

ZARZĄDZENIE NR 951.2023
BURMISTRZA TRZEMESZNA

z dnia 11 grudnia 2023 r.

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

Na podstawie Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. 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 (tj. Dz. U. z 2023 roku, poz. 1270 z późn. zm.), § 11 pkt 3 Uchwały Nr LXIX/493/2023 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 18 stycznia 2023r. 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 dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym w zakresie zmian w budżecie i WPF

zarządzam, co następuje:

§ 1. W uchwale nr LXIX/493/2023 Rady Miejskiej Trzemeszna z dnia 18 stycznia 2023 z późn. zm. w sprawie uchwały budżetowej na rok 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 dochody zwiększa się o kwotę 4 576,00 zł do kwoty 83 823 705,16 zł;
- 2) w § 1 ust. 2 pkt 1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 4 576,00 zł do kwoty 75 962 173,10 zł;
- 3) w § 2 ust. 1 wydatki zwiększa się o kwotę 4 576,00 zł do kwoty 88 396 388,92 zł;
- 4) w § 2 ust. 2 pkt 1 wydatki bieżące zwiększa się o kwotę 4 576,00 zł do kwoty 77 318 056,10 zł.

§ 2. Załącznik nr 1 – Plan dochodów budżetu Gminy na 2023 rok - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 3. Załącznik nr 2 – Plan wydatków budżetu Gminy na 2023 rok - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 4. Załącznik nr 11 – Plan finansowy Gminy Trzemeszno dla wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Pomocy na 2023 rok - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Załącznik nr 10 – Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023 roku - otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia.

§ 6. Rozdysponowuje się rezerwę ogólną w kwocie 23 670,00 zł. Po dokonanych zmianach stan rezerwy ogólnej określonej w § 6 pkt 1 uchwały budżetowej wynosi 45 503,71 zł.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 300,00	4 576,00	62 876,00
	75495		Pozostała działalność	50 800,00	4 576,00	55 376,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 800,00	4 576,00	55 376,00
Razem				83 819 129,16	4 576,00	83 823 705,16

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	10 424 374,26	0,00	10 424 374,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 606 033,87	0,00	9 606 033,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 932 452,00	745,00	4 933 197,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 722,00	-745,00	116 977,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	578 955,00	4 576,00	583 531,00
	75495		Pozostała działalność	50 800,00	4 576,00	55 376,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	50 640,00	4 560,00	55 200,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	16,00	176,00
758			Różne rozliczenia	70 173,71	-23 670,00	46 503,71
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	69 173,71	-23 670,00	45 503,71
		4810	Rezerwy	69 173,71	-23 670,00	45 503,71
801			Oświata i wychowanie	31 039 822,83	0,00	31 039 822,83
	80104		Przedszkola	7 016 256,78	500,00	7 016 756,78
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	221 940,00	500,00	222 440,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	1 098 864,00	-500,00	1 098 364,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 091 613,00	-500,00	1 091 113,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 817 412,04	23 670,00	11 841 082,04
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 990 992,00	23 670,00	6 014 662,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 827 880,00	23 670,00	5 851 550,00
Razem				88 391 812,92	4 576,00	88 396 388,92

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI W 2023 ROKU

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 567 160,00	0,00	4 567 160,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 567 160,00	0,00	4 567 160,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 550 160,00	0,00	4 550 160,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	0,00	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	0,00	7 000,00
Razem				4 567 160,00	0,00	4 567 160,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 990 992,00	23 670,00	6 014 662,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 990 992,00	23 670,00	6 014 662,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200,00	0,00	61 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 202,00	0,00	5 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 930,00	0,00	15 930,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 930,00	0,00	1 930,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 050,00	0,00	24 050,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 300,00	0,00	46 300,00
		4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 827 880,00	23 670,00	5 851 550,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	0,00	1 000,00
Razem				5 990 992,00	23 670,00	6 014 662,00

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

Dochody						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	1 025,02	0,00	1 025,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 025,02	0,00	1 025,02
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 025,02	0,00	1 025,02
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 800,00	4 576,00	55 376,00
	75495		Pozostała działalność	50 800,00	4 576,00	55 376,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 800,00	4 576,00	55 376,00
758			Różne rozliczenia	144 440,00	0,00	144 440,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	144 440,00	0,00	144 440,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	144 440,00	0,00	144 440,00
801			Oświata i wychowanie	1 003,91	0,00	1 003,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 003,91	0,00	1 003,91
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 003,91	0,00	1 003,91
852			Pomoc społeczna	67 445,00	0,00	67 445,00
	85295		Pozostała działalność	67 445,00	0,00	67 445,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	67 445,00	0,00	67 445,00
Razem				264 713,93	4 576,00	269 289,93

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
750			Administracja publiczna	1 025,02	0,00	1 025,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 025,02	0,00	1 025,02
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	497,50	0,00	497,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	64,85	0,00	64,85
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,21	0,00	13,21
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	449,46	0,00	449,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 800,00	4 576,00	55 376,00
	75495		Pozostała działalność	50 800,00	4 576,00	55 376,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	50 640,00	4 560,00	55 200,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	160,00	16,00	176,00

Wydatki						
Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
801			Oświata i wychowanie	183 934,62	0,00	183 934,62
	80101		Szkoły podstawowe	111 064,90	0,00	111 064,90
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 858,00	0,00	12 858,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 677,51	0,00	16 677,51
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 404,79	0,00	65 404,79
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 124,60	0,00	16 124,60
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	34 929,90	0,00	34 929,90
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 073,00	0,00	3 073,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 864,36	0,00	4 864,36
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 762,95	0,00	21 762,95
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 229,59	0,00	5 229,59
	80104		Przedszkola	3 241,71	0,00	3 241,71
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	677,39	0,00	677,39
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 032,17	0,00	2 032,17
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	532,15	0,00	532,15
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 251,00	0,00	7 251,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	7 251,00	0,00	7 251,00
	80120		Licea ogólnokształcące	25 985,20	0,00	25 985,20
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 319,00	0,00	1 319,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 136,76	0,00	4 136,76
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	16 547,12	0,00	16 547,12
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 982,32	0,00	3 982,32
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 003,91	0,00	1 003,91
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	993,98	0,00	993,98
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	9,93	0,00	9,93
	80195		Pozostała działalność	458,00	0,00	458,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	458,00	0,00	458,00
852			Pomoc społeczna	67 445,00	0,00	67 445,00
	85295		Pozostała działalność	67 445,00	0,00	67 445,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	56 608,00	0,00	56 608,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 299,00	0,00	1 299,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 200,00	0,00	7 200,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 724,00	0,00	1 724,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	614,00	0,00	614,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	360,00	0,00	360,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	360,00	0,00	360,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	360,00	0,00	360,00
Razem				303 564,64	4 576,00	308 140,64

Uzasadnienie

DOCHODY

Dochody budżetu Gminy Trzemeszno na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 4 576,00 zł do kwoty 83 823 705,16 zł, w tym:

- dochody bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 4 576,00 zł do kwoty 75 962 173,10 zł,
- dochody majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie dochodów bieżących:

- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się dochody o 4 576,00 zł do kwoty 55 376,00 zł.

WYDATKI

Wydatki budżetu Gminy Trzemeszno na rok 2023 zostają zwiększone o kwotę 4 576,00 zł do kwoty 88 396 388,92 zł, w tym:

- wydatki bieżące ulegają zwiększeniu o kwotę 4 576,00 zł do kwoty 77 318 056,10 zł,
- wydatki majątkowe nie uległy zmianie.

Dokonyje się następujących zwiększeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Wynagrodzenia osobowe pracowników” zwiększa się wydatki o 745,00 zł do kwoty 4 933 197,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 4 560,00 zł do kwoty 55 200,00 zł;
- w dziale „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” w rozdziale „Pozostała działalność” w ramach paragrafu „Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” zwiększa się wydatki o 16,00 zł do kwoty 176,00 zł;
- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Przedszkola ” w ramach paragrafu „Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” zwiększa się wydatki o 500,00 zł do kwoty 222 440,00 zł;
- w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” w rozdziale „Gospodarka odpadami komunalnymi” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zwiększa się wydatki o 23 670,00 zł do kwoty 5 851 550,00 zł.

Dokonyje się następujących zmniejszeń po stronie wydatków bieżących:

- w dziale „Administracja publiczna” w rozdziale „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” w ramach paragrafu „Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” zmniejsza się wydatki o 745,00 zł do kwoty 116 977,00 zł;
- w dziale „Różne rozliczenia” w rozdziale „Rezerwy ogólne i celowe” w ramach paragrafu „Rezerwy” zmniejsza się wydatki o 23 670,00 zł do kwoty 45 503,71 zł;

- w dziale „Oświata i wychowanie” w rozdziale „Dowożenie uczniów do szkół” w ramach paragrafu „Zakup usług pozostałych” zmniejsza się wydatki o 500,00 zł do kwoty 1 091 113,00 zł.