

**ZARZĄDZENIE NR 172/2020**  
**BURMISTRZA TRZCIELA**

z dnia 30 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.** Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 662.784,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o 669.984,00 zł,
  - 2) dochody bieżące zwiększa się o 7.200,00 zł,
- jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 662.784,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 741.563,00 zł,
  - 2) wydatki bieżące zwiększa się o 78.779,00 zł,
- jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 35.686.328,39 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 32.643.267,22 zł,
- 2) dochody majątkowe - 3.043.061,17 zł.

**§ 4.** Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 38.036.328,39 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 31.884.816,25 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 6.151.512,14 zł.

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

Burmistrz Trzciela

**Jarosław Kaczmarek**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 172/2020

Burmistrza Trzcienia

z dnia 30 listopada 2020 r.

**Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trzcien 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>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>902 153,29</b>	<b>7 200,00</b>	<b>909 353,29</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 900,00	7 200,00	57 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 400,00	7 200,00	56 600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 413 197,00</b>	<b>-669 984,00</b>	<b>9 743 213,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 137 188,00	-669 376,00	6 467 812,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 130 688,00	-669 376,00	6 461 312,00
	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	51 307,00	-608,00	50 699,00
		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	51 307,00	-608,00	50 699,00
<b>Razem:</b>				36 349 112,39	-662 784,00	35 686 328,39

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 172/2020

Burmistrza Trzcienia

z dnia 30 listopada 2020 r.

**Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzcien 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>
	01008		Melioracje wodne	12 800,00	0,00	12 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	-1 800,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 800,00	11 800,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 527 543,14</b>	<b>0,00</b>	<b>1 527 543,14</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	642 003,14	0,00	642 003,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 325,83	-1 400,00	103 925,83
			Pozostałe zakupy	60 000,00	-1 400,00	58 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	155 679,82	1 400,00	157 079,82
			Pozostałe remonty	149 000,00	1 400,00	150 400,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 805 219,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2 805 219,11</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 137 792,11	0,00	2 137 792,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 870,11	0,00	55 870,11
			Zakup materiałów i artykułów biurowych	28 670,11	3 000,00	31 670,11
			zakup węgla	7 200,00	-3 000,00	4 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 500,00	4 000,00
			remont i konserwacja sprzętu	1 500,00	1 500,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 275,00	-1 500,00	93 775,00
			Pozostałe usługi	14 000,00	-1 500,00	12 500,00
			Usługi informatyczne	24 000,00	1 000,00	25 000,00
			Usługi pocztowe	48 375,00	-1 000,00	47 375,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>810 803,00</b>	<b>0,00</b>	<b>810 803,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	749 068,00	0,00	749 068,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	0,00	50 000,00
			Badania lekarskie strażaków	3 500,00	-400,00	3 100,00
			Ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	40 000,00	400,00	40 400,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 864 277,34</b>	<b>0,00</b>	<b>11 864 277,34</b>

80101		Szkoły podstawowe	8 569 230,00	4 130,00	8 573 360,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	218 414,00	2 700,00	221 114,00
		BHP	7 500,00	-300,00	7 200,00
		dodatek mieszkaniowy	1 600,00	-1 000,00	600,00
		dodatek wiejski	209 314,00	4 000,00	213 314,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 975 072,00	1 000,00	3 976 072,00
		administracja i obsługa - wynagrodzenia	685 287,00	-4 000,00	681 287,00
		Karta nauczyciela - wynagrodzenia	2 724 732,00	5 000,00	2 729 732,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	711 124,50	-5 000,00	706 124,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 365,50	-2 832,00	99 533,50
	4190	Nagrody konkursowe	1 100,00	-1 100,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 000,00	6 400,00	208 400,00
		Zakup materiałów i środków czystości	87 000,00	6 400,00	93 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	1 182,00	19 182,00
	4260	Zakup energii	198 000,00	6 600,00	204 600,00
		Energia cieplna	135 000,00	7 000,00	142 000,00
		Woda	7 000,00	-400,00	6 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	55 830,00	-1 400,00	54 430,00
		remont budynku	40 430,00	-1 400,00	39 030,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	-1 000,00	3 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	146 871,00	-420,00	146 451,00
		konkursy olimpiady	4 000,00	-1 500,00	2 500,00
		Pozostałe usługi	49 211,00	-820,00	48 391,00
		Usługi bankowe	2 900,00	250,00	3 150,00
		Usługi pocztowe	6 500,00	-900,00	5 600,00
		wywóz nieczystości, kanalizacja, usługi transportowe	37 500,00	2 550,00	40 050,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	-400,00	5 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	-2 800,00	3 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	1 200,00	6 700,00
80104		Przedszkola	1 809 850,00	13 520,00	1 823 370,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	27 800,00	12 000,00	39 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	57 912,00	300,00	58 212,00
		BHP	3 035,00	300,00	3 335,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 186 100,00	0,00	1 186 100,00

		Karta nauczyciela - wynagrodzenia	716 971,00	-2 500,00	714 471,00
		Karta nauczyciela zastępstwa doraźne	26 776,00	2 500,00	29 276,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 400,00	1 000,00	58 400,00
		Zakup materiałów i środków czystości	23 000,00	1 000,00	24 000,00
	4260	Zakup energii	57 980,00	-400,00	57 580,00
		Woda	2 480,00	-400,00	2 080,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 350,00	920,00	20 270,00
		Pozostałe usługi	5 300,00	-500,00	4 800,00
		Usługi bankowe	1 600,00	60,00	1 660,00
		Usługi pocztowe	450,00	60,00	510,00
		wywóz nieczystości, kanalizacja, usługi transportowe	12 000,00	1 300,00	13 300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-300,00	1 700,00
80113		Dowózienie uczniów do szkół	406 286,00	-16 600,00	389 686,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 120,00	-4 500,00	7 620,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	-1 906,00	23 594,00
		zakup paliwa	25 500,00	-1 906,00	23 594,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280 810,00	-11 700,00	269 110,00
			3 000,00	300,00	3 300,00
		PKS Gorzów zak.usł.pozostałych	109 800,00	-6 000,00	103 800,00
		PKS Zielona Góra zak.usł.pozostałych	123 360,00	-6 000,00	117 360,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 506,00	6 506,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 853,00	0,00	35 853,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 644,00	-2 165,00	16 479,00
		Środki do dyspozycji Dyrektora	4 303,00	-2 165,00	2 138,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 058,00	2 165,00	17 223,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	321 480,00	-2 600,00	318 880,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	200,00	7 900,00
		Zakup materiałów i środków czystości	7 700,00	200,00	7 900,00
	4260	Zakup energii	50 260,00	-2 400,00	47 860,00
		Energia elektryczna	9 500,00	-1 000,00	8 500,00
		Woda	2 760,00	-1 400,00	1 360,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	-400,00	10 600,00
		konserwacja dźwigu kuchennego	3 000,00	-200,00	2 800,00
		Pozostałe usługi	1 500,00	-200,00	1 300,00
80195		Pozostała działalność	110 029,00	1 550,00	111 579,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 345,00	1 550,00	33 895,00

			dodatek mieszkaniowy	19 000,00	1 550,00	20 550,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 529 418,29</b>	<b>7 200,00</b>	<b>2 536 618,29</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	828 500,00	7 200,00	835 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 118,00	3 000,00	496 118,00
			wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	463 318,00	3 000,00	466 318,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	4 000,00	58 000,00
			Usługi bankowe	4 000,00	4 000,00	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	200,00	3 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 290,00	0,00	106 290,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	750,00	750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 559,00	-750,00	64 809,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>429 354,00</b>	<b>0,00</b>	<b>429 354,00</b>
	85401		Świetlice szkolne	338 425,00	0,00	338 425,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 417,00	0,00	243 417,00
			Karta nauczyciela - nadgodziny	56 324,00	-1 500,00	54 824,00
			Karta nauczyciela zastępstwa doraźne	9 500,00	1 500,00	11 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 537 497,00</b>	<b>-669 984,00</b>	<b>9 867 513,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 137 188,00	-669 376,00	6 467 812,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 042 164,00	-669 376,00	6 372 788,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 966 979,00	0,00	2 966 979,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 710 753,00	-4 000,00	2 706 753,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	6 035,00	56 035,00
			wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	48 450,00	6 035,00	54 485,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	-766,00	234,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	-200,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	199,00	-199,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	400,00	-400,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 218,00	-470,00	748,00
	85504		Wspieranie rodziny	307 500,00	2 500,00	310 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	71,00	71,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 580,00	2 500,00	51 080,00
			Asystent rodziny z b.g	40 800,00	2 500,00	43 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 649,00	-71,00	8 578,00
			Asystent rodziny z b.g	8 649,00	-71,00	8 578,00
	85508		Rodziny zastępcze	74 200,00	-2 500,00	71 700,00

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 200,00	-2 500,00	71 700,00
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	51 307,00	-608,00	50 699,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 307,00	-608,00	50 699,00
		Składka na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe - zadanie własne - z b.p.	51 307,00	-608,00	50 699,00
<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>
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 500,00	1 000,00	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	1 000,00	13 500,00
		Monitoring wysypiska	12 500,00	1 000,00	13 500,00
	90095	Pozostała działalność	323 579,99	-1 000,00	322 579,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 790,00	-1 000,00	8 790,00
		Pozostałe zakupy	2 990,00	-1 000,00	1 990,00
<b>Razem:</b>			38 699 112,39	-662 784,00	38 036 328,39

## Uzasadnienie

### Dochody

1. Zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania własne i zlecone z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody w łącznej kwocie 662.784,00 zł z przeznaczeniem na wydatki, w tym:

- w rozdziale 85219 zwiększenie w kwocie 7.200,00 zł na realizację zadań przez ośrodek pomocy społecznej,
- w rozdziale 85501 zmniejszenie w kwocie 669.376,00 zł na realizację wypłat świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+”,
- w rozdziale 85513 zmniejszenie w kwocie 608,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

### Wydatki

1. W rozdziale 01008 zmniejszenie w kwocie 1.800,00 zł wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, z przeznaczeniem w kwocie 1.800,00 zł na zakup usług remontowych.

2. W rozdziale 60016 zmniejszenie w kwocie 1.400,00 zł wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, z przeznaczeniem w kwocie 1.400,00 zł na zakup usług remontowych.

3. W rozdziale 75023 zmniejszenie w łącznej kwocie 5.500,00 zł wydatków bieżących w Urzędzie Miejskim na zakup węgla, usługi pocztowe i pozostałe usługi, z przeznaczeniem w łącznej kwocie 5.500,00 zł na zakup materiałów i artykułów biurowych, usługi remontowe sprzętu oraz usługi informatyczne.

4. W rozdziale 75412 zmniejszenie w kwocie 400,00 zł wydatków na zwrot za badania lekarskie strażaków, z przeznaczeniem w kwocie 400,00 zł na ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczych.

5. W rozdziale 80113 zmniejszenie w kwocie 12.000,00 zł wydatków na zakup usług dowozów uczniów do szkół świadczonych przez PKS Gorzów Wlkp. i Zielona Góra, z przeznaczeniem na zwiększenie w rozdziale 80104 w kwocie 12.000,00 zł wydatków na zwroty dotacji za pobyt dzieci z terenu naszej gminy w przedszkolu na terenie innej gminy.

6. W rozdziale 80101, 80104, 80113, 80146, 80148, 80195 i 85401 pozostałe zmiany dokonano zgodnie z wnioskami Dyrektorów Zespołów Edukacyjnych w Trzcielu i w Brójcach.

7. W rozdziale 85219 zwiększenie wydatków z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody w kwocie 7.200,00 zł na realizację zadań przez ośrodek pomocy społecznej.

8. W rozdziale 85501 zmniejszenie wydatków z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody w kwocie 669.376,00 zł na realizację wypłat świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+”.

9. W rozdziale 85513 zmniejszenie wydatków z tytułu otrzymanej dotacji celowej z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody w kwocie 608,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

10. W rozdziale 85228, 85502, 85504 i 85508 pozostałe zmiany dokonano zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcielu.

11. W rozdziale 90095 zmniejszenie w kwocie 1.000,00 zł wydatków na zakup materiałów i wyposażenia, z przeznaczeniem w rozdziale 90026 w kwocie 1.000,00 zł na zakup usług pozostałych dotyczących monitoringu wysypiska.