

ZARZĄDZENIE NR 728.2022
BURMISTRZA TRZEMESZNA

z dnia 16 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany uchwały LIII/374/2022 z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz na podstawie art. 222 pkt 4, art. 257 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), § 11 pkt 3 uchwały Nr LIII/374/2022 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2022 i uchwały Nr LVII/396/2022 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 5 kwietnia 2022r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Trzemeszna na podstawie ustawy z 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w zakresie zmian w budżecie i WPF zarządzam, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o 3 396 516,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **92 363 083,69 zł.**

§ 2. Zwiększa się plan dochodów bieżących o 3 396 516,51 zł. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi **91 144 262,21 zł.**

§ 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o 3 396 516,51 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **94 858 171,27 zł.**

§ 4. Zwiększa się plan wydatków bieżących o 3 396 516,51 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi **89 959 738,24 zł.**

§ 5. Zwiększa się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o 543 787,38 zł. Załącznik pn.: "Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. Zwiększa się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o 543 787,38 zł. Załącznik pn.: "Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2022 rok" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 7. Zwiększa się dochody i wydatki pochodzące ze środków Funduszu Pomocy o 14 416,33 zł. Załącznik pn.: „Plan finansowy gminy Trzemeszno dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków funduszu pomocy na 2022 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 8. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie **40 796,00 zł**. Po dokonanych zmianach stan rezerwy ogólnej określonej w § 6 pkt 1 uchwały budżetowej wynosi **66 192,64 zł**.

§ 9. otrzymuje brzmienie: "§10. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określony w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały."

§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik do zarządzenia Nr 728.2022
Burmistrza Trzemeszna
z dnia 16 grudnia 2022 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 276 770,00	0,00	1 276 770,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	316 505,00	0,00	316 505,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 005,00	-2 000,00	13 005,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	2 000,00	22 000,00
750			Administracja publiczna	8 203 938,03	0,00	8 203 938,03
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	248 913,28	-43,00	248 870,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 413,28	-43,00	220 370,28
	75095		Pozostała działalność	295 122,80	43,00	295 165,80
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	224 178,84	43,00	224 221,84
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	894 135,00	0,00	894 135,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	359 730,00	0,00	359 730,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	-2 850,00	52 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 600,00	2 850,00	41 450,00
851			Ochrona zdrowia	558 018,21	0,00	558 018,21
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	538 438,21	0,00	538 438,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 142,00	-2 151,91	26 990,09
		4220	Zakup środków żywności	6 209,00	-700,00	5 509,00
		4300	Zakup usług pozostałych	306 304,21	3 000,00	309 304,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	530,00	-148,09	381,91
852			Pomoc społeczna	6 895 597,76	0,00	6 895 597,76
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 416,00	167,00	3 583,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 116,00	167,00	3 283,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	770 754,00	19 700,00	790 454,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	662 621,00	19 700,00	682 321,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 619 082,00	-19 867,00	1 599 215,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 125,82	-4 000,00	1 092 125,82
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 001,00	-2 000,00	211 001,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 575,00	-1 000,00	20 575,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	58 848,00	-3 000,00	55 848,00
		4210	Zakup materiałów i	32 056,00	-8 683,25	23 372,75

		wyposażenia			
	4270	Zakup usług remontowych	1 570,00	-1 016,75	553,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 784,00	-167,00	2 617,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 380 300,00	0,00	12 380 300,00
	85395	Pozostała działalność	12 380 300,00	0,00	12 380 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 113 094,00	0,00	12 113 094,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 153,00	0,00	133 153,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 129,00	0,00	29 129,00
855		Rodzina	13 924 824,85	0,00	13 924 824,85
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 782 000,00	-205,00	6 781 795,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 000,00	-205,00	24 795,00
	85508	Rodziny zastępcze	173 094,00	205,00	173 299,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	173 094,00	205,00	173 299,00
Razem:			94 858 171,27	0,00	94 858 171,27

Uzasadnienie

Zmienia się plan dochodów i wydatków:

- w rozdziale 75011, 75495 i 75814 w związku z realizacją zadań na rzecz pomocy Ukrainie. Po stronie dochodów planuje się środki z Funduszu Pomocy, które zostaną przeznaczone na wydatki: nadanie numeru PESEL, wykonanie zdjęć do dowodu osobistego oraz pozostałe zadania oświatowe.

- w rozdziale 80153 zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.475.2022.6 zwiększa się plan dotacji przeznaczony na wyposażenie szkół w podręczniki;

- w rozdziale 85203 zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.396.2022.6 zwiększa się plan dotacji na podwyższenie miesięcznej kwoty dotacji na uczestnika z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem;

- w rozdziałach 85213 i 85216 zmniejsza się środki z dotacji celowej w celu dostosowania poziomu środków do zakresu realizowanych zadań;

- w rozdziale 85228 zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.466.2022.7 i FB-I.3111.490.2022.7 zmniejsza się plan w celu dostosowania środków do zakresu realizowanych zadań;

- w rozdziale 85415 zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.493.2022.2 zmniejsza się plan w celu dostosowania środków do zakresu realizowanych zadań;

- w rozdziale 85502 i 85513 zgodnie z pismami Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.362.2022.13 i FB-I.3111.362.2022.6 zwiększa się środki z przeznaczeniem na realizację świadczenia pielęgnacyjnego i świadczeń rodzinnych;

- w rozdziale 85503 zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3111.411.2022.3 zwiększa się plan dotacji z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny;

- w rozdziale 90095 wprowadza się środki z przeznaczeniem na sprzedaż węgla w cenie preferencyjnej dla mieszkańców;

Po stronie wydatków wprowadza się następujące zmiany:

- w rozdziale 70007 zabezpiecza się środki na zakup energii oraz zakup usług pozostałych;

- w rozdziale 71004 i 71012 zabezpiecza się środki na opracowanie operatu szacunkowego dla m. Trzemżał;

- w rozdziale 75023 zabezpiecza się środki na inkaso podatku;

- w rozdziale 75095 zmian dokonuje się w celu zabezpieczenia środków na program Youth for European Solidarity!;

- w rozdziale 75412 zabezpiecza się środki na zakup opału i usługi;
- w dziale 801 i 854 zmiany dotyczą zabezpieczenia środków po przeanalizowaniu planowanych wydatków na: doszkalać nauczycieli, podróże służbowe, ponadto dokonuje się zmiany planu finansowanego na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli realizujących godziny z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
- w dziale 851, 852 i 855 wprowadza się zmiany w planie wydatków zgodnie z bieżącymi potrzebami;
- w rozdziale 92601 zabezpiecza się środki na potrzeby bieżącego funkcjonowania jednostki;
- w rozdziale 90001 i 90002 zmiany planu podyktowane są koniecznością zakupu worków do selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz remontem pomieszczenia w budynku administracyjnym znajdującym się na PSZOKu.
- w rozdziale 92109 zmiany dotyczą zabezpieczenia środków na energię elektryczną w świetlicach wiejskich oraz ogrzewanie i ciepłą wodę w świetlicy wiejskiej w Kruchowie.