 180,28	56 815,52
		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	47 635,24	9 180,28	56 815,52
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	4 000,00
852			Pomoc społeczna	107 000,00	9 600,00	116 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	107 000,00	9 600,00	116 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00	9 600,00	116 600,00
926			Kultura fizyczna	0,00	28 000,00	28 000,00
	92601		Obiekty sportowe	0,00	28 000,00	28 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	28 000,00	28 000,00
Razem:				156 635,24	48 780,28	205 415,52

Zmiana wydatków budżetu

Jednostka: **Ośrodek Pomocy Społecznej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	452 000,00	9 600,00	461 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	452 000,00	9 600,00	461 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 000,00	9 600,00	461 600,00
Razem:				452 000,00	9 600,00	461 600,00

Jednostka: **Szkoła Podstawowa w Góralicach**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	30 800,00	0,00	30 800,00
	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	30 800,00	0,00	30 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	450,00	80,00	530,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	30 350,00	-80,00	30 270,00
Razem:				30 800,00	0,00	30 800,00

Jednostka: **Urząd Miejski**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 382,00	0,00	7 382,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 282,00	50,00	6 332,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 282,00	50,00	6 332,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 100,00	-50,00	1 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	50,00	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	-100,00	550,00
750			Administracja publiczna	68 794,00	9 180,28	77 974,28
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 594,00	9 180,28	53 774,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 594,00	9 180,28	53 774,28
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00	-2 500,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	-2 500,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	21 700,00	0,00	21 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-400,00	1 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	300,00	4 100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 300,00	-60,00	1 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 100,00	160,00	15 260,00

	75095		Pozostała działalność	0,00	2 500,00	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 500,00	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	2 000,00	2 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	4 000,00
757			Obsługa długu publicznego	292 669,24	0,00	292 669,24
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	292 669,24	0,00	292 669,24
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	10 000,00	-9 010,00	990,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	282 669,24	9 010,00	291 679,24
758			Różne rozliczenia	46 406,31	-6 520,00	39 886,31
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	46 406,31	-6 520,00	39 886,31
		4810	Rezerwy celowe na wydatki bieżące jednostek pomocniczych	6 754,00	-1 820,00	4 934,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	39 652,31	-4 700,00	34 952,31
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 649,00	5 020,00	121 669,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 320,00	320,00	40 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 320,00	320,00	40 640,00

	90095		Pozostała działalność	76 329,00	4 700,00	81 029,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 429,00	-300,00	20 129,00
		4220	Zakup środków żywności	350,00	300,00	650,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 550,00	4 700,00	60 250,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	33 760,00	1 500,00	35 260,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 760,00	0,00	18 760,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 360,00	4 400,00	18 760,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 400,00	-4 400,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	12 000,00	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	-500,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	500,00	7 000,00
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	1 500,00	4 500,00
		4220	Zakup środków żywności	500,00	300,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 200,00	3 700,00
926			Kultura fizyczna	54 579,00	28 000,00	82 579,00
	92601		Obiekty sportowe	54 579,00	28 000,00	82 579,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 579,00	28 000,00	82 579,00
			Razem:	622 239,55	39 180,28	661 419,83