

Zarządzenie Nr I/689/2022
Burmistrza Gminy Trzcianko -Zdrój
z dnia 31 października 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy na rok 2022

Na podstawie 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/689/2022
Burmistrza Gminy Trzcińsko – Zdrój
z dnia 31 października 2022 r.

1. Zmiany w budżecie polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 2.630,00 zł spowodowane są:

- na wniosek Burmistrza Gminy do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie przyznaniem środków z Funduszu Pomocy w wysokości 2.526,00 zł z przeznaczeniem na:

- nadanie nr PESEL obywatelom Ukrainy na podstawie art. 4 Ustawy w kwocie 46,00 zł,
- zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1-2 Ustawy w kwocie 2.480,00 zł.

- decyzją nr 529/2022 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 20 października 2022 r. dokonano zwiększenia dotacji celowej w wysokości 104,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie do dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

2. Zmiany w budżecie polegające na zmniejszeniu dochodów i wydatków o kwotę 42.498,96 zł spowodowane są:

- zwrotem do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na:

- wypłatę jednorazowych świadczeń na podstawie art. 31 ust. 1 Ustawy w wysokości 4.896,00 zł,
- wypłatę świadczeń pomocy społecznej na podstawie art. 29-30 Ustawy w wysokości 13.995,00 zł,
- realizację świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 1 Ustawy w wysokości 22.607,96 zł,
- pomoc psychologiczną na podstawie art. 32 Ustawy w wysokości 1.000,00 zł,

3. Burmistrz w ramach upoważnienia dokonuje przesunięć limitów wydatków.

Zmiany dochodów budżetu

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	17 414,00	-13 995,00	3 419,00
	85295		Pozostała działalność	17 414,00	-13 995,00	3 419,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 414,00	-13 995,00	3 419,00
Razem:				17 414,00	-13 995,00	3 419,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 260,11	46,00	1 306,11
	75095		Pozostała działalność	1 260,11	46,00	1 306,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 260,11	46,00	1 306,11

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	362 644,25	2 480,00	365 124,25
	75495		Pozostała działalność	362 644,25	2 480,00	365 124,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	362 644,25	2 480,00	365 124,25
801			Oświata i wychowanie	30 016,55	104,00	30 120,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 016,55	104,00	30 120,55
		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	30 016,55	104,00	30 120,55
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 440,00	-5 896,00	23 544,00
	85395		Pozostała działalność	29 440,00	-5 896,00	23 544,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 440,00	-5 896,00	23 544,00
855			Rodzina	40 000,00	-22 607,96	17 392,04
	85595		Pozostała działalność	40 000,00	-22 607,96	17 392,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 000,00	-22 607,96	17 392,04
Razem:				463 360,91	-25 873,96	437 486,95

Zmiana wydatków budżetu

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	169 510,12	0,00	169 510,12
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 177,66	-500,00	101 677,66
		4300	Zakup usług pozostałych	102 177,66	-500,00	101 677,66
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 360,00	1 000,00	20 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 360,00	1 000,00	20 360,00
	75095		Pozostała działalność	47 972,46	-500,00	47 472,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 621,46	500,00	7 121,46
		4430	Różne opłaty i składki	41 351,00	-1 000,00	40 351,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	120 500,00	0,00	120 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 500,00	0,00	120 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	-1 500,00	58 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	8 000,00	46 000,00
		4260	Zakup energii	13 500,00	-2 000,00	11 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-5 000,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500,00	500,00

801			Oświata i wychowanie	77 392,63	0,00	77 392,63
	80101		Szkoły podstawowe	76 849,59	392,04	77 241,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 338,69	287,04	71 625,73
		4270	Zakup usług remontowych	4 941,90	-140,00	4 801,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	569,00	245,00	814,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	151,00	0,00	151,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151,00	-35,00	116,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	35,00	35,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	392,04	-392,04	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	392,04	-392,04	0,00
852			Pomoc społeczna	564 114,00	-13 995,00	550 119,00
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	-5 000,00	395 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	-5 000,00	395 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	105 000,00	5 000,00	110 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	5 000,00	110 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 300,00	0,00	17 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	-200,00	16 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	200,00	800,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 400,00	0,00	24 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	-4 000,00	10 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 000,00	14 000,00
85295		Pozostała działalność	17 414,00	-13 995,00	3 419,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 414,00	-13 995,00	3 419,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 887,39	0,00	17 887,39
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00	-8 000,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-8 000,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	9 887,39	8 000,00	17 887,39
	4270	Zakup usług remontowych	9 887,39	8 000,00	17 887,39
926		Kultura fizyczna	72 000,00	0,00	72 000,00
	92601	Obiekty sportowe	72 000,00	0,00	72 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-7 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	7 000,00	72 000,00
Razem:			1 021 404,14	-13 995,00	1 007 409,14

Rodzaj: **Zleczone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 260,11	46,00	1 306,11
	75095		Pozostała działalność	1 260,11	46,00	1 306,11
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 260,11	46,00	1 306,11
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00	0,00	1 080,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	0,00	1 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904,00	18,30	922,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,00	3,70	157,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	-22,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	349 280,00	2 480,00	351 760,00
	75495		Pozostała działalność	349 280,00	2 480,00	351 760,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	349 280,00	2 480,00	351 760,00
801			Oświata i wychowanie	30 016,55	104,00	30 120,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 016,55	104,00	30 120,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297,15	1,04	298,19
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 719,40	102,96	29 822,36

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 440,00	-5 896,00	23 544,00
	85395		Pozostała działalność	29 440,00	-5 896,00	23 544,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 000,00	-4 800,00	22 200,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	540,00	-96,00	444,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 900,00	-1 000,00	900,00
855			Rodzina	40 000,00	-22 607,96	17 392,04
	85595		Pozostała działalność	40 000,00	-22 607,96	17 392,04
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	38 800,00	-21 407,96	17 392,04
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	-1 200,00	0,00
			Razem:	451 076,66	-25 873,96	425 202,70

Zmiany dochodów budżetu

Jednostka: **Gmina Trzcіńsko-
Zdrój**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 260,11	46,00	1 306,11
	75095		Pozostała działalność	1 260,11	46,00	1 306,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 260,11	46,00	1 306,11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	362 644,25	2 480,00	365 124,25
	75495		Pozostała działalność	362 644,25	2 480,00	365 124,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	362 644,25	2 480,00	365 124,25
801			Oświata i wychowanie	30 016,55	104,00	30 120,55
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	30 016,55	104,00	30 120,55
		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	30 016,55	104,00	30 120,55
852			Pomoc społeczna	17 414,00	-13 995,00	3 419,00
	85295		Pozostała działalność	17 414,00	-13 995,00	3 419,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 414,00	-13 995,00	3 419,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 440,00	-5 896,00	23 544,00
	85395		Pozostała działalność	29 440,00	-5 896,00	23 544,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 440,00	-5 896,00	23 544,00
855			Rodzina	40 000,00	-22 607,96	17 392,04
	85595		Pozostała działalność	40 000,00	-22 607,96	17 392,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 000,00	-22 607,96	17 392,04
Razem:				480 774,91	-39 868,96	440 905,95

Zmiana wydatków budżetu

Jednostka: **Centrum Usług
Wspólnych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	151,00	0,00	151,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	151,00	0,00	151,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	151,00	-35,00	116,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	35,00	35,00
Razem:				151,00	0,00	151,00

Jednostka: **Ośrodek Pomocy
Społecznej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	564 114,00	-13 995,00	550 119,00
	85202		Domy pomocy społecznej	400 000,00	-5 000,00	395 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	-5 000,00	395 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	105 000,00	5 000,00	110 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	5 000,00	110 000,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	17 300,00	0,00	17 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	-200,00	16 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	200,00	800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 400,00	0,00	24 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	-4 000,00	10 400,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	4 000,00	14 000,00
85295		Pozostała działalność	17 414,00	-13 995,00	3 419,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	17 414,00	-13 995,00	3 419,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	29 440,00	-5 896,00	23 544,00
	85395	Pozostała działalność	29 440,00	-5 896,00	23 544,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	27 000,00	-4 800,00	22 200,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	540,00	-96,00	444,00
	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 900,00	-1 000,00	900,00
855		Rodzina	40 000,00	-22 607,96	17 392,04
	85595	Pozostała działalność	40 000,00	-22 607,96	17 392,04
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	38 800,00	-21 407,96	17 392,04
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 200,00	-1 200,00	0,00
		Razem:	633 554,00	-42 498,96	591 055,04

Szkoła

Jednostka: **Podstawowa
Trzcіńsko-Zdrój**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	88 723,66	395,96	89 119,62
	80101		Szkoły podstawowe	71 907,69	392,04	72 299,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 338,69	287,04	71 625,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	569,00	105,00	674,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	16 815,97	3,92	16 819,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	162,59	3,92	166,51
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 653,38	0,00	16 653,38
			Razem:	88 723,66	395,96	89 119,62

Szkoła

Jednostka: **Podstawowa w
Góralicach**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	18 534,52	-291,96	18 242,56
	80101		Szkoły podstawowe	4 941,90	0,00	4 941,90
		4270	Zakup usług remontowych	4 941,90	-140,00	4 801,90
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	140,00	140,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	13 592,62	-291,96	13 300,66
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134,56	-2,88	131,68
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 458,06	-289,08	13 168,98
Razem:			18 534,52	-291,96	18 242,56

Jednostka: **Urząd Miejski**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	170 770,23	46,00	170 816,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	102 177,66	-500,00	101 677,66
		4300	Zakup usług pozostałych	102 177,66	-500,00	101 677,66
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	19 360,00	1 000,00	20 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 360,00	1 000,00	20 360,00
	75095		Pozostała działalność	49 232,57	-454,00	48 778,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 621,46	500,00	7 121,46
		4430	Różne opłaty i składki	41 351,00	-1 000,00	40 351,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 260,11	46,00	1 306,11

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 080,00	0,00	1 080,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 080,00	0,00	1 080,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904,00	18,30	922,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,00	3,70	157,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22,00	-22,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	469 780,00	2 480,00	472 260,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	120 500,00	0,00	120 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	-1 500,00	58 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	8 000,00	46 000,00
		4260	Zakup energii	13 500,00	-2 000,00	11 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	-5 000,00	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	500,00	500,00
	75495		Pozostała działalność	349 280,00	2 480,00	351 760,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	349 280,00	2 480,00	351 760,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 887,39	0,00	17 887,39
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00	-8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-8 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	9 887,39	8 000,00	17 887,39
		4270	Zakup usług remontowych	9 887,39	8 000,00	17 887,39

926			Kultura fizyczna	72 000,00	0,00	72 000,00
	92601		Obiekty sportowe	72 000,00	0,00	72 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	-7 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	7 000,00	72 000,00
Razem:				731 517,62	2 526,00	734 043,62