

ZARZĄDZENIE NR 148/2020
BURMISTRZA TRZCIELA

z dnia 21 sierpnia 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 48.079,33 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o 12.383,00 zł,
 - 2) dochody bieżące zwiększa się o 60.462,33 zł,
- jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 48.079,33 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 41.722,00 zł,
 - 2) wydatki bieżące zwiększa się o 89.801,33 zł,
- jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 36.644.889,13 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 32.483.732,83 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 4.161.156,30 zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 39.943.995,13 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 31.657.869,33 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 8.286.125,80 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Trzciela

Jarosław Kaczmarek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 148/2020

Burmistrza Trzciela

z dnia 21 sierpnia 2020 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trzciel na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 761 560,00	56 364,33	1 817 924,33
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 364,33	56 364,33
		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	0,00	56 364,33	56 364,33
			na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	0,00	56 364,33	56 364,33
852			Pomoc społeczna	907 460,60	-8 285,00	899 175,60
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 100,00	-1 104,00	16 996,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 100,00	-1 104,00	16 996,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00	-11 279,00	33 721,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00	-11 279,00	33 721,00
	85216		Zasiłki stałe	189 414,00	4 098,00	193 512,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 414,00	4 098,00	192 512,00
Razem:				36 596 809,80	48 079,33	36 644 889,13

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 148/2020

Burmistrza Trzciela

z dnia 21 sierpnia 2020 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzciel na 2020 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 789 057,11	0,00	2 789 057,11
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	0,00	25 055,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	10 339,00	10 339,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	14 000,00	14 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 375,00	-20 375,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 506,00	-3 506,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	458,00	-458,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 807 340,00	56 364,33	11 863 704,33
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	56 364,33	56 364,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	558,04	558,04
			Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0,00	558,04	558,04
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	55 806,29	55 806,29
			Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0,00	55 806,29	55 806,29
852			Pomoc społeczna	2 534 725,60	-8 285,00	2 526 440,60
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 100,00	-1 104,00	20 996,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 100,00	-1 104,00	20 996,00
			Składka na ubezpieczenie za osoby pobierające niektóre świadczenia	18 100,00	-1 104,00	16 996,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	105 000,00	-11 279,00	93 721,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	-11 279,00	93 721,00
			Zasiłki okresowe - z dotacji dotacja z b.p	45 000,00	-11 279,00	33 721,00
	85216		Zasiłki stałe	189 414,00	4 098,00	193 512,00
		3110	Świadczenia społeczne	188 414,00	4 098,00	192 512,00
			Zasiłki stałe - zadanie własne b.p.	188 414,00	4 098,00	192 512,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 444 079,16	0,00	2 444 079,16
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	64 500,00	5 000,00	69 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	53 000,00	5 000,00	58 000,00
		Wywóz odpadów	51 000,00	5 000,00	56 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 300,00	-5 000,00	40 300,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	32 300,00	-5 000,00	27 300,00
		Pozostałe zakupy	26 000,00	-5 000,00	21 000,00
		Razem:	39 895 915,80	48 079,33	39 943 995,13

Uzasadnienie

Dochody

1.W rozdziale 80153 zwiększenie dochodów w kwocie 56.364,33 zł z tytułu dotacji na zadanie zlecone na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, zgodnie z informacją z LUW.

2.W rozdziale 85213 zmniejszenie dochodów w kwocie 1.104,00 zł z tytułu dotacji na zadanie własne na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia, zgodnie z informacją z LUW.

3.W rozdziale 85214 zmniejszenie dochodów w kwocie 11.279,00 zł z tytułu dotacji na zadania własne na wypłatę zasiłków okresowych, zgodnie z informacją z LUW.

4.W rozdziale 85216 zwiększenie dochodów w kwocie 4.098,00 zł z tytułu dotacji na zadanie własne na wypłatę zasiłków stałych, zgodnie z informacją z LUW.

Wydatki

1.W rozdziale 75056 zmniejszenie i zwiększenie w łącznej kwocie 24.339,00 zł wydatków na realizację Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r. z otrzymanej dotacji z Urzędu Statystycznego, w związku z zmianą klasyfikacji budżetowej. Zmniejszenie wydatków na wynagrodzenia członków Gminnego Biura Spisowego i nagrody spisowe w łącznej kwocie 20.375,00 zł, składki na ubezpieczenie społeczne w kwocie 3.506,00 zł, składki na Fundusz Pracy w kwocie 458,00 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, tj. dodatki spisowe w kwocie 10.339,00 zł oraz nagrody w kwocie 14.000,00 zł dla członków Gminnego Biura Spisowego oraz Gminnego Komisarza Spisowego.

2.W rozdziale 80153 zwiększenie w łącznej kwocie 56.364,33 zł wydatków na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz koszty obsługi tego zadania z otrzymanej dotacji z LUW, z tego na zakupy podręczników w Zespołach Edukacyjnych w Trzcielu i Brójcach w kwocie 55.806,29 zł oraz koszty obsługi zadania w Urzędzie Miejskim w Trzcielu w kwocie 558,04 zł.

3.W rozdziale 85213 zmniejszenie w kwocie 1.104,00 zł z otrzymanej dotacji z LUW wydatków na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia.

4.W rozdziale 85214 zmniejszenie w kwocie 11.279,00 zł z otrzymanej dotacji z LUW wydatków na wypłatę zasiłków okresowych.

5.W rozdziale 85216 zwiększenie w kwocie 4.098,00 zł z otrzymanej dotacji z LUW wydatków na wypłatę zasiłków stałych.

6.W rozdziale 90004 zmniejszenie w kwocie 5.000,00 zł wydatków na zakup materiałów i wyposażenia na utrzymanie zieleni, z przeznaczeniem w rozdziale 90003 na zwiększenie w kwocie 5.000,00 zł wydatków na zakup usług wywozu odpadów w ramach oczyszczania miasta i wsi.