

Zarządzenie Nr 747 /2023

Burmistrza Trzebiatowa

z dnia 12 września 2023 r.

w sprawie zmiany kwot 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 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. Zwiększa się dochody budżetu Gminy o kwotę 24.879,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Zwiększa się wydatki budżetu Gminy o kwotę 24.879,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Dokonuje się przeniesienia wydatków w działach budżetu Gminy, zgodnie z załącznikiem nr 2.
- dochody ogółem - 96.351.377,97 zł
- wydatki ogółem - 122.077.656,25 zł
- § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z-ca BURMISTRZA
Grzegorz Olejniczak



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

Uzasadnienie do zarządzenia nr 747/2023 z dnia 12 września 2023 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia dochodów	Zmniejszenia dochodów	Zmniejszenia wydatków	Zwiększenia wydatków
1	751	75110	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na przygotowanie i przeprowadzenie referendum w dniu 15.10.2023 r.	636,00			636,00
2	852	85295	2100	Fundusz Pomocy Ukrainie art. 29-30 świadczenia pomocy społecznej; Realizator OPS	1 000,00 zł			1 000,00
3	853	85395	2180	F-sz przeciwdziałania covid 19- refundacja podatku Vat art. 22 o szcz. ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych; Realizator OPS	15 300,00 zł			15 300,00
4	853	85395	2100	Fundusz Pomocy Ukrainie art. 31 ust. 1 i 8 świadczenia 300 i koszty obsługi; Realizator OPS	1 530,00			1 530,00
5	854	85495	2100	Fundusz Pomocy Ukrainie art. 53 stypendia i zasiłki dla uczniów Ukrainy	5 000,00			5 000,00
6	855	85595	2100	Fundusz Pomocy Ukrainie art. 26 świadczenia rodzinne ;Realizator OPS	1 413,00			1 413,00
7				Na podstawie wniosków jednostek budżetowych Gminy, dokonano zmian pomiędzy paragrafami wydatków w działach budżetu na 2023 r.			43 637,67	43 637,67
					24 879,00	0,00	43 637,67	68 516,67

0,00

Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Trzebiatowa nr 747/2023 z 12.09.2023 r

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Dochody	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM								
Własne							24 879,00	0,00
WG						Własne	6 000,00	0,00
						własne gminy	6 000,00	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
	854					Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	0,00
		85495				Pozostała działalność	5 000,00	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00
				OF		Organ finansowy	5 000,00	0,00
					010027000	Fundusz Pomocy - Pomoc udzielana cudzoziemcom	5 000,00	0,00
Zlecone						Zlecone	18 879,00	0,00
ZG						zlecone gminy	18 879,00	0,00
	751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	636,00	0,00
		75110				Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	0,00

Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Trzebiatowa nr 747/2023 z 12.09.2023 r

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	636,00	0,00
				OF		Organ finansowy	636,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	636,00	0,00
	853					Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 830,00	0,00
		85395				Pozostała działalność	16 830,00	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
			2180			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 300,00	0,00
				OF		Organ finansowy	15 300,00	0,00
					010050000	Środki z Funduszu przeciwdziałania covid - 19- refundacja podatku Vat art.22 o szcz.ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych	15 300,00	0,00
	855					Rodzina	1 413,00	0,00
		85595				Pozostała działalność	1 413,00	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 413,00	0,00
				OF		Organ finansowy	1 413,00	0,00
					010027000	Fundusz Pomocy - Pomoc udzielana cudzoziemcom	1 413,00	0,00

Załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza Trzebiatowa nr 747/2023 z 12.09.2023 r

Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie		Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	
RAZEM								
600					Transport i łączność	68 516,67	43 637,67	
	60014				Drogi publiczne powiatowe	8 426,00	8 426,00	
		4300			Zakup usług pozostałych	126,00	126,00	
			ZDG		Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej	0,00	0,00	
				0000000000	zadania pozostałe	0,00	0,00	
		4440			Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	126,00	126,00	
			ZDG		Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej	126,00	126,00	
				0000000000	zadania pozostałe	126,00	126,00	
	60016				Drogi publiczne gminne	7 100,00	7 100,00	
		4430			Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	
			ZDG		Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej	5 000,00	5 000,00	
				0000000000	zadania pozostałe	5 000,00	5 000,00	
		4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 100,00	2 100,00	
			ZDG		Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej	2 100,00	2 100,00	
				0000000000	zadania pozostałe	2 100,00	2 100,00	
	60019				Płatne parkowanie	1 200,00	1 200,00	
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	
			ZDG		Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej	0,00	0,00	
				0000000000	zadania pozostałe	0,00	0,00	

Załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza Trzebiatowa nr 747/2023 z 12.09.2023 r

Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydutki	
						zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 800,00
			ZDG		Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej	0,00	3 800,00
				000000000	zadania pozostałe	0,00	3 800,00
		4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	540,00
			ZDG		Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej	0,00	540,00
				000000000	zadania pozostałe	0,00	540,00
		4300			Zakup usług pozostałych	0,00	1 128,00
			ZDG		Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej	0,00	1 128,00
				000000000	zadania pozostałe	0,00	1 128,00
		4430			Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00
			ZDG		Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej	1 200,00	0,00
				000000000	zadania pozostałe	1 200,00	0,00
750					Administracja publiczna	4 075,00	4 075,00
	75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 075,00	4 075,00
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 875,00
			ZDG		Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej	0,00	3 875,00
				000000000	zadania pozostałe	0,00	3 875,00
		4270			Zakup usług remontowych	0,00	200,00
			ZDG		Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej	0,00	200,00
				000000000	zadania pozostałe	0,00	200,00

Załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza Trzebiatowa nr 747/2023 z 12.09.2023 r

Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
						zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,00	0,00
			ZDG		Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej	3 875,00	0,00
				000000000	zadania pozostałe	3 875,00	0,00
		4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00
			ZDG		Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej	200,00	0,00
				000000000	zadania pozostałe	200,00	0,00
751					Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	636,00	0,00
	75110				Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	636,00	0,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00
			OR		Referat Organizacyjny	100,00	0,00
				000000000	zadania pozostałe	100,00	0,00
		4300			Zakup usług pozostałych	536,00	0,00
			OR		Referat Organizacyjny	536,00	0,00
				000000000	zadania pozostałe	536,00	0,00
754					Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600,00	600,00
	75416				Straż gminna (miejska)	600,00	600,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00
			SM		Straż Miejska	0,00	600,00
				000000000	zadania pozostałe	0,00	600,00
		4280			Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00

Załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza Trzebiatowa nr 747/2023 z 12.09.2023 r

Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydanki	
						zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			SM		Straz Miejska	600,00	0,00
				000000000	zadania pozostale	600,00	0,00
852					Pomoc spoleczna	4 200,00	3 200,00
	85228				Uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi opiekuncze	3 200,00	3 200,00
		4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 789,00
			OPS		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	2 789,00
				000000000	zadania pozostale	0,00	2 789,00
		4300			Zakup uslug pozostalych	0,00	411,00
			OPS		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	411,00
				000000000	zadania pozostale	0,00	411,00
		4410			Podróże służbowe krajowe	3 200,00	0,00
			OPS		Ośrodek Pomocy Społecznej	3 200,00	0,00
				000000000	zadania pozostale	3 200,00	0,00
	85295				Pozostala dzialalnosc	1 000,00	0,00
		3290			Świadczenia spoleczne 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
853					Pozostale zadania w zakresie polityki spolecznej	16 830,00	0,00
	85395				Pozostala dzialalnosc	16 830,00	0,00
		3110			Świadczenia spoleczne	15 000,00	0,00

Załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza Trzebiatowa nr 747/2023 z 12.09.2023 r

Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
						zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8
			OPS		Ośrodek Pomocy Społecznej	15 000,00	0,00
				030004000	Fundusz Przeciwdziałania Covid -19 - refundacja podatku Vat art.22 o szcz.ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych	15 000,00	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
		4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	300,00	0,00
			OPS		Ośrodek Pomocy Społecznej	300,00	0,00
				030004000	Fundusz Przeciwdziałania Covid -19 - refundacja podatku Vat art.22 o szcz.ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych	300,00	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
854					Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	0,00
	85495				Pozostała działalność	5 000,00	0,00
		3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 000,00	0,00
			SSO		Referat Spraw Społecznych i Oświaty	5 000,00	0,00
				010102000	Fundusz Pomocy k. 28...0070 - Pomoc udzielana cudzoziemcom	5 000,00	0,00
855					Rodzina	21 913,00	20 500,00
	85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	500,00	500,00

Załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza Trzebiatowa nr 747/2023 z 12.09.2023 r

Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
						zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		4260			Zakup energii	0,00	500,00
			OPS		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	500,00
				000000000	zadania pozostałe	0,00	500,00
		4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00
			OPS		Ośrodek Pomocy Społecznej	500,00	0,00
				000000000	zadania pozostałe	500,00	0,00
	85508				Rodziny zastępcze	0,00	20 000,00
		4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00
			OPS		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	20 000,00
				000000000	zadania pozostałe	0,00	20 000,00
	85510				Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20 000,00	0,00
		4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00
			OPS		Ośrodek Pomocy Społecznej	20 000,00	0,00
				000000000	zadania pozostałe	20 000,00	0,00
	85595				Pozostała działalność	1 413,00	0,00
		3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 413,00	0,00
			OPS		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 413,00	0,00
				010102000	Fundusz Pomocy k. 28...0070 - Pomoc udzielana cudzoziemcom	1 413,00	0,00
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 056,02	1 056,02

Załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza Trzebiatowa nr 747/2023 z 12.09.2023 r

Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
						zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8
	90002				Gospodarka odpadami	901,00	901,00
		4300			Zakup usług pozostałych	0,00	901,00
			ZDG		Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej	0,00	901,00
				000000000	zadania pozostałe	0,00	901,00
		4410			Podróże służbowe krajowe	650,00	0,00
			ZDG		Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej	650,00	0,00
				000000000	zadania pozostałe	650,00	0,00
		4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	251,00	0,00
			ZDG		Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej	251,00	0,00
				000000000	zadania pozostałe	251,00	0,00
90004					Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	155,02	155,02
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	155,02	0,00
			F07		Sołectwo Gorzysław	5,02	0,00
				010003001	Utrzymanie terenów zielonych sołectw FS	5,02	0,00
			F14		Sołectwo Roby	150,00	0,00
				010003001	Utrzymanie terenów zielonych sołectw FS	150,00	0,00
		4300			Zakup usług pozostałych	0,00	155,02
			F07		Sołectwo Gorzysław	0,00	5,02
				010003001	Utrzymanie terenów zielonych sołectw FS	0,00	5,02
			F14		Sołectwo Roby	0,00	150,00

Załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza Trzebiatowa nr 747/2023 z 12.09.2023 r

Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydutki	
						zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8
921				010003001	Utrzymanie terenów zielonych sołectw FS	0,00	150,00
					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 930,65	4 930,65
	92109				Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 028,15	4 028,15
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 028,15
			F07		Sołectwo Gorzysław	1 000,00	200,00
				010001001	Utrzymanie świetlic wiejskich - media FS	1 000,00	0,00
				010002001	Utrzymanie i wyposażenie świetlic wiejskich FS	0,00	200,00
			F16		Sołectwo Sadlino	0,00	250,00
				010002001	Utrzymanie i wyposażenie świetlic wiejskich FS	0,00	250,00
			F21		Sołectwo Włodarka	0,00	2 578,15
				010002001	Utrzymanie i wyposażenie świetlic wiejskich FS	0,00	2 578,15
		4260			Zakup energii	0,00	800,00
			F07		Sołectwo Gorzysław	0,00	800,00
				010001001	Utrzymanie świetlic wiejskich - media FS	0,00	800,00
		4270			Zakup usług remontowych	200,00	0,00
			F07		Sołectwo Gorzysław	200,00	0,00
				010002001	Utrzymanie i wyposażenie świetlic wiejskich FS	200,00	0,00
		4300			Zakup usług pozostałych	2 828,15	200,00
			F07		Sołectwo Gorzysław	0,00	200,00
				010001001	Utrzymanie świetlic wiejskich - media FS	0,00	200,00

Załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza Trzebiatowa nr 747/2023 z 12.09.2023 r

Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie		Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	
			F16		Sołectwo Sadlino	250,00		0,00
				010002001	Utrzymanie i wyposażenie świetlic wiejskich FS	250,00		0,00
			F21		Sołectwo Włodarka	2 578,15		0,00
				010002001	Utrzymanie i wyposażenie świetlic wiejskich FS	2 578,15		0,00
	92195				Pozostała działalność	902,50		902,50
		4220			Zakup środków żywności	139,50		763,00
			F04		Sołectwo Gąbin	0,00		763,00
				010004001	Organizacja imprez okolicznościowych sołectw FS	0,00		763,00
			F07		Sołectwo Gorzysław	139,50		0,00
				010004001	Organizacja imprez okolicznościowych sołectw FS	139,50		0,00
		4300			Zakup usług pozostałych	763,00		139,50
			F04		Sołectwo Gąbin	763,00		0,00
			F07		Organizacja imprez okolicznościowych sołectw FS	763,00		0,00
				010004001	Organizacja imprez okolicznościowych sołectw FS	0,00		139,50
926					Kultura fizyczna	850,00		850,00
	92695				Pozostała działalność	850,00		850,00
		4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00		270,00
			ZDG		Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej	0,00		270,00
				000000000	zadania pozostałe	0,00		270,00

Załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza Trzebiatowa nr 747/2023 z 12.09.2023 r

Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
						zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8
		4300			Zakup usług pozostałych	850,00	0,00
			ZDG		Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej	850,00	0,00
				000000000	zadania pozostałe	850,00	0,00
		4520			Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	580,00
			ZDG		Zarząd Dróg Gminnych i Gospodarki Komunalnej	0,00	580,00
				000000000	zadania pozostałe	0,00	580,00