

**ZARZĄDZENIE NR 168/2020**  
**BURMISTRZA TRZCIELA**

z dnia 17 listopada 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 Trzcielu 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 183.655,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o 1.402,00 zł,
- 2) dochody bieżące zwiększa się o 185.057,00 zł,  
jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 183.655,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 33.561,00 zł,
- 2) wydatki bieżące zwiększa się o 197.216,00 zł,
- 3) wydatki majątkowe zwiększa się o 20.000,00 zł,  
jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 36.339.112,39 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 33.296.051,22 zł,
- 2) dochody majątkowe - 3.043.061,17 zł.

**§ 4.** Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 38.689.112,39 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 32.528.990,25 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 6.160.122,14 zł.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Trzciela

**Jarosław Kaczmarek**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 168/2020

Burmistrza Trzciana

z dnia 17 listopada 2020 r.

**Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trzcian na 2020 rok**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>116 217,00</b>	<b>11 974,00</b>	<b>128 191,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 692,00	11 705,00	93 397,00
		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	81 687,00	11 705,00	93 392,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	269,00	25 324,00
		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	25 055,00	269,00	25 324,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>903 555,29</b>	<b>-1 402,00</b>	<b>902 153,29</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	473 175,00	-1 402,00	471 773,00
		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	473 175,00	-1 402,00	471 773,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 240 114,00</b>	<b>173 083,00</b>	<b>10 413 197,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 811 200,00	172 779,00	2 983 979,00
		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	2 771 700,00	172 779,00	2 944 479,00
	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	51 003,00	304,00	51 307,00

		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	51 003,00	304,00	51 307,00
<b>Razem:</b>				36 155 457,39	183 655,00	36 339 112,39

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 168/2020

Burmistrza Trzciana

z dnia 17 listopada 2020 r.

**Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzcian na 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 669 243,38</b>	<b>0,00</b>	<b>1 669 243,38</b>
	01095		Pozostała działalność	452 941,38	0,00	452 941,38
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 957,00	34,00	4 991,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	852,11	5,85	857,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	121,45	0,83	122,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224,15	0,32	224,47
		4300	Zakup usług pozostałych	2 726,50	-41,00	2 685,50
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 793 245,11</b>	<b>11 974,00</b>	<b>2 805 219,11</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 687,00	11 705,00	93 392,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 384,00	9 783,00	62 167,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 094,00	1 682,00	11 776,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 347,00	240,00	1 587,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	123 550,00	20 000,00	143 550,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
			Zakup systemu konferencyjnego na salkę narad	0,00	20 000,00	20 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 157 792,11	-20 000,00	2 137 792,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 446 399,00	-20 000,00	1 426 399,00
			wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	1 293 613,00	-20 000,00	1 273 613,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 870,11	4 000,00	55 870,11
			Zakup materiałów i artykułów biurowych	24 670,11	4 000,00	28 670,11
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	-4 000,00	2 500,00
			remont pomieszczeń biurowych	4 000,00	-4 000,00	0,00
	75056		Spis powszechny i inne	25 055,00	269,00	25 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	716,00	269,00	985,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 530 820,29</b>	<b>-1 402,00</b>	<b>2 529 418,29</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	473 175,00	-1 402,00	471 773,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 470,00	-3 010,00	29 460,00

		Zakup opału	8 970,00	-3 010,00	5 960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	3 608,00	36 608,00
		Dowozy	0,00	5 608,00	5 608,00
		Usługi bankowe	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	-2 000,00	3 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 364 414,00</b>	<b>173 083,00</b>	<b>10 537 497,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 794 200,00	172 779,00	2 966 979,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 537 974,00	172 779,00	2 710 753,00
	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	51 003,00	304,00	51 307,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 003,00	304,00	51 307,00
		Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe - zadanie własne - z b.p.	51 003,00	304,00	51 307,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 519 190,45</b>	<b>0,00</b>	<b>2 519 190,45</b>
	90095	Pozostała działalność	323 579,99	0,00	323 579,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00	-10,00	9 790,00
		Pozostałe zakupy	3 000,00	-10,00	2 990,00
	4260	Zakup energii	2 000,00	10,00	2 010,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 571 043,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1 571 043,43</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	979 156,15	0,00	979 156,15
	4260	Zakup energii	48 000,00	0,00	48 000,00
		Energia elektryczna	38 500,00	-2 500,00	36 000,00
		Gaz ziemny	8 500,00	2 500,00	11 000,00
<b>Razem:</b>			<b>38 505 457,39</b>	<b>183 655,00</b>	<b>38 689 112,39</b>

## Uzasadnienie

### Dochody

1. Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody w łącznej kwocie 183.386,00 zł z przeznaczeniem na wydatki, w tym:

- w rozdziale 75011 zwiększenie w kwocie 11.705,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich,

- w rozdziale 85203 zmniejszenie w łącznej kwocie 1.402,00 zł na utrzymanie ośrodka wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzcielu, w tym zmniejszenie dotacji w kwocie 7.010,00 zł w związku ze zmniejszonym wykorzystaniem miejsc przez uczestników w stosunku do posiadanej liczby miejsc w ośrodku oraz dodatkowe zwiększenie w kwocie 5.608,00 zł na dowozy do ośrodka wsparcia,

- w rozdziale 85502 zwiększenie w kwocie 172.779,00 zł na realizację wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów,

- w rozdziale 85513 zwiększenie w kwocie 304,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

2. Zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowej na zadanie zlecone na podstawie informacji z Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze w kwocie 269,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w związku z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

### Wydatki

1. W rozdziale 01095 zmniejszenie w kwocie 41,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem w łącznej kwocie 41,00 zł na wynagrodzenia i pochodne pracowników oraz zakup materiałów w ramach kosztów postępowania w sprawie zwrotu części podatku akcyzowego zwartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych za II okres płatniczy 2020r.

2. W rozdziale 75011 zwiększenie wydatków z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody w łącznej kwocie 11.705,00 zł na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w obszarze spraw obywatelskich.

3. W rozdziale 75023 zmniejszenie w kwocie 20.000,00 zł wydatków bieżących w Urzędzie Miejskim na wynagrodzenia pracowników, z przeznaczeniem w rozdziale 75022 w kwocie 20.000,00 zł na „Zakup systemu konferencyjnego na salkę narad” do obsługi sesji Rady Miejskiej. Ponadto w rozdziale 75023 zmniejszenie w kwocie 4.000,00 zł wydatków w Urzędzie Miejskim na zakup usług remontowych, z przeznaczeniem w kwocie 4.000,00 zł na zakup materiałów do remontu.

4. W rozdziale 75056 zwiększenie wydatków z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zadanie zlecone na podstawie informacji z Urzędu Statystycznego w Zielonej Górze w kwocie 269,00 zł z przeznaczeniem na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, w związku z pracami przygotowawczymi do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

5. W rozdziale 85203 dokonano zmniejszenia wydatków z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody w łącznej kwocie 1.402,00 zł. Zmiana wynika z zmniejszenia wydatków w związku ze zmniejszonym wykorzystaniem miejsc przez uczestników w stosunku do posiadanej liczby miejsc w ośrodku w łącznej kwocie 7.010,00 zł, w tym na zakup opału w kwocie 3.010,00 zł, usługi bankowe 2.000,00 zł i opłaty za usługi telekomunikacyjne w kwocie 2.000,00 zł, oraz z dodatkowego zwiększenia w kwocie 5.608,00 zł na dowozy do ośrodka wsparcia.

6. W rozdziale 85502 zwiększenie wydatków z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody w kwocie 172.779,00 zł na realizację wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłków dla opiekunów.

7. W rozdziale 85513 zwiększenie wydatków z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody w kwocie 304,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

8. W rozdziale 90095 zmniejszenie w kwocie 10,00 zł wydatków na zakup materiałów i wyposażenia,

z przeznaczeniem w kwocie 10,00 zł na zakup na zakup energii elektrycznej.

9.W rozdziale 92109 zmniejszenie w kwocie 2.500,00 zł wydatków na zakup energii elektrycznej, z przeznaczeniem w kwocie 2.500,00 zł na zakup gazu ziemnego do świetlicy wiejskiej.