

Zarządzenie Nr I/659/2022
Burmistrza Gminy Trzcianko -Zdrój
z dnia 31 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 2022 r. poz. 1634 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/659/2022
Burmistrza Gminy Trzcińsko – Zdrój
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

1. Zmiany w budżecie polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 43.227,55 zł spowodowane są:

- pismem Ministra Finansów z dnia 17 sierpnia 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 13.214,00 zł.

- na wniosek Burmistrza Gminy do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie przyznanie środków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na pomoc obywatelom Ukrainy na pomoc psychologiczną na podstawie art. 32 Ustawy w wysokości 13,55 zł.

- umową nr 142/WRiR-IV/06/22 z Wojewodą Zachodniopomorskim z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej przyznanej na dofinansowanie nagrodzonego w Konkursie „Granty Sołeckie” projektu pn. „Modernizacja placu zabaw w miejscowości Dobropole” w wysokości 15.000,00 zł.

- umową nr 104/WRiR-IV/06/22 z Wojewodą Zachodniopomorskim z dnia 23 sierpnia 2022 r. w sprawie udzielenia dotacji celowej przyznanej na dofinansowanie nagrodzonego w Konkursie „Granty Sołeckie” projektu pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Klasztorne” w wysokości 15.000,00 zł.

2. Dokonuje się rozwiązania rezerwy ogólnej w wysokości 15.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług pozostałych w gospodarce odpadami.

3. Burmistrz w ramach upoważnienia dokonuje przesunięć limitów wydatków.

Zmiany dochodów budżetu

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	15 000,00	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	15 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	15 000,00	15 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				0,00	30 000,00	30 000,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	0,00	13 214,00	13 214,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	13 214,00	13 214,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 214,00	13 214,00
Razem:				0,00	13 214,00	13 214,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	13,55	13,55
	75095		Pozostała działalność	0,00	13,55	13,55
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13,55	13,55
Razem:				0,00	13,55	13,55

Zmiana wydatków budżetu

Rodzaj: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	15 000,00	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	15 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				0,00	30 000,00	30 000,00

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 600,00	0,00	160 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	160 600,00	0,00	160 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 600,00	5 000,00	28 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	-5 000,00	132 000,00
750			Administracja publiczna	1 870 499,00	557,00	1 871 056,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 711 899,00	0,00	1 711 899,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 651 299,00	-14 400,00	1 636 899,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 600,00	14 400,00	75 000,00

75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	557,00	557,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	537,00	537,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,00	20,00
75095		Pozostała działalność	158 600,00	0,00	158 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	2 772,46	7 572,46
	4300	Zakup usług pozostałych	153 800,00	-2 772,46	151 027,54
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 165,15	0,00	51 165,15
	75421	Zarządzanie kryzysowe	51 165,15	0,00	51 165,15
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 880,15	1 404,25	16 284,40
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	36 285,00	-1 404,25	34 880,75
758		Różne rozliczenia	65 120,00	-15 000,00	50 120,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	65 120,00	-15 000,00	50 120,00
	4810	Rezerwy ogólne	65 120,00	-15 000,00	50 120,00
801		Oświata i wychowanie	3 160 369,76	12 657,00	3 173 026,76
	80101	Szkoły podstawowe	3 126 309,07	7 040,00	3 133 349,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 340,64	77 000,00	272 340,64
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 558,00	9 558,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	482,00	482,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 930 968,43	-80 000,00	2 850 968,43

	80104		Przedszkola	34 060,69	5 617,00	39 677,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 060,69	3 000,00	37 060,69
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 617,00	2 617,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 687 608,00	15 000,00	1 702 608,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 596 591,00	15 000,00	1 611 591,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 596 591,00	15 000,00	1 611 591,00
	90095		Pozostała działalność	91 017,00	0,00	91 017,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-6 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 017,00	6 000,00	83 017,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 455,64	0,00	133 455,64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	133 455,64	0,00	133 455,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 446,00	-2 000,00	2 446,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-7 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 509,64	14 000,00	49 509,64
		4260	Zakup energii	69 500,00	-5 000,00	64 500,00
			Razem:	7 128 817,55	13 214,00	7 142 031,55

Zmiany dochodów budżetu

Jednostka: **Gmina Trzcińsko-
Zdrój**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	13,55	13,55
	75095		Pozostała działalność	0,00	13,55	13,55
		2080	Dotacja celowa dla jednostki samorządu terytorialnego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13,55	13,55
758			Różne rozliczenia	0,00	13 214,00	13 214,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	13 214,00	13 214,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	13 214,00	13 214,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	15 000,00	15 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	15 000,00	15 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	15 000,00	15 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	15 000,00	15 000,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	15 000,00	15 000,00
Razem:				0,00	43 227,55	43 227,55

Zmiana wydatków budżetu

Jednostka: **Centrum Usług
Wspólnych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	0,00	557,00	557,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	0,00	557,00	557,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	537,00	537,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	20,00	20,00
Razem:				0,00	557,00	557,00

Jednostka: **Przedszkole
Miejskie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	34 060,69	5 617,00	39 677,69
	80104		Przedszkola	34 060,69	5 617,00	39 677,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 060,69	3 000,00	37 060,69
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 617,00	2 617,00
Razem:				34 060,69	5 617,00	39 677,69

Szkoła
 Jednostka: **Podstawowa**
Trzcnińsko-Zdrój

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 483 027,49	3 847,00	1 486 874,49
	80101		Szkoły podstawowe	1 483 027,49	3 847,00	1 486 874,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 347,24	30 000,00	80 347,24
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 410,00	6 410,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	437,00	437,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 432 680,25	-33 000,00	1 399 680,25
Razem:				1 483 027,49	3 847,00	1 486 874,49

Szkoła
 Jednostka: **Podstawowa w**
Góralicach

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 643 281,58	3 193,00	1 646 474,58
	80101		Szkoły podstawowe	1 643 281,58	3 193,00	1 646 474,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 993,40	47 000,00	191 993,40
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 148,00	3 148,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	45,00	45,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 498 288,18	-47 000,00	1 451 288,18
Razem:				1 643 281,58	3 193,00	1 646 474,58

Jednostka: **Urząd Miejski**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	160 600,00	0,00	160 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	160 600,00	0,00	160 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 600,00	5 000,00	28 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	-5 000,00	132 000,00
750			Administracja publiczna	1 870 499,00	13,55	1 870 512,55
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 711 899,00	0,00	1 711 899,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 651 299,00	-14 400,00	1 636 899,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 600,00	14 400,00	75 000,00
	75095		Pozostała działalność	158 600,00	13,55	158 613,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800,00	2 772,46	7 572,46
		4300	Zakup usług pozostałych	153 800,00	-2 772,46	151 027,54
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,55	13,55
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 165,15	0,00	51 165,15
	75421		Zarządzanie kryzysowe	51 165,15	0,00	51 165,15
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 880,15	1 404,25	16 284,40
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	36 285,00	-1 404,25	34 880,75

758			Różne rozliczenia	65 120,00	-15 000,00	50 120,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	65 120,00	-15 000,00	50 120,00
		4810	Rezerwy ogólne	65 120,00	-15 000,00	50 120,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 687 608,00	30 000,00	1 717 608,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 596 591,00	15 000,00	1 611 591,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 596 591,00	15 000,00	1 611 591,00
	90095		Pozostała działalność	91 017,00	15 000,00	106 017,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	-6 000,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 017,00	6 000,00	83 017,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 455,64	15 000,00	148 455,64
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	133 455,64	15 000,00	148 455,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 446,00	-2 000,00	2 446,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	-7 000,00	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 509,64	14 000,00	49 509,64
		4260	Zakup energii	69 500,00	-5 000,00	64 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00
			Razem:	3 968 447,79	30 013,55	3 998 461,34