

ZARZĄDZENIE NR 125/2020
BURMISTRZA TRZCIELA

z dnia 30 marca 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2020 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn.zm.) oraz § 13 pkt 2 Uchwały Nr XI/96/2019 Rady Miejskiej w Trzciel u z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2020 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 35.769,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o 35.769,00 zł,

jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 35.769,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 75.716,00 zł,
- 2) wydatki bieżące zwiększa się o 111.485,00 zł,

jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 34.691.267,73 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 32.382.088,43 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 2.309.179,30 zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 39.290.373,73 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 31.479.606,03 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 7.810.767,70 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Trzciela

Jarosław Kaczmarek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 125/2020

Burmistrza Trzciela

z dnia 30 marca 2020 r.

Zmiana planu dochodów budżetu Gminy Trzciel na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	918 988,43	10 000,00	928 988,43
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	72 000,00	10 000,00	82 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00	10 000,00	82 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	25 769,00	25 769,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	25 769,00	25 769,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	25 769,00	25 769,00
			Razem:	34 655 498,73	35 769,00	34 691 267,73

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 125/2020

Burmistrza Trzciela

z dnia 30 marca 2020 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzciel na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	302 800,00	0,00	302 800,00
	01008		Melioracje wodne	12 800,00	0,00	12 800,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	-900,00	10 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	900,00	900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	797 068,00	0,00	797 068,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	759 068,00	0,00	759 068,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	0,00	10 800,00
			Pozostałe usługi	6 790,00	-100,00	6 690,00
			Wywóz odpadów	4 010,00	100,00	4 110,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	-3 000,00	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	11 707 137,00	0,00	11 707 137,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 620 792,00	7 000,00	8 627 792,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 000,00	-9 000,00	197 000,00
			Zakup artykułów biurowych i czasopisma	16 000,00	-3 000,00	13 000,00
			Zakup materiałów i środków czystości	60 000,00	-6 000,00	54 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	27 000,00	77 000,00
				50 000,00	-33 000,00	17 000,00
			Zdalna szkoła - zakup komputerów przenośnych z oprogramowaniem	0,00	60 000,00	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	-6 000,00	68 000,00
			Pozostałe remonty	15 000,00	-7 200,00	7 800,00
			remont i konserwacja sprzętu	4 000,00	1 200,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	146 501,00	-5 000,00	141 501,00
			Pozostałe usługi	51 701,00	-5 000,00	46 701,00
	80104		Przedszkola	1 860 045,00	-7 000,00	1 853 045,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 200,00	-7 000,00	43 200,00
			Zakup materiałów i środków czystości	28 000,00	-7 000,00	21 000,00

852			Pomoc społeczna	2 546 253,43	10 000,00	2 556 253,43
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 000,00	10 000,00	115 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 000,00	10 000,00	112 000,00
			"Pomoc państwa w zakresie dożywiania" zadanie własne - z b.p.	72 000,00	10 000,00	82 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	390 369,00	25 769,00	416 138,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	3 400,00	25 769,00	29 169,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 400,00	25 253,00	28 653,00
			stypendia dla uczniów - środki z budżetu państwa	0,00	25 769,00	25 769,00
			stypendia dla uczniów - środki z budżetu gminy	3 400,00	-516,00	2 884,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	516,00	516,00
			zasiłki szkolne - środki z budżetu gminy	0,00	516,00	516,00
855			Rodzina	10 497 474,00	0,00	10 497 474,00
	85504		Wspieranie rodziny	289 300,00	0,00	289 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 080,00	-10 000,00	41 080,00
			Asystent rodziny z b.g	45 000,00	-10 000,00	35 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10 000,00	10 000,00
			Asystent rodziny z b.g	0,00	10 000,00	10 000,00
			Razem:	39 254 604,73	35 769,00	39 290 373,73

Uzasadnienie

Dochody

Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody w łącznej kwocie 35.769,00 zł z przeznaczeniem na wydatki, w tym:

- w rozdziale 85230 zwiększenie w kwocie 10.000,00 zł na pomoc w zakresie dożywiania,
- w rozdziale 85415 zwiększenie w kwocie 25.769,00 zł na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym – stypendia dla uczniów.

Wydatki

Zmiany w wydatkach bieżących:

1.W rozdziale 01008 zmniejszenie o 900,00 zł zakupu usług remontowych, z przeznaczeniem na zwiększenie o 900,00 zł zakupu usług pozostałych.

2.W rozdziale 75412 zmniejszenie o 100,00 zł w ramach zakupu usług pozostałych - pozostałych usług, z przeznaczeniem na zwiększenie o 100,00 zł usług wywozu odpadów.

3.W rozdziale 75421 na zarządzaniu kryzysowym zmniejszenie o 3.000,00 zł z zakupu usług pozostałych, z przeznaczeniem na zwiększenie o 3.000,00 zł zakupów materiałów i wyposażenia, m.in. maseczek, rękawiczek i płynu do dezynfekcji.

4.W rozdziale 80101 oraz 80104 zmniejszenie w łącznej kwocie 61.200,00 zł wydatków bieżących w budżecie jednostek oświatowych na wniosek Zespołów Edukacyjnych, z przeznaczeniem na zwiększenie o 1.200,00 zł na zakup usług remontowych sprzętu w Zespole Edukacyjnym w Trzcielu oraz zwiększenie o 60.000,00 zł w Urzędzie Miejskim wydatków na zakup komputerów przenośnych z oprogramowaniem w ramach projektu „Zdalna Szkoła” na potrzeby realizacji nauki zdalnej – zadanie będzie realizowane przez Urząd Miejski.

5.Zwiększenie wydatków z tytułu otrzymanych dotacji celowych z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody w łącznej kwocie 35.769,00 zł, w tym:

- w rozdziale 85230 zwiększenie w kwocie 10.000,00 zł na świadczenia społeczne w zakresie dożywiania,
- w rozdziale 85415 zwiększenie w kwocie 25.769,00 zł na stypendia dla uczniów jako pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym.

6. W rozdziale 85415 w ramach wkładu własnego z budżetu gminy do pomocy materialnej dla uczniów zmniejszono w kwocie 516,00 zł stypendia dla uczniów, z przeznaczeniem w kwocie 516,00 zł na zasiłki szkolne.

7. W rozdziale 85504 w ramach zadania Asystent rodziny zmniejszenie o 10.000,00 zł z wynagrodzeń osobowych, z przeznaczeniem na zwiększenie o 10.000,00 zł wynagrodzeń bezosobowych zgodnie z wnioskiem OPS w Trzcielu.