

**ZARZĄDZENIE NR 207/2021
BURMISTRZA TRZCIELA**

z dnia 28 maja 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2021 rok

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 roku, poz. 305) oraz § 12 pkt 2 Uchwały nr XIX/155/2020 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 17 grudnia 2020 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2021 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 55.391,29 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o 14.020,00 zł,
- 2) dochody bieżące zwiększa się o 69.411,29 zł,
jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 55.391,29 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 38.937,00 zł,
- 2) wydatki bieżące zwiększa się o 94.328,29 zł,
jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 36.943.643,31 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 32.891.979,31 zł,
- 2) dochody majątkowe - 4.051.664,00 zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 43.472.097,20 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 32.449.750,13 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 11.022.347,07 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Trzciela

Jarosław Kaczmarek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 207/2021

Burmistrza Trzcienia

z dnia 28 maja 2021 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trzcien na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	68 455,00	2 404,00	70 859,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 714,00	2 404,00	62 118,00
		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	59 709,00	2 404,00	62 113,00
801			Oświata i wychowanie	1 131 216,00	67 007,29	1 198 223,29
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	67 007,29	67 007,29
		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	67 007,29	67 007,29
			na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe	0,00	67 007,29	67 007,29
852			Pomoc społeczna	914 828,39	-14 020,00	900 808,39
	85203		Ośrodki wsparcia	502 967,50	-14 020,00	488 947,50
		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	502 967,50	-14 020,00	488 947,50
Razem:				36 888 252,02	55 391,29	36 943 643,31

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 207/2021

Burmistrza Trzciana

z dnia 28 maja 2021 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzcian na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	2 881 944,98	2 404,00	2 884 348,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 709,00	2 404,00	62 113,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 750,00	2 009,00	35 759,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 855,00	345,00	7 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	827,00	50,00	877,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 270 428,98	0,00	2 270 428,98
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	0,00	94 000,00
			Pozostałe usługi	15 000,00	1 000,00	16 000,00
			Usługi bankowe	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 442 459,00	67 007,29	10 509 466,29
	80101		Szkoły podstawowe	6 971 126,00	-9 700,00	6 961 426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 443 925,00	-17 000,00	4 426 925,00
			Karta nauczyciela zastępstwa doraźne	53 886,00	-17 000,00	36 886,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00	-5 000,00	16 400,00
			Pozostałe umowy zlecenia	19 400,00	-5 000,00	14 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172 000,00	500,00	172 500,00
			Zakup artykułów biurowych i czasopisma	9 000,00	500,00	9 500,00
		4260	Zakup energii	192 000,00	12 000,00	204 000,00
			Energia cieplna	130 000,00	12 000,00	142 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 841,00	-700,00	135 141,00
			konkursy olimpiady	4 000,00	-700,00	3 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	500,00	4 500,00
	80104		Przedszkola	1 825 269,00	9 500,00	1 834 769,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194 177,00	5 000,00	1 199 177,00
			Karta nauczyciela zastępstwa doraźne	23 197,00	5 000,00	28 197,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 500,00	4 500,00	58 000,00
			Zakup artykułów biurowych i czasopisma	3 500,00	-500,00	3 000,00

			zakup oleju opałowego	31 000,00	5 000,00	36 000,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	462 891,00	200,00	463 091,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	400,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	67 007,29	67 007,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	663,43	663,43
			Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0,00	663,43	663,43
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	66 343,86	66 343,86
			Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0,00	66 343,86	66 343,86
852			Pomoc społeczna	2 749 279,39	-14 020,00	2 735 259,39
	85203		Ośrodki wsparcia	502 967,50	-14 020,00	488 947,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	-6 000,00	17 000,00
			Zakup artykułów biurowych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
			Zakup materiałów na zajęcia	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
			Zakup opału	9 000,00	-4 000,00	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	9 000,00	-2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 550,00	-4 020,00	19 530,00
			Pozostałe usługi	20 550,00	-4 020,00	16 530,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	-2 000,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	393 528,00	0,00	393 528,00
	85401		Świetlice szkolne	334 996,00	0,00	334 996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 325,00	0,00	239 325,00
			Karta nauczyciela - nadgodziny	81 081,00	-700,00	80 381,00
			Karta nauczyciela zastępstwa doraźne	4 000,00	700,00	4 700,00
855			Rodzina	9 757 457,00	0,00	9 757 457,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 505 500,00	0,00	6 505 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 411 249,00	-17,00	6 411 232,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	17,00	3 917,00
Razem:				43 416 705,91	55 391,29	43 472 097,20

Uzasadnienie

Dochody

1. Zmiany dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody z przeznaczeniem na wydatki, w tym:

- w rozdziale 75011 zwiększenie w kwocie 2.404,00 zł na realizację zadań w obszarze spraw obywatelskich,
- w rozdziale 80153 zwiększenie w kwocie 67.007,29 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- w rozdziale 85203 zmniejszenie w kwocie 14.020,00 zł na utrzymanie ośrodka wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzciel, w związku ze zmniejszonym wykorzystaniem miejsc przez uczestników w stosunku do posiadanej liczby miejsc w ośrodku.

Wydatki

1. Zmiany wydatków z tytułu otrzymanych dotacji celowych na zadania zlecone z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody, w tym:

- w rozdziale 75011 zwiększenie w kwocie 2.404,00 zł wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń,
- w rozdziale 80153 zwiększenie wydatków w łącznej kwocie 67.007,29 zł, w tym na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 66.343,86 zł oraz sfinansowanie kosztu ich zakupu w kwocie 663,43 zł.
- w rozdziale 85203 zmniejszenie wydatków w łącznej kwocie 14.020,00 zł, w tym na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6.000,00 zł, na zakup środków żywności w kwocie 2.000,00 zł, na zakup usług pozostałych w kwocie 4.020,00 zł oraz na szkolenia pracowników w kwocie 2.000,00 zł.

2. W rozdziale 75023 zmniejszenie w kwocie 1.000,00 zł wydatków bieżących w Urzędzie Miejskim na zakup usług bankowych, z przeznaczeniem w kwocie 1.000,00 zł na zakup usług pozostałych.

3. W rozdziałach 80101, 80104, 80113 i 85401 zmiany w wydatkach bieżących zgodnie z wnioskami Dyrektorów Zespołów Edukacyjnych.

4. W rozdziale 85501 zmiany w wydatkach bieżących zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciel.