

**ZARZĄDZENIE NR 779.2023**  
**BURMISTRZA TRZEMESZNA**

z dnia 28 lutego 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały LXIX/493/2023 z dnia 18 stycznia 2023 r.**  
**w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz na podstawie 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 LXIX/493/2023 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 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 zarządzą, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się plan dochodów budżetowych o 20.115,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. Plan dochodów budżetowych po zmianie wynosi **74 071 082,04 zł.**

**§ 2.** Zwiększa się plan dochodów bieżących o 20.115,07 zł. Plan dochodów bieżących po zmianie wynosi **66 561 582,04zł.**

**§ 3.** Zwiększa się plan wydatków budżetowych o 20.115,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia. Plan wydatków budżetowych po zmianie wynosi **77 208 383,61 zł.**

**§ 4.** Zwiększa się plan wydatków bieżących o 20.115,07 zł. Plan wydatków bieżących po zmianie wynosi **66 465 109,50 zł.**

**§ 5.** Zmniejsza się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o 3.783,93 zł. Załącznik pn.: "Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 6.** Zmniejsza się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami o 3.783,93 zł. Załącznik pn.: "Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2023 rok" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

**§ 7.** Zwiększa się dochody i wydatki pochodzące ze środków Funduszu Pomocy o 23.899,00zł. Załącznik pn.: „Plan finansowy gminy Trzemeszno dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na 2023 rok” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

**§ 8.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 779.2023  
 Burmistrza Trzemeszna  
 z dnia 28 lutego 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>461 225,97</b>	<b>-4 854,00</b>	<b>456 371,97</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 231,64	-4 854,00	130 377,64
		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	135 227,00	-4 854,00	130 373,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 535 541,00</b>	<b>23 899,00</b>	<b>16 559 440,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	23 899,00	23 899,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 899,00	23 899,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 764 747,00</b>	<b>1 070,07</b>	<b>5 765 817,07</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	505,00	1 070,07	1 575,07
		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	505,00	1 070,07	1 575,07
<b>Razem:</b>				<b>74 050 966,97</b>	<b>20 115,07</b>	<b>74 071 082,04</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 779.2023  
Burmistrza Trzemeszna  
z dnia 28 lutego 2023 r.

**PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>9 314 718,01</b>	<b>-4 854,00</b>	<b>9 309 864,01</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 231,64	-4 854,00	130 377,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 991,00	-7 852,00	103 139,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 197,00	2 626,00	17 823,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 154,00	372,00	2 526,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 530 185,00	0,00	8 530 185,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 898 400,00	-44 000,00	4 854 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 500,00	44 000,00	167 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>25 592 565,71</b>	<b>23 899,00</b>	<b>25 616 464,71</b>
	80101		Szkoły podstawowe	11 445 070,71	9 063,00	11 454 133,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 010,00	405,00	109 415,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	438 030,00	-12 159,00	425 871,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 800,00	11 000,00	36 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 150,00	3 030,00	24 180,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 848,66	1 999,16	4 847,82
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 894,66	7 996,66	19 891,32
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	633 000,00	-5 172,00	627 828,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 897,39	1 963,18	4 860,57
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	803 891,00	4 029,00	807 920,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 220,00	-806,00	5 414,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 504,50	998,00	2 502,50
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 518,06	3 991,98	10 510,04
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	39 430,00	-1 135,00	38 295,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 577,44	980,02	2 557,46
	80104		Przedszkola	6 007 201,00	2 985,00	6 010 186,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	752,25	499,00	1 251,25

	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 009,03	1 995,99	5 005,02
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	738,72	490,01	1 228,73
80107		Świetlice szkolne	543 267,00	51,00	543 318,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	34 930,00	51,00	34 981,00
80115		Technika	1 371 844,00	5 760,00	1 377 604,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 680,00	260,00	1 940,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	79 270,00	5 500,00	84 770,00
80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	994 442,00	-1 460,00	992 982,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 650,00	-660,00	2 990,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 190,00	-800,00	44 390,00
80120		Licea ogólnokształcące	1 173 667,00	-2 115,00	1 171 552,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	400,00	1 600,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	752,25	499,00	1 251,25
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 009,03	1 995,99	5 005,02
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 580,00	-5 500,00	62 080,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	738,72	490,01	1 228,73
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	103 843,00	-206,00	103 637,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	4 730,00	-206,00	4 524,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	925 621,00	4 992,00	930 613,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	56 280,00	4 992,00	61 272,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	33 833,00	800,00	34 633,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	800,00	900,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 147 906,00</b>	<b>1 070,07</b>	<b>6 148 976,07</b>

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 703 297,00	0,00	5 703 297,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 770,00	-1 420,00	141 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 346,00	-245,00	26 101,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 749,00	-35,00	3 714,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 784,00	1 700,00	28 484,00
85503		Karta Dużej Rodziny	505,00	1 070,07	1 575,07
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422,00	894,18	1 316,18
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	153,98	226,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	21,91	31,91
<b>Razem:</b>			<b>77 188 268,54</b>	<b>20 115,07</b>	<b>77 208 383,61</b>

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 779.2023  
 Burmistrza Trzemeszna  
 z dnia 28 lutego 2023 r.

**DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
 RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>135 227,00</b>	<b>-4 854,00</b>	<b>130 373,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 227,00	-4 854,00	130 373,00
		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	135 227,00	-4 854,00	130 373,00
			Zlecone	135 227,00	-4 854,00	130 373,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 682 143,00</b>	<b>1 070,07</b>	<b>5 683 213,07</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	505,00	1 070,07	1 575,07
		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	505,00	1 070,07	1 575,07
			Zlecone	505,00	1 070,07	1 575,07
<b>Razem:</b>				<b>7 083 952,00</b>	<b>-3 783,93</b>	<b>7 080 168,07</b>

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 779.2023  
Burmistrza Trzemeszna  
z dnia 28 lutego 2023 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI NA 2023 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>135 227,00</b>	<b>-4 854,00</b>	<b>130 373,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	135 227,00	-4 854,00	130 373,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 991,00	-7 852,00	103 139,00
			Zlecone	110 991,00	-7 852,00	103 139,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 197,00	2 626,00	17 823,00
			Zlecone	15 197,00	2 626,00	17 823,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 154,00	372,00	2 526,00
			Zlecone	2 154,00	372,00	2 526,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 682 143,00</b>	<b>1 070,07</b>	<b>5 683 213,07</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 606 297,00	0,00	5 606 297,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 270,00	-1 420,00	101 850,00
			Zlecone	103 270,00	-1 420,00	101 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 061,00	-245,00	18 816,00
			Zlecone	19 061,00	-245,00	18 816,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 712,00	-35,00	2 677,00
			Zlecone	2 712,00	-35,00	2 677,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 270,00	1 700,00	19 970,00
			Zlecone	18 270,00	1 700,00	19 970,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	505,00	1 070,07	1 575,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	422,00	894,18	1 316,18
			Zlecone	422,00	894,18	1 316,18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,00	153,98	226,98
			Zlecone	73,00	153,98	226,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,00	21,91	31,91
			Zlecone	10,00	21,91	31,91
			<b>Razem:</b>	<b>7 083 952,00</b>	<b>-3 783,93</b>	<b>7 080 168,07</b>

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 779.2023  
Burmistrza Trzemeszna  
z dnia 28 lutego 2023 r.

**PLAN FINANSOWY GMINY TRZEMESZNO DLA WYDZIELONEGO RACHUNKU  
DOCHODÓW POCHODZĄCYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU POMOCY NA 2023 ROK**

**DOCHODY:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>23 899,00</b>	<b>23 899,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	23 899,00	23 899,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	23 899,00	23 899,00
<b>Razem:</b>				56 918,64	23 899,00	80 817,64

**WYDATKI:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>38 850,71</b>	<b>23 899,00</b>	<b>62 749,71</b>
	80101		Szkoły podstawowe	17 640,71	11 959,00	29 599,71
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 848,66	1 999,16	4 847,82
			Fundusz Pomocy - Pomoc Ukrainie	2 848,66	1 999,16	4 847,82
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 894,66	7 996,66	19 891,32
			Fundusz Pomocy - Pomoc Ukrainie	11 894,66	7 996,66	19 891,32
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 897,39	1 963,18	4 860,57
			Fundusz Pomocy - Pomoc Ukrainie	2 897,39	1 963,18	4 860,57
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	9 600,00	5 970,00	15 570,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 504,50	998,00	2 502,50
			Fundusz Pomocy - Pomoc Ukrainie	1 504,50	998,00	2 502,50
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 518,06	3 991,98	10 510,04
			Fundusz Pomocy - Pomoc Ukrainie	6 518,06	3 991,98	10 510,04
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 577,44	980,02	2 557,46
			Fundusz Pomocy - Pomoc Ukrainie	1 577,44	980,02	2 557,46
	80104		Przedszkola	4 500,00	2 985,00	7 485,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	752,25	499,00	1 251,25

		Fundusz Pomocy - Pomoc Ukrainie	752,25	499,00	1 251,25
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 009,03	1 995,99	5 005,02
		Fundusz Pomocy - Pomoc Ukrainie	3 009,03	1 995,99	5 005,02
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	738,72	490,01	1 228,73
		Fundusz Pomocy - Pomoc Ukrainie	738,72	490,01	1 228,73
80120		Licea ogólnokształcące	4 500,00	2 985,00	7 485,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	752,25	499,00	1 251,25
		Fundusz Pomocy - Pomoc Ukrainie	752,25	499,00	1 251,25
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 009,03	1 995,99	5 005,02
		Fundusz Pomocy - Pomoc Ukrainie	3 009,03	1 995,99	5 005,02
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	738,72	490,01	1 228,73
		Fundusz Pomocy - Pomoc Ukrainie	738,72	490,01	1 228,73
<b>Razem:</b>			<b>95 769,35</b>	<b>23 899,00</b>	<b>119 668,35</b>

## **Uzasadnienie**

Plan dochodów zmienia się w następujących pozycjach:

- w rozdziale 75011 koryguje się plan dotacji celowych na 2023 rok, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.02.2023r. nr FB-I.3111.36.2023.2,
- w rozdziale 75814 wprowadza się środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy,
- w rozdziale 85503 wprowadza się dotację celową na 2023 rok, zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21.02.2023r. nr FB-I.3111.44.2023.6.

Plan wydatków zmienia się następująco:

- w rozdziale 75011 dostosowuje się plan do otrzymanej dotacji celowej - zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego z dnia 24.02.2023r. nr FB-I.3111.36.2023.2,
- w rozdziale 75023 zabezpiecza się środki na wypłatę umów zleceń na pozyskiwanie, realizację i rozliczanie wniosków o dofinansowanie ze środków zewnętrznych,
- w dziale 801 w związku z wprowadzeniem środków z Funduszu Pomocy dla jst na dodatkowe zadania oświatowe w ramach pomocy dzieciom ukraińskim, zabezpiecza się także środki na dodatkowe wynagrodzenie roczne, remont sali fizyczno - geograficznej oraz dokonanie opłaty wpisowej do programu szkolny klub sportowy skierowany do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, zabezpieczenie środków na opłatę za wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza oraz środków na fundusz pracy od wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących godziny z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- w rozdziale 85502 dokonuje się zmian w planie zgodnie z bieżącymi potrzebami
- zabezpiecza się środki na obsługę zadania związanego z realizacją wypłat świadczenia 500+ (w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego),
- w rozdziale 85503 wprowadza się środki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - na podstawie pisma Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21.02.2023r. nr FB-I.3111.44.2023.6.