

Zarządzenie Nr 20/2024

Burmistrza Trzebiatowa

z dnia 20 czerwca 2024 r.

w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2024 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 LXXII/538/23 Rady Miejskiej w Trzebiatowie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebiatów na 2024 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Rozwiązuje się rezerwę na oświatę na kwotę 73.000 zł

Zmniejszenie wydatków:

w dziale 758 rozdz. 75818 – Rezerwy ogólne i celowe
§ 4810 – 73.000 zł.

Zwiększenie wydatków:

w dziale 801 rozdz. 80101 - Szkoły podstawowe (SPZOI Mrzeżyno) – 73.000 zł; w tym:
§ – 4010 - Wynagrodzenia osobowe pracowników – 73.000 z

§ 2. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi gminy.

§ 5 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2023 poz. 1273, 497,1407, 1429, 1641, 1693 i 1872

Uzasadnienie do zarządzenia nr 20/2024 z dnia 20 czerwca 2024 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia dochodów	Zmniejszenia dochodów	Zmniejszenia wydatków	Zwiększenia wydatków
1	801	80153	2010	WZ - dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne	0,00			0,00
2	758	75818	481	Rozwiązanie rezerwy na oświatę - SPz OI Mrzeżyno - odprawa emerytalna			73 000,00	73 000,00
3	754	75495	2100	F-sz pomocy Ukrainie. Realizator UM - wyżywienie i nadanie n-ru PESEL (2879,05 zł)	2 879,05			2 879,05
4	855	85595	2100	F-sz pomocy Ukrainie. Realizator OPS - świadczenia rodzinne (2135 zł)	2 135,00			2 135,00
5	758	75814	2100	Min. Finansów - środki na edukację - dzieci z Ukrainy 17.869zł; Realizator - UM -500zł; jednostki oświatowe Gminy; w tym: SP nr 1 - 6203,20 zł; SP nr 2 -2481,28zł; SPzOI M-no -4.962,60zł (w tym Przedszkole 1240,64zł; szkoła-3721,96zł); Przedszkole - 3.721,92zł	17 869,00			17 869,00
6				Na podstawie wniosków jednostek budżetowych Gminy, dokonano zmian pomiędzy paragrafami wydatków w działach budżetu na 2024 r.			78 300,00	78 300,00
					22 883,05	0,00	151 300,00	174 183,05

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Trzebiatowa nr 20/2024 z 20.06.2024 r.

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Dochody	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM							22 883,05	0,00
Własne						Własne	17 869,00	0,00
WG						własne gminy	17 869,00	0,00
	758					Różne rozliczenia	17 869,00	0,00
		75814				Różne rozliczenia finansowe	17 869,00	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 869,00	0,00
				OF		Organ finansowy	17 869,00	0,00
					010027000	Fundusz Pomocy - Pomoc udzielana cudzoziemcom	17 869,00	0,00
Zlecone						Zlecone	5 014,05	0,00
ZG						zlecone gminy	5 014,05	0,00
	754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 879,05	0,00
		75495				Pozostała działalność	2 879,05	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 879,05	0,00
				OF		Organ finansowy	2 879,05	0,00
					010027000	Fundusz Pomocy - Pomoc udzielana cudzoziemcom	2 879,05	0,00
	855					Rodzina	2 135,00	0,00
		85595				Pozostała działalność	2 135,00	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 135,00	0,00

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Trzebiatowa nr 20/2024 z 20.06.2024 r.

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Dochody	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				OF		Organ finansowy	2 135,00	0,00
					010027000	Fundusz Pomocy - Pomoc udzielana cudzoziemcom	2 135,00	0,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Trzebiatowa nr 20/2024 z 20.06.2024 r.

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM							174 183,05	151 300,00
Wlasne						Wlasne	169 169,00	151 300,00
WG						wlasne gminy	169 169,00	151 300,00
	700					Gospodarka mieszkaniowa	7 750,00	7 750,00
		70005				Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 750,00	7 750,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	7 750,00
				GNR		Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska	0,00	7 750,00
					000000000	zadania pozostałe	0,00	7 750,00
			4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 750,00	0,00
				GNR		Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska	7 750,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	7 750,00	0,00
	750					Administracja publiczna	11 000,00	11 000,00
		75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00	11 000,00
			4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	5 000,00
				AD		Referat Administracyjny	0,00	5 000,00
					000000000	zadania pozostałe	0,00	5 000,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	0,00
				AD		Referat Administracyjny	11 000,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	11 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	6 000,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Trzebiatowa nr 20/2024 z 20.06.2024 r.

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				AD		Referat Administracyjny	0,00	6 000,00
					000000000	zadania pozostałe	0,00	6 000,00
	754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 530,00	2 530,00
		75412				Ochotnicze straże pożarne	2 530,00	2 530,00
			2820			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	530,00	0,00
				OSP		Ochotnicza Straż Pożarna	530,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	530,00	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 530,00
				OSP		Ochotnicza Straż Pożarna	0,00	2 530,00
					000000000	zadania pozostałe	0,00	2 530,00
			4280			Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00
				OSP		Ochotnicza Straż Pożarna	2 000,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	2 000,00	0,00
	758					Różne rozliczenia	0,00	73 000,00
		75818				Rezerwy ogólne i celowe	0,00	73 000,00
			4810			Rezerwy	0,00	73 000,00
				FN		Referat Finansowy	0,00	73 000,00
					010074000	Rezerwa na oświatę	0,00	73 000,00
	801					Oświata i wychowanie	120 669,00	29 800,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Trzebiatowa nr 20/2024 z 20.06.2024 r.

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80101				Szkoły podstawowe	102 406,44	10 000,00
			3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	0,00
				ZSI		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi	17 000,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	17 000,00	0,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	10 000,00
				ZSI		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi	73 000,00	10 000,00
					000000000	zadania pozostałe	73 000,00	10 000,00
			4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 948,48	0,00
				SP1		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	6 203,20	0,00
					010102000	Fundusz Pomocy k. 28...0070 - Pomoc udzielana cudzoziemcom	6 203,20	0,00
				SP2		Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi	2 023,32	0,00
					010102000	Fundusz Pomocy k. 28...0070 - Pomoc udzielana cudzoziemcom	2 023,32	0,00
				ZSI		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi	3 721,96	0,00
					010102000	Fundusz Pomocy k. 28...0070 - Pomoc udzielana cudzoziemcom	3 721,96	0,00
			4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	457,96	0,00
				SP2		Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi	457,96	0,00
					010102000	Fundusz Pomocy k. 28...0070 - Pomoc udzielana cudzoziemcom	457,96	0,00
		80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	800,00	2 800,00
			3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	2 000,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Trzebiatowa nr 20/2024 z 20.06.2024 r.

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	2 000,00
					000000000	zadania pozostałe	0,00	2 000,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy	800,00	0,00
				ZSI		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi	800,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	800,00	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00
				ZSI		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	800,00
					000000000	zadania pozostałe	0,00	800,00
		80104				Przedszkola	16 962,56	0,00
			3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00
				ZSI		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi	2 000,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	2 000,00	0,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	0,00
				ZSI		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi	10 000,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	10 000,00	0,00
			4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 576,76	0,00
				PP		Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi	1 618,92	0,00
					010102000	Fundusz Pomocy k. 28...0070 - Pomoc udzielana cudzoziemcom	1 618,92	0,00
				ZSI		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi	957,84	0,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Trzebiatowa nr 20/2024 z 20.06.2024 r.

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					010102000	Fundusz Pomocy k. 28...0070 - Pomoc udzielana cudzoziemcom	957,84	0,00
			4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 385,80	0,00
				PP		Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi	2 103,00	0,00
					010102000	Fundusz Pomocy k. 28...0070 - Pomoc udzielana cudzoziemcom	2 103,00	0,00
				ZSI		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi	282,80	0,00
					010102000	Fundusz Pomocy k. 28...0070 - Pomoc udzielana cudzoziemcom	282,80	0,00
		80107				Świetlice szkolne	0,00	17 000,00
			3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	17 000,00
				ZSI		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	17 000,00
					000000000	zadania pozostałe	0,00	17 000,00
		80113				Dowozenie uczniów do szkół	500,00	0,00
			4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00	0,00
				OR		Referat Organizacyjny	500,00	0,00
					010102000	Fundusz Pomocy k. 28...0070 - Pomoc udzielana cudzoziemcom	500,00	0,00
	852					Pomoc społeczna	23 421,00	23 421,00
		85295				Pozostała działalność	23 421,00	23 421,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 488,00	1 488,00
				OPS		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 488,00	1 488,00
					030009000	Korpus Wsparcia Seniorów (opaski) - środki z Budżetu państwa	0,00	1 488,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Trzebiatowa nr 20/2024 z 20.06.2024 r.

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					030009001	Korpus Wsparcia Seniorów (opaski) - środki Gminy	1 488,00	0,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	252,00	252,00
				OPS		Ośrodek Pomocy Społecznej	252,00	252,00
					030009000	Korpus Wsparcia Seniorów (opaski) - środki z Budżetu państwa	0,00	252,00
					030009001	Korpus Wsparcia Seniorów (opaski) - środki Gminy	252,00	0,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy	37,00	37,00
				OPS		Ośrodek Pomocy Społecznej	37,00	37,00
					030009000	Korpus Wsparcia Seniorów (opaski) - środki z Budżetu państwa	0,00	37,00
					030009001	Korpus Wsparcia Seniorów (opaski) - środki Gminy	37,00	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	16 044,00	16 044,00
				OPS		Ośrodek Pomocy Społecznej	16 044,00	16 044,00
					030009000	Korpus Wsparcia Seniorów (opaski) - środki z Budżetu państwa	0,00	16 044,00
					030009001	Korpus Wsparcia Seniorów (opaski) - środki Gminy	16 044,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00
				OPS		Ośrodek Pomocy Społecznej	5 600,00	5 600,00
					030009000	Korpus Wsparcia Seniorów (opaski) - środki z Budżetu państwa	0,00	5 600,00
					030009001	Korpus Wsparcia Seniorów (opaski) - środki Gminy	5 600,00	0,00
	900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5,31	5,31
		90004				Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5,31	5,31
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5,31

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Trzebiatowa nr 20/2024 z 20.06.2024 r.

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				O02		Osiedle Za Regą w Mrzeżynie	0,00	5,31
					010003002	Utrzymanie terenów zielonych sołectw OS	0,00	5,31
			4300			Zakup usług pozostałych	5,31	0,00
				O02		Osiedle Za Regą w Mrzeżynie	5,31	0,00
					010003002	Utrzymanie terenów zielonych sołectw OS	5,31	0,00
	921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 793,69	3 793,69
		92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	598,68	598,68
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	572,68
				F04		Sołectwo Gąbin	0,00	572,68
					010002001	Utrzymanie i wyposażenie świetlic wiejskich FS	0,00	572,68
			4260			Zakup energii	26,00	0,00
				O01		Osiedle Jaromin	26,00	0,00
					010001002	Utrzymanie świetlic wiejskich - media OS	26,00	0,00
			4270			Zakup usług remontowych	572,68	0,00
				F04		Sołectwo Gąbin	572,68	0,00
					010002001	Utrzymanie i wyposażenie świetlic wiejskich FS	572,68	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	26,00
				O01		Osiedle Jaromin	0,00	26,00
					010001002	Utrzymanie świetlic wiejskich - media OS	0,00	26,00
		92195				Pozostała działalność	3 195,01	3 195,01

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Trzebiatowa nr 20/2024 z 20.06.2024 r.

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	500,00	795,00
				F19		Sołectwo Trzebusz Osiedle	0,00	795,00
					010004001	Organizacja imprez okolicznościowych sołectw FS	0,00	795,00
				F20		Sołectwo Wlewo	500,00	0,00
					010004001	Organizacja imprez okolicznościowych sołectw FS	500,00	0,00
			4220			Zakup środków żywności	0,00	1 900,01
				F15		Sołectwo Rogozina	0,00	1 900,01
					010004001	Organizacja imprez okolicznościowych sołectw FS	0,00	1 900,01
			4300			Zakup usług pozostałych	2 695,01	500,00
				F15		Sołectwo Rogozina	1 900,01	0,00
					010004001	Organizacja imprez okolicznościowych sołectw FS	1 900,01	0,00
				F19		Sołectwo Trzebusz Osiedle	795,00	0,00
					010004001	Organizacja imprez okolicznościowych sołectw FS	795,00	0,00
				F20		Sołectwo Wlewo	0,00	500,00
					010004001	Organizacja imprez okolicznościowych sołectw FS	0,00	500,00
Zlecone						Zlecone	5 014,05	0,00
ZG						zlecone gminy	5 014,05	0,00
	754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 879,05	0,00
		75495				Pozostała działalność	2 879,05	0,00
			3280			Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 500,00	0,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Trzebiatowa nr 20/2024 z 20.06.2024 r.

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				SSO		Referat Spraw Społecznych i Oświaty	2 500,00	0,00
					010102000	Fundusz Pomocy k. 28...0070 - Pomoc udzielana cudzoziemcom	2 500,00	0,00
			4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	379,05	0,00
				OR		Referat Organizacyjny	379,05	0,00
					010102000	Fundusz Pomocy k. 28...0070 - Pomoc udzielana cudzoziemcom	379,05	0,00
	855					Rodzina	2 135,00	0,00
		85595				Pozostała działalność	2 135,00	0,00
			3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 135,00	0,00
				OPS		Ośrodek Pomocy Społecznej	2 135,00	0,00
					010102000	Fundusz Pomocy k. 28...0070 - Pomoc udzielana cudzoziemcom	2 135,00	0,00