

Zarządzenie Nr 780/2023
Burmistrza Trzebiatowa
z dnia 27 października 2023 r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2023 r.

Na podstawie art. 257 w zw. z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.¹), oraz uchwały Nr LVII/420/22 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiatów na 2023 r. zarządzam, co następuje:

- § 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi gminy.
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
TRZEBIATOWA
Józef Domański

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 poz. 1273, 497, 1407, 1641, 1872

Uzasadnienie do zarządzenia nr 780/2023 z dnia 27 października 2023 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia dochodów	Zmniejszenia dochodów	Zmniejszenia wydatków	Zwiększenia wydatków
1	010	01095	2010	Dotacja WZ - dopłaty do paliwa rolniczego	645.174,18			645.174,18
2	852	85219	2030	Dotacja WZ - dwypłata dodatku 400 zł dla pracownika socjalnego	17.362,00			17.362,00
3	751	75108	2010	KBW dotacja - wypłata diet - mężowie zaufania	6.960,00			6.960,00
4								
5				Na podstawie wniosków jednostek budżetowych Gminy, dokonano zmian pomiędzy paragrafami wydatków w działach budżetu na 2023 r.			142.602,98	142.602,98
					669.496,18	0,00	142.602,98	812.099,16

0,00

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Trzebiatowa nr 780/2023 z 27.10.23

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Dochody	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM							669 496,18	0,00
Własne						Własne	17 362,00	0,00
WG						własne gminy	17 362,00	0,00
	852					Pomoc społeczna	17 362,00	0,00
		85219				Ośrodki pomocy społecznej	17 362,00	0,00
			2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 362,00	0,00
				OF		Organ finansowy	17 362,00	0,00
					010006000	Dotacja z ZUW - działalność bieżąca OPS (13.1.2.1)	17 362,00	0,00
Zlecone						Zlecone	652 134,18	0,00
ZG						zlecone gminy	652 134,18	0,00
	010					Rolnictwo i łowiectwo	645 174,18	0,00
		01095				Pozostała działalność	645 174,18	0,00
			2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	645 174,18	0,00
				OF		Organ finansowy	645 174,18	0,00
					000000000	zadania pozostałe	645 174,18	0,00
	751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 960,00	0,00
		75108				Wybory do Sejmu i Senatu	6 960,00	0,00

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Trzebiatowa nr 780/2023 z 27.10.23

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Dochody	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 960,00	0,00
				OF		Organ finansowy	6 960,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	6 960,00	0,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Trzebiatowa nr 780/2023 z 27.10.23

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM							812 099,16	142 602,98
Własne						Własne	159 964,98	142 602,98
WG						własne gminy	159 964,98	142 602,98
	600					Transport i łączność	26 700,00	26 700,00
		60016				Drogi publiczne gminne	400,00	400,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	400,00
				O02		Osiedle Za Regą w Mrzeżynie	0,00	400,00
					010007002	Drogi publiczne gminne - remonty OS	0,00	400,00
			4300			Zakup usług pozostałych	400,00	0,00
				O02		Osiedle Za Regą w Mrzeżynie	400,00	0,00
					010007002	Drogi publiczne gminne - remonty OS	400,00	0,00
		60041				Infrastruktura portowa	26 300,00	26 300,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00
				ZPM		Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno	10 000,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	10 000,00	0,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 000,00
				ZPM		Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno	0,00	10 000,00
					000000000	zadania pozostałe	0,00	10 000,00
			4410			Podróże służbowe krajowe	0,00	4 660,00
				ZPM		Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno	0,00	4 660,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Trzebiatowa nr 780/2023 z 27.10.23

Rodz. Finansowania	Dział	Rodz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					000000000	zadania pozostałe	0,00	4 660,00
			4430			Różne opłaty i składki	16 300,00	0,00
				ZPM		Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno	16 300,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	16 300,00	0,00
			4510			Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	9 000,00
				ZPM		Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno	0,00	9 000,00
					000000000	zadania pozostałe	0,00	9 000,00
			4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	2 640,00
				ZPM		Zarząd Portu Morskiego Mrzeżyno	0,00	2 640,00
					000000000	zadania pozostałe	0,00	2 640,00
	750					Administracja publiczna	70 000,00	70 000,00
		75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000,00	70 000,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50 000,00
				OR		Referat Organizacyjny	0,00	50 000,00
					000000000	zadania pozostałe	0,00	50 000,00
			4300			Zakup usług pozostałych	70 000,00	20 000,00
				AD		Referat Administracyjny	0,00	20 000,00
					000000000	zadania pozostałe	0,00	20 000,00
				OR		Referat Organizacyjny	70 000,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	70 000,00	0,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Trzebiatowa nr 780/2023 z 27.10.23

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	801					Oswiata i wychowanie	40 312,23	40 312,23
		80101				Szkoły podstawowe	22 875,00	17 450,00
			3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	3 500,00
				SP2		Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	3 500,00
					000000000	zadania pozostałe	0,00	3 500,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00
				SP2		Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	10 000,00
					000000000	zadania pozostałe	0,00	10 000,00
			4190			Nagrody konkursowe	950,00	0,00
				ZSI		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi	950,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	950,00	0,00
			4280			Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00
				SP2		Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi	500,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	500,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	21 425,00	0,00
				SP2		Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi	21 425,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	21 425,00	0,00
			4430			Różne opłaty i składki	0,00	1 950,00
				SP2		Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	1 000,00
					000000000	zadania pozostałe	0,00	1 000,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Trzebiatowa nr 780/2023 z 27.10.23

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				ZSI		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	950,00
					000000000	zadania pozostałe	0,00	950,00
			4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	2 000,00
				SP2		Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	2 000,00
					000000000	zadania pozostałe	0,00	2 000,00
		80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	200,00	0,00
			4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00
				SP2		Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi	200,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	200,00	0,00
		80104				Przedszkola	70,00	3 885,00
			3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70,00	0,00
				ZSI		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi	70,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	70,00	0,00
			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	3 885,00
				ZSI		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	3 885,00
					000000000	zadania pozostałe	0,00	3 885,00
		80107				Świetlice szkolne	4 630,00	815,00
			3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00	0,00
				ZSI		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi	530,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	530,00	0,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Trzebiatowa nr 780/2023 z 27.10.23

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00	0,00
				ZSI		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi	600,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	600,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	600,00
				ZSI		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	600,00
					000000000	zadania pozostałe	0,00	600,00
			4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 500,00	0,00
				ZSI		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi	3 500,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	3 500,00	0,00
			4800			Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	0,00	215,00
				ZSI		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	215,00
					000000000	zadania pozostałe	0,00	215,00
		80113				Dowożenie uczniów do szkół	8 000,00	8 000,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	0,00
				ZSI		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi	8 000,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	8 000,00	0,00
			4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	600,00
				ZSI		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	600,00
					000000000	zadania pozostałe	0,00	600,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 100,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Trzebiatowa nr 780/2023 z 27.10.23

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				ZSI		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	7 100,00
					000000000	zadania pozostałe	0,00	7 100,00
			4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	300,00
				ZSI		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	300,00
					000000000	zadania pozostałe	0,00	300,00
		80146				Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	3 000,00	3 000,00
			4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 000,00
				SP2		Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	3 000,00
					000000000	zadania pozostałe	0,00	3 000,00
			4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00
				SP2		Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi	3 000,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	3 000,00	0,00
		80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 537,23	7 162,23
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	537,23	0,00
				ZSI		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi	537,23	0,00
					000000000	zadania pozostałe	537,23	0,00
			4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	537,23
				ZSI		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	537,23
					000000000	zadania pozostałe	0,00	537,23

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Trzebiatowa nr 780/2023 z 27.10.23

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
				ZSI		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi	1 000,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	1 000,00	0,00
			4260			Zakup energii	0,00	5 625,00
				SP2		Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	5 625,00
					000000000	zadania pozostałe	0,00	5 625,00
			4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Niezależnie od rodzaju działalności szkoleniowej paragraf ten uwzględnia również wydatki stanowiące wypłatę wynagrodzenia z tytułu umów o dzieło lub umów zlecenia, których przedmiotem są szkolenia pracowników.	0,00	1 000,00
				ZSI		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	1 000,00
					000000000	zadania pozostałe	0,00	1 000,00
	852					Pomoc społeczna	17 362,00	0,00
		85219				Osrodki pomocy społecznej	17 362,00	0,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 362,00	0,00
				OPS		Ośrodek Pomocy Społecznej	17 362,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	17 362,00	0,00
	900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50,00	50,00
		90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50,00	50,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00
				F09		Sołectwo Kłodkowo	0,00	50,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Trzebiatowa nr 780/2023 z 27.10.23

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					010003001	Utrzymanie terenów zielonych sołectw FS	0,00	50,00
			4300			Zakup usług pozostałych	50,00	0,00
				F09		Sołectwo Kłodkowo	50,00	0,00
					010003001	Utrzymanie terenów zielonych sołectw FS	50,00	0,00
	921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 540,75	5 540,75
		92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	5 540,75	100,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 580,75	0,00
				F11		Sołectwo Mirosławice	745,58	0,00
					010002001	Utrzymanie i wyposażenie świetlic wiejskich FS	745,58	0,00
				F14		Sołectwo Roby	2 835,17	0,00
					010002001	Utrzymanie i wyposażenie świetlic wiejskich FS	2 835,17	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	1 960,00	100,00
				F11		Sołectwo Mirosławice	1 960,00	100,00
					010002001	Utrzymanie i wyposażenie świetlic wiejskich FS	1 960,00	0,00
					010002002	Utrzymanie i wyposażenie świetlic wiejskich OS	0,00	100,00
		92195				Pozostała działalność	0,00	5 440,75
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	194,04
				F11		Sołectwo Mirosławice	0,00	79,04
					010004001	Organizacja imprez okolicznościowych sołectw FS	0,00	79,04
				F14		Sołectwo Roby	0,00	115,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Trzebiatowa nr 780/2023 z 27.10.23

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					010004001	Organizacja imprez okolicznościowych sołectw FS	0,00	115,00
			4220			Zakup środków żywności	0,00	4 746,71
				F11		Sołectwo Mirosławice	0,00	2 526,54
					010004001	Organizacja imprez okolicznościowych sołectw FS	0,00	2 526,54
				F14		Sołectwo Roby	0,00	2 220,17
					010004001	Organizacja imprez okolicznościowych sołectw FS	0,00	2 220,17
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	500,00
				F14		Sołectwo Roby	0,00	500,00
					010004001	Organizacja imprez okolicznościowych sołectw FS	0,00	500,00
Zlecone						Zlecone	652 134,18	0,00
ZG						zlecone gminy	652 134,18	0,00
	010					Rolnictwo i łowiectwo	645 174,18	0,00
		01095				Pozostała działalność	645 174,18	0,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 495,30	0,00
				PD		Referat Podatkowy	1 495,30	0,00
					000000000	zadania pozostałe	1 495,30	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy	172,73	0,00
				PD		Referat Podatkowy	172,73	0,00
					000000000	zadania pozostałe	172,73	0,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	8 700,00	0,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Trzebiatowa nr 780/2023 z 27.10.23

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	zwiększenia 8	zmniejszenia 9
				PD		Referat Podatkowy	8 700,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	8 700,00	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	482,44	0,00
				PD		Referat Podatkowy	482,44	0,00
					000000000	zadania pozostałe	482,44	0,00
			4260			Zakup energii	300,00	0,00
				PD		Referat Podatkowy	300,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	300,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00
				PD		Referat Podatkowy	1 500,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	1 500,00	0,00
			4430			Różne opłaty i składki	632 523,71	0,00
				PD		Referat Podatkowy	632 523,71	0,00
					000000000	zadania pozostałe	632 523,71	0,00
	751					Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	6 960,00	0,00
		75108				Wybory do Sejmu i Senatu	6 960,00	0,00
			3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 960,00	0,00
				FN		Referat Finansowy	6 960,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	6 960,00	0,00