

Zarządzenie Nr 764/2023

Burmistrza Trzebiatowa

z dnia 20 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 764/2023 z dnia 20 października 2023 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Zwiększenia dochodów	Zmniejszenia dochodów	Zmniejszenia wydatków	Zwiększenia wydatków
1	855	85513	2010	Dotacja WZ - Opłacanie i refund. Składek na ubezpiecz. zdrowotne z budżetu państwa.	27.306,00			27.306,00
2	855	85502	2010	Dotacja WZ - świadczenia rodzinne, z f-szu alimentacyjnego	66.000,00			66.000,00
3	852	85214	2030	Dotacja WZ - wsparcie finansowe programów opieki społ.	10.539,00			10.539,00
4	758	75814	2100	Min. Finansów - środki na edukację - dzieci z Ukrainy 31.296 zł; Realizator - jednostki oświatowe Gminy; w tym: SP nr 1 - 5.461,02 zł; SP nr 2 - 1.820,34 zł; SPZOI M-no - 3.731,79, (w tym Przedszkole 1.820,34 zł; szkoła-1.911,45 zł); Przedszkole -4.550,85zł	15.564,00			15.564,00
5				Na podstawie wniosków jednostek budżetowych Gminy, dokonano zmian pomiędzy paragrafami wydatków w działach budżetu na 2023 r.			174.234,80	174.234,80
					119.409,00	0,00	174.234,80	293.643,80

0,00

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Trzebiatowa nr 764/2023 z 20.10.2023

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Dochody	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM							119 409,00	0,00
Własne						Własne	26 103,00	0,00
WG						własne gminy	26 103,00	0,00
	758					Różne rozliczenia	15 564,00	0,00
		75814				Różne rozliczenia finansowe	15 564,00	0,00
			2100			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 564,00	0,00
				OF		Organ finansowy	15 564,00	0,00
					010027000	Fundusz Pomocy - Pomoc udzielana cudzoziemcom	15 564,00	0,00
	852					Pomoc społeczna	10 539,00	0,00
		85214				Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 539,00	0,00
			2030			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 539,00	0,00
				OF		Organ finansowy	10 539,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	10 539,00	0,00
Zlecone						Zlecone	93 306,00	0,00
ZG						zlecone gminy	93 306,00	0,00
	855					Rodzina	93 306,00	0,00
		85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 000,00	0,00

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Trzebiatowa nr 764/2023 z 20.10.2023

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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	66 000,00	0,00
				OF		Organ finansowy	66 000,00	0,00
					010008000	Dotacja z ZUW - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów (13.4.1.1)	66 000,00	0,00
		85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	27 306,00	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	27 306,00	0,00
				OF		Organ finansowy	27 306,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	27 306,00	0,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Trzebiatowa nr 764/2023 z 20.10.2023

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
RAZEM							293 643,80	174 234,80
Własne						Własne	200 337,80	174 234,80
WG						własne gminy	200 337,80	174 234,80
	600					Transport i łączność	934,80	934,80
		60016				Drogi publiczne gminne	934,80	934,80
			4270			Zakup usług remontowych	0,00	934,80
				RZ		Referat Rozwoju	0,00	934,80
					010119000	Remont nawierzchni - ul. II Pułku Ułanów i ul. Zagórska w Trzebiatowie - wkład własny Gminy	0,00	934,80
			4300			Zakup usług pozostałych	934,80	0,00
				RZ		Referat Rozwoju	934,80	0,00
					010119000	Remont nawierzchni - ul. II Pułku Ułanów i ul. Zagórska w Trzebiatowie - wkład własny Gminy	934,80	0,00
	801					Oświata i wychowanie	140 564,00	125 000,00
		80101				Szkoły podstawowe	58 192,81	57 000,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00
				ZSI		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	10 000,00
					000000000	zadania pozostałe	0,00	10 000,00
			4260			Zakup energii	0,00	44 000,00
				ZSI		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	44 000,00
					000000000	zadania pozostałe	0,00	44 000,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Trzebiatowa nr 764/2023 z 20.10.2023

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4300			Zakup usług pozostałych	48 000,00	0,00
				ZSI		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi	48 000,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	48 000,00	0,00
			4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00
				ZSI		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi	1 000,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	1 000,00	0,00
			4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	1 000,00
				ZSI		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	1 000,00
					000000000	zadania pozostałe	0,00	1 000,00
			4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00
				ZSI		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	2 000,00
					000000000	zadania pozostałe	0,00	2 000,00
			4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	720,00	0,00
				SP1		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	720,00	0,00
					010102000	Fundusz Pomocy k. 28...0070 - Pomoc udzielana cudzoziemcom	720,00	0,00
			4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 642,81	0,00
				SP1		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	3 911,02	0,00
					010102000	Fundusz Pomocy k. 28...0070 - Pomoc udzielana cudzoziemcom	3 911,02	0,00
				SP2		Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi	1 820,34	0,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Trzebiatowa nr 764/2023 z 20.10.2023

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	1 820,34	0,00
				ZSI		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi	1 911,45	0,00
					010102000	Fundusz Pomocy k. 28...0070 - Pomoc udzielana cudzoziemcom	1 911,45	0,00
			4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	830,00	0,00
				SP1		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	830,00	0,00
					010102000	Fundusz Pomocy k. 28...0070 - Pomoc udzielana cudzoziemcom	830,00	0,00
		80103				Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00	0,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00
				SP1		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	2 000,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	2 000,00	0,00
		80104				Przedszkola	14 371,19	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00
				ZSI		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi	8 000,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	8 000,00	0,00
			4740			Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 295,63	0,00
				PP		Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi	2 440,66	0,00
					010102000	Fundusz Pomocy k. 28...0070 - Pomoc udzielana cudzoziemcom	2 440,66	0,00
				ZSI		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi	854,97	0,00
					010102000	Fundusz Pomocy k. 28...0070 - Pomoc udzielana cudzoziemcom	854,97	0,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Trzebiatowa nr 764/2023 z 20.10.2023

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			4750			Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 402,35	0,00
				PP		Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi	1 586,19	0,00
					010102000	Fundusz Pomocy k. 28...0070 - Pomoc udzielana cudzoziemcom	1 586,19	0,00
				ZSI		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi	816,16	0,00
					010102000	Fundusz Pomocy k. 28...0070 - Pomoc udzielana cudzoziemcom	816,16	0,00
			4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	673,21	0,00
				PP		Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi	524,00	0,00
					010102000	Fundusz Pomocy k. 28...0070 - Pomoc udzielana cudzoziemcom	524,00	0,00
				ZSI		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi	149,21	0,00
					010102000	Fundusz Pomocy k. 28...0070 - Pomoc udzielana cudzoziemcom	149,21	0,00
		80107				Świetlice szkolne	1 000,00	3 000,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 000,00
				SP1		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	2 000,00
					000000000	zadania pozostałe	0,00	2 000,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00
				SP1		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	1 000,00
					000000000	zadania pozostałe	0,00	1 000,00
			4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00
				SP1		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	1 000,00	0,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Trzebiatowa nr 764/2023 z 20.10.2023

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					000000000	zadania pozostałe	1 000,00	0,00
		80150				Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	65 000,00	65 000,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00
				SP1		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	20 000,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	20 000,00	0,00
			4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	0,00
				SP1		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	20 000,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	20 000,00	0,00
			4260			Zakup energii	0,00	65 000,00
				SP1		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	45 000,00
					000000000	zadania pozostałe	0,00	45 000,00
				ZSI		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi	0,00	20 000,00
					000000000	zadania pozostałe	0,00	20 000,00
			4300			Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00
				SP1		Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi	5 000,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	5 000,00	0,00
				ZSI		Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi	20 000,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	20 000,00	0,00
	851					Ochrona zdrowia	28 200,00	28 200,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Trzebiatowa nr 764/2023 z 20.10.2023

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		85153				Zwalczanie narkomanii	0,00	5 000,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	5 000,00
				OPS		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	5 000,00
					000000000	zadania pozostałe	0,00	5 000,00
		85154				Przeciwdziałanie alkoholizmowi	28 200,00	23 200,00
			4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 700,00
				OPS		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	4 700,00
					000000000	zadania pozostałe	0,00	4 700,00
			4170			Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	18 500,00
				OPS		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	18 500,00
					000000000	zadania pozostałe	0,00	18 500,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00
				OPS		Ośrodek Pomocy Społecznej	2 000,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	2 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	26 200,00	0,00
				OPS		Ośrodek Pomocy Społecznej	26 200,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	26 200,00	0,00
	852					Pomoc społeczna	20 639,00	10 100,00
		85214				Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 539,00	0,00
			3110			Świadczenia społeczne	10 539,00	0,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Trzebiatowa nr 764/2023 z 20.10.2023

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				OPS		Ośrodek Pomocy Społecznej	10 539,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	10 539,00	0,00
		85219				Osrodki pomocy społecznej	100,00	100,00
			4260			Zakup energii	0,00	100,00
				OPS		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	100,00
					000000000	zadania pozostałe	0,00	100,00
			4410			Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00
				OPS		Ośrodek Pomocy Społecznej	100,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	100,00	0,00
		85295				Pozostala dzialalnosc	10 000,00	10 000,00
			4210			Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00
				OPS		Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	10 000,00	0,00
			4300			Zakup usług pozostałych	0,00	10 000,00
				OPS		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	10 000,00
					000000000	zadania pozostałe	0,00	10 000,00
	855					Rodzina	10 000,00	10 000,00
		85508				Rodziny zastępcze	0,00	10 000,00
			4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	10 000,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Trzebiatowa nr 764/2023 z 20.10.2023

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				OPS		Ośrodek Pomocy Społecznej	0,00	10 000,00
					000000000	zadania pozostałe	0,00	10 000,00
		85510				Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	10 000,00	0,00
			4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00
				OPS		Ośrodek Pomocy Społecznej	10 000,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	10 000,00	0,00
Zlecone						Zlecone	93 306,00	0,00
ZG						zlecone gminy	93 306,00	0,00
	855					Rodzina	93 306,00	0,00
		85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	66 000,00	0,00
			3110			Świadczenia społeczne	64 077,67	0,00
				OPS		Ośrodek Pomocy Społecznej	64 077,67	0,00
					000000000	zadania pozostałe	64 077,67	0,00
			4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 922,33	0,00
				OPS		Ośrodek Pomocy Społecznej	1 922,33	0,00
					000000000	zadania pozostałe	1 922,33	0,00
		85513				Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, z	27 306,00	0,00
			4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 306,00	0,00

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Trzebiatowa nr 764/2023 z 20.10.2023

Rodz. Finansowania	Dział	Rozdz.	Paragraf	Dysponent	Zadanie	Wyszczególnienie	Wydatki	
							zwiększenia	zmniejszenia
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				OPS		Ośrodek Pomocy Społecznej	27 306,00	0,00
					000000000	zadania pozostałe	27 306,00	0,00