

Zarządzenie Nr 726 / 2023

Burmistrza Trzebiatowa

z dnia 12 lipca 2023 r.

w sprawie zmiany kwot dochodów i wydatków budżetu 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) 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. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 136.719,57 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 136.719,57 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Dokonuje się przeniesienia wydatków w działach budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- dochody ogółem - 95.726.220,90 zł
- wydatki ogółem - 121.452.499,18 zł
- § 4 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie do zarządzenia nr 726/2023 z dnia 12 lipca 2023 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia dochodów	Zmniejszenia dochodów	Zmniejszenia wydatków	Zwiększenia wydatków
1	801	80153	2010	Dotacja WZ -Wsparcie dostępu do książek, podręczników	130.550,80			130.550,80
2	801	80153	2100	Woj.Zach. - F-sz Pom. MEIN art. 50b ust. - wyposażenie szkół podręczniki, mat. Eduk. Uczniów z Ukrainy (zlecone)	2.920,77			2.920,77
3	852	85295	2100	F-sz Pomocy na świadczenia pom. społ. Art. 29-30 (własne)	1.000,00			1.000,00
4	853	85395	2100	F-sz Pomocy na świadczenia300+ i k. obsługi Art. 31 (zlecone)	1.530,00			1.530,00
5	855	85595	2100	F-sz Pomocy na świadczenia rodzinne Art. 26 (zlecone)	718,00			718,00
6				Na podstawie wniosków jednostek budżetowych Gminy, dokonano zmian pomiędzy paragrafami wydatków w działach budżetu na 2023 r.			31.835,00	31.835,00
					136.719,57	0,00	31.835,00	168.554,57

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza nr 726/2023 z 12.07.2023 r

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Dochody	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM								
Własne							136 719,57	0,00
WG						Własne	1 000,00	0,00
						własne gminy	1 000,00	0,00
	852					Pomoc społeczna	1 000,00	0,00
		85295				Pozostała działalność	1 000,00	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00
				OF		Organ finansowy	1 000,00	0,00
					010027000	Fundusz Pomocy - Pomoc udzielana cudzoziemcom	1 000,00	0,00
Zlecone						Zlecone	135 719,57	0,00
ZG						zlecone gminy	135 719,57	0,00
	801					Oświata i wychowanie	133 471,57	0,00
		80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	133 471,57	0,00
			2010			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 550,80	0,00
				OF		Organ finansowy	130 550,80	0,00
					010038000	Dotacja z ZUW - Wsparcie dostępu do książek, podręczników, materiałów edukacyjnych (3.1.2.2)	130 550,80	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 920,77	0,00

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza nr 726/2023 z 12.07.2023 r

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Dochody	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				OF		Organ finansowy	2 920,77	0,00
					010027000	Fundusz Pomocy - Pomoc udzielana cudzoziemcom	2 920,77	0,00
	853	85395				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 530,00	0,00
						Pozostała działalność	1 530,00	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 530,00	0,00
				OF		Organ finansowy	1 530,00	0,00
					010027000	Fundusz Pomocy - Pomoc udzielana cudzoziemcom	1 530,00	0,00
	855					Rodzina	718,00	0,00
		85595				Pozostała działalność	718,00	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	718,00	0,00
				OF		Organ finansowy	718,00	0,00
					010027000	Fundusz Pomocy - Pomoc udzielana cudzoziemcom	718,00	0,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Trzebiatowa nr 726/2023 z 12.07.2023 r.

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM								
Własne							168 554,57	31 835,00
WG						Własne	32 835,00	31 835,00
						własne gminy	32 835,00	31 835,00
	801					Oświata i wychowanie	22 000,00	22 000,00
		80101				Szkoły podstawowe	22 000,00	22 000,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	0,00
				SP2		Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi	22 000,00	0,00
					0000000000	zadania pozostałe	22 000,00	0,00
			4270			Zakup usług remontowych	0,00	22 000,00
				SP2		Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	22 000,00
					0000000000	zadania pozostałe	0,00	22 000,00
	852					Pomoc społeczna	1 000,00	0,00
		85295				Pozostała działalność	1 000,00	0,00
			3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 000,00	0,00
				OPS		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 000,00	0,00
					010102000	Fundusz Pomocy k. 28...0070 - Pomoc udzielana cudzoziemcom	1 000,00	0,00
	854					Edukacyjna opieka wychowawcza	2 239,00	2 239,00
		85417				Szkolne schroniska młodzieżowe	2 239,00	2 239,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 960,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Trzebiatowa nr 726/2023 z 12.07.2023 r.

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				SP2		Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	1 960,00
					000000000	zadania pozostałe	0,00	1 960,00
			4120			Składki na Fundusz Pracy	0,00	279,00
				SP2		Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	279,00
					000000000	zadania pozostałe	0,00	279,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 239,00	0,00
				SP2		Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi	2 239,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	2 239,00	0,00
	900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	500,00	500,00
		90003				Oczyszczanie miast i wsi	0,00	500,00
			4220			Zakup środków żywności	0,00	500,00
				GNR		Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska	0,00	500,00
					010076000	Oś - akcja "Sprzątanie świata"	0,00	500,00
		90005				Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	500,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	500,00	0,00
				GNR		Referat Gospodarki Nieruchomościami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska	500,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	500,00	0,00
921						Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 196,00	2 196,00
	92109					Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	600,00	600,00
			4300			Zakup usług pozostałych	600,00	0,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Trzebiatowa nr 726/2023 z 12.07.2023 r.

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki		
							zwiększenia	8	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7			9
				O01		Osiedle Jaromin		600,00	0,00
					010001002	Utrzymanie świetlic wiejskich - media OS		600,00	0,00
			4400			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		0,00	600,00
				O01		Osiedle Jaromin		0,00	600,00
					010001002	Utrzymanie świetlic wiejskich - media OS		0,00	600,00
		92195				Pozostała działalność		1 596,00	1 596,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia		0,00	699,47
				F09		Sołectwo Kłodkowo		0,00	299,47
					010004001	Organizacja imprez okolicznościowych sołectw FS		0,00	299,47
				F11		Sołectwo Mirosławice		0,00	400,00
					010004001	Organizacja imprez okolicznościowych sołectw FS		0,00	400,00
			4220			Zakup środków żywności		0,00	896,53
				F09		Sołectwo Kłodkowo		0,00	896,53
					010004001	Organizacja imprez okolicznościowych sołectw FS		0,00	896,53
			4300			Zakup usług pozostałych		1 596,00	0,00
				F09		Sołectwo Kłodkowo		1 196,00	0,00
					010004001	Organizacja imprez okolicznościowych sołectw FS		1 196,00	0,00
				F11		Sołectwo Mirosławice		400,00	0,00
					010004001	Organizacja imprez okolicznościowych sołectw FS		400,00	0,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Trzebiatowa nr 726/2023 z 12.07.2023 r.

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Disponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	926					Kultura fizyczna	4 900,00	4 900,00
		92605				Zadania w zakresie kultury fizycznej	4 900,00	4 900,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 500,00
				PR		Referat Promocji	0,00	3 500,00
					010084000	Pozostałe zadania związane ze sportem	0,00	3 500,00
			4190			Nagrody konkursowe	700,00	0,00
				PR		Referat Promocji	700,00	0,00
					010084000	Pozostałe zadania związane ze sportem	700,00	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00
				PR		Referat Promocji	1 000,00	0,00
					010084000	Pozostałe zadania związane ze sportem	1 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	3 200,00	0,00
				PR		Referat Promocji	3 200,00	0,00
					010084000	Pozostałe zadania związane ze sportem	3 200,00	0,00
			4430			Różne opłaty i składki	0,00	1 400,00
				PR		Referat Promocji	0,00	1 400,00
					010084000	Pozostałe zadania związane ze sportem	0,00	1 400,00
Zleczone						Zleczone	135 719,57	0,00
ZG						zleczone gminy	135 719,57	0,00
	801					Oswiata i wychowanie	133 471,57	0,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Trzebiatowa nr 726/2023 z 12.07.2023 r.

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		80153				Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	133 471,57	0,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 292,55	0,00
				SP1		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	603,31	0,00
					0000000000	zadania pozostałe	603,31	0,00
				SP2		Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi	511,50	0,00
					0000000000	zadania pozostałe	511,50	0,00
				ZSI		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi	177,74	0,00
					0000000000	zadania pozostałe	177,74	0,00
			4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	129 258,25	0,00
				SP1		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	60 333,30	0,00
					0000000000	zadania pozostałe	60 333,30	0,00
				SP2		Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi	51 150,65	0,00
					0000000000	zadania pozostałe	51 150,65	0,00
				ZSI		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi	17 774,30	0,00
					0000000000	zadania pozostałe	17 774,30	0,00
			4350			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 920,77	0,00
				SP1		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	928,07	0,00
					010102000	Fundusz Pomocy k. 28...0070 - Pomoc udzielana cudzoziemcom	928,07	0,00
				SP2		Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi	684,76	0,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Trzebiatowa nr 726/2023 z 12.07.2023 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	684,76	0,00
				ZSI		Szkola Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi	1 307,94	0,00
					010102000	Fundusz Pomocy k. 28..0070 - Pomoc udzielana cudzoziemcom	1 307,94	0,00
	853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 530,00	0,00
		85395				Pozostała działalność	1 530,00	0,00
			3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 500,00	0,00
				OPS		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 500,00	0,00
					010102000	Fundusz Pomocy k. 28..0070 - Pomoc udzielana cudzoziemcom	1 500,00	0,00
			4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	0,00
				OPS		Ośrodek Pomocy Społecznej	30,00	0,00
					010102000	Fundusz Pomocy k. 28..0070 - Pomoc udzielana cudzoziemcom	30,00	0,00
	855					Rodzina	718,00	0,00
		85595				Pozostała działalność	718,00	0,00
			3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	718,00	0,00
				OPS		Ośrodek Pomocy Społecznej	718,00	0,00
					010102000	Fundusz Pomocy k. 28..0070 - Pomoc udzielana cudzoziemcom	718,00	0,00