

Zarządzenie Nr I/713/2022
Burmistrza Gminy Trzcianko -Zdrój
z dnia 13 grudnia 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/713/2022
Burmistrza Gminy Trzcianko – Zdrój
z dnia 13 grudnia 2022 r.

1. Zmiany w budżecie polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków o kwotę 23.749,00 zł spowodowane są:

- na wniosek Burmistrza Gminy do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie przyznaniem środków w wysokości 896,00 zł z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem koszty obsługi zadań zleconych gminie związanych z rozpatrywaniem wniosków o świadczenia pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy.

- pismem Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 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 22.853,00 zł.

2. Zmiany w budżecie polegające na zmniejszeniu dochodów i wydatków o kwotę 600,00 zł spowodowane są:

- zwrotem do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy przeznaczonych na zakwaterowanie i zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego na podstawie art. 12 ust. 1-2 Ustawy w wysokości 600,00 zł,

3. Dokonuje się rozwiązania rezerwy celowej na inwestycje i wydatki inwestycyjne z przeznaczeniem na modernizację Świątlicy Wiejskiej w Sołectwa Klasztorne na kwotę 30.982,31 zł.

4. Burmistrz w ramach upoważnienia dokonuje przesunięć limitów wydatków.

Zmiany dochodów budżetu

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	102 526,00	22 853,00	125 379,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	102 526,00	22 853,00	125 379,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	102 526,00	22 853,00	125 379,00
Razem:				102 526,00	22 853,00	125 379,00

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 391,70	296,00	283 687,70
	75495		Pozostała działalność	283 391,70	296,00	283 687,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	283 391,70	296,00	283 687,70
Razem:				283 391,70	296,00	283 687,70

Zmiana wydatków budżetu

Rodzaj: **Własne**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	189 899,99	0,00	189 899,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 999,99	0,00	74 999,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 999,99	-550,00	74 449,99
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	550,00	550,00
	75095		Pozostała działalność	114 900,00	0,00	114 900,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	538,61	36 538,61
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 900,00	-538,61	78 361,39
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197 750,69	0,00	197 750,69
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	-5 000,00	60 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	-5 000,00	60 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	132 750,69	5 000,00	137 750,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 300,00	8 000,00	59 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 950,69	-1 000,00	3 950,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	-1 160,00	6 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 160,00	13 160,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 500,00	-4 000,00	54 500,00

758			Różne rozliczenia	30 982,31	-30 982,31	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 982,31	-30 982,31	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 982,31	-30 982,31	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 530 428,10	22 853,00	1 553 281,10
	80101		Szkoły podstawowe	1 524 330,57	20 694,30	1 545 024,87
		4270	Zakup usług remontowych	4 801,90	-60,00	4 741,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	60,00	2 360,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	1 300,00	33 900,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 222,40	1 440,36	12 662,76
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 918,00	1 613,57	8 531,57
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 625,17	14 599,25	37 224,42
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 438 131,63	-1 300,00	1 436 831,63
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 731,47	3 041,12	8 772,59
	80104		Przedszkola	6 097,53	2 158,70	8 256,23
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	615,58	826,86	1 442,44
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 803,52	693,87	5 497,39
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	678,43	637,97	1 316,40
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 265,09	0,00	101 265,09
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00

	90095		Pozostała działalność	101 265,09	-500,00	100 765,09
		4300	Zakup usług pozostałych	101 265,09	-500,00	100 765,09
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 097,89	30 982,31	164 080,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	133 097,89	30 982,31	164 080,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 446,00	-860,00	1 586,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	637,00	-637,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	-3 900,00	13 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 260,00	5 397,00	24 657,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 754,89	30 982,31	124 737,20
926			Kultura fizyczna	124 189,41	0,00	124 189,41
	92601		Obiekty sportowe	124 189,41	0,00	124 189,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-350,00	650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 290,00	-2 389,58	13 900,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 699,41	13 239,58	85 938,99
		4260	Zakup energii	33 200,00	-10 600,00	22 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	600,00	1 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
			Razem:	2 307 613,48	22 853,00	2 330 466,48

Rodzaj: **Zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 400,00	296,00	270 696,00
	75495		Pozostała działalność	270 400,00	296,00	270 696,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	270 400,00	-600,00	269 800,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	256,00	256,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	640,00	640,00
Razem:				270 400,00	296,00	270 696,00

Zmiany dochodów budżetu

Jednostka: **Gmina Trzcińsko-
Zdrój**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 391,70	296,00	283 687,70
	75495		Pozostała działalność	283 391,70	296,00	283 687,70
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	283 391,70	296,00	283 687,70
758			Różne rozliczenia	102 526,00	22 853,00	125 379,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	102 526,00	22 853,00	125 379,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	102 526,00	22 853,00	125 379,00
Razem:				385 917,70	23 149,00	409 066,70

Zmiana wydatków budżetu

Jednostka: **Ośrodek Pomocy Społecznej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	256,00	256,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	256,00	256,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	256,00	256,00
Razem:				0,00	256,00	256,00

Jednostka: **Przedszkole Miejskie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 097,53	2 158,70	8 256,23
	80104		Przedszkola	6 097,53	2 158,70	8 256,23
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	615,58	826,86	1 442,44
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 803,52	693,87	5 497,39
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	678,43	637,97	1 316,40
Razem:				6 097,53	2 158,70	8 256,23

Szkoła
Podstawowa
Trzcieńsko-Zdrój

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 485 322,34	9 599,28	1 494 921,62
	80101		Szkoły podstawowe	1 485 322,34	9 599,28	1 494 921,62
		4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00	1 300,00	33 900,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 103,84	798,68	4 902,52
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 178,76	7 272,13	15 450,89
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 438 131,63	-1 300,00	1 436 831,63
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 308,11	1 528,47	3 836,58
			Razem:	1 485 322,34	9 599,28	1 494 921,62

Szkoła
Jednostka: **Podstawowa w Góralicach**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	39 008,23	11 095,02	50 103,25
	80101		Szkoły podstawowe	39 008,23	11 095,02	50 103,25
		4270	Zakup usług remontowych	4 801,90	-60,00	4 741,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	60,00	2 360,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 222,40	1 440,36	12 662,76
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 814,16	814,89	3 629,05
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 446,41	7 327,12	21 773,53
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 423,36	1 512,65	4 936,01
			Razem:	39 008,23	11 095,02	50 103,25

Jednostka: **Urząd Miejski**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	189 899,99	0,00	189 899,99
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	74 999,99	0,00	74 999,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 999,99	-550,00	74 449,99
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	550,00	550,00

	75095		Pozostała działalność	114 900,00	0,00	114 900,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	538,61	36 538,61
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	78 900,00	-538,61	78 361,39
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	468 150,69	40,00	468 190,69
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	65 000,00	-5 000,00	60 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	65 000,00	-5 000,00	60 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	132 750,69	5 000,00	137 750,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 300,00	8 000,00	59 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 950,69	-1 000,00	3 950,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	-1 160,00	6 840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 160,00	13 160,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	58 500,00	-4 000,00	54 500,00
	75495		Pozostała działalność	270 400,00	40,00	270 440,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	270 400,00	-600,00	269 800,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	640,00	640,00
758			Różne rozliczenia	30 982,31	-30 982,31	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	30 982,31	-30 982,31	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 982,31	-30 982,31	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	101 265,09	0,00	101 265,09

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	500,00	500,00
	90095		Pozostała działalność	101 265,09	-500,00	100 765,09
		4300	Zakup usług pozostałych	101 265,09	-500,00	100 765,09
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 097,89	30 982,31	164 080,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	133 097,89	30 982,31	164 080,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 446,00	-860,00	1 586,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	637,00	-637,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	-3 900,00	13 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 260,00	5 397,00	24 657,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 754,89	30 982,31	124 737,20
926			Kultura fizyczna	124 189,41	0,00	124 189,41
	92601		Obiekty sportowe	124 189,41	0,00	124 189,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	-350,00	650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 290,00	-2 389,58	13 900,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 699,41	13 239,58	85 938,99
		4260	Zakup energii	33 200,00	-10 600,00	22 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	600,00	1 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	-500,00	0,00
			Razem:	1 047 585,38	40,00	1 047 625,38