

**ZARZĄDZENIE NR 222/2021
BURMISTRZA TRZCIELA**

z dnia 16 września 2021 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2021 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, 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 z późn.zm.) 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 1.040,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o 4.869,00 zł,
 - 2) dochody bieżące zwiększa się o 5.909,00 zł,
- jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 1.040,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 55.969,00 zł,
 - 2) wydatki bieżące zwiększa się o 57.009,00 zł,
 - 3) wydatki majątkowe zmniejsza się o 3.000.000,00 zł,
 - 4) wydatki majątkowe zwiększa się o 3.000.000,00 zł,
- jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 40.977.344,98 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 33.621.598,35 zł,
- 2) dochody majątkowe - 7.355.746,63 zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 47.508.132,72 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 32.659.184,65 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 14.848.948,07 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Trzciela

Jarosław Kaczmarek

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 222/2021

Burmistrza Trzciela

z dnia 16 września 2021 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trzciel na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	84 181,00	1 304,00	85 485,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 440,00	1 304,00	76 744,00
		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	75 435,00	1 304,00	76 739,00
852			Pomoc społeczna	904 142,60	-349,00	903 793,60
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 500,00	792,00	17 292,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 500,00	792,00	17 292,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	41 000,00	-4 869,00	36 131,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00	-4 869,00	36 131,00
	85216		Zasiłki stałe	190 000,00	3 728,00	193 728,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	189 000,00	3 728,00	192 728,00
855			Rodzina	9 432 105,00	85,00	9 432 190,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	105,00	85,00	190,00
		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	105,00	85,00	190,00
			Rządowy program Karta Dużej Rodziny	105,00	85,00	190,00
Razem:				40 976 304,98	1 040,00	40 977 344,98

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 222/2021

Burmistrza Trzcienia

z dnia 16 września 2021 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzcien na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 818 989,63	0,00	3 818 989,63
	01008		Melioracje wodne	13 000,00	0,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	-600,00	1 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	1 600,00	11 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	-1 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 613 120,00	0,00	3 613 120,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	613 120,00	0,00	613 120,00
		4260	Zakup energii	53 000,00	0,00	53 000,00
			Energia elektryczna	22 900,00	-300,00	22 600,00
			Woda	100,00	300,00	400,00
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	0,00	270 000,00
			Administrowanie i zarządzanie zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi Gminy Trzcien	140 000,00	19 000,00	159 000,00
			Pozostałe remonty	130 000,00	-19 000,00	111 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	1 000,00	6 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	3 000 000,00	-3 000 000,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
750			Administracja publiczna	2 898 588,44	1 304,00	2 899 892,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 435,00	1 304,00	76 739,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 894,00	1 090,00	47 984,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 114,00	188,00	9 302,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00	26,00	1 176,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 271 346,44	0,00	2 271 346,44
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 449 756,00	-6 000,00	1 443 756,00

		wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	1 295 040,00	-6 000,00	1 289 040,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	44 000,00	3 000,00	47 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 881,44	3 000,00	62 881,44
		zakup sprzętu komputerowego	13 000,00	3 000,00	16 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	13 000,00
		remont i konserwacja sprzętu	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		remont pomieszczeń biurowych	11 600,00	-1 000,00	10 600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	3 000,00	102 000,00
		Pozostałe usługi	21 000,00	3 000,00	24 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	-3 000,00	4 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 062 947,00	0,00	1 062 947,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 039 947,00	0,00	1 039 947,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 149,00	-100,00	10 049,00
		Pozostałe usługi	5 949,00	-100,00	5 849,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00	100,00	2 200,00
758		Różne rozliczenia	133 000,00	-10 000,00	123 000,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	4 250,00	4 250,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 250,00	4 250,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	133 000,00	-14 250,00	118 750,00
	4810	Rezerwy	133 000,00	-14 250,00	118 750,00
		Rezerwa ogólna	36 000,00	-14 250,00	21 750,00
852		Pomoc społeczna	2 738 593,60	-349,00	2 738 244,60
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 500,00	792,00	21 292,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 500,00	792,00	21 292,00
		Składka na ubezpieczenie za osoby pobierające niektóre świadczenia	16 500,00	792,00	17 292,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	91 000,00	-4 869,00	86 131,00
	3110	Świadczenia społeczne	91 000,00	-4 869,00	86 131,00
		Zasiłki okresowe - z dotacji dotacja z b.p	41 000,00	-4 869,00	36 131,00
	85216	Zasiłki stałe	190 000,00	3 728,00	193 728,00
	3110	Świadczenia społeczne	189 000,00	3 728,00	192 728,00
		Zasiłki stałe - zadanie własne b.p.	189 000,00	3 728,00	192 728,00
855		Rodzina	9 526 506,00	85,00	9 526 591,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	105,00	85,00	190,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	85,00	190,00

			Rządowy program Karta Dużej Rodziny	105,00	85,00	190,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 989 575,93	8 000,00	2 997 575,93
	90013		Schroniska dla zwierząt	28 000,00	8 000,00	36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	8 000,00	36 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	323 100,00	-2 000,00	321 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	122 000,00	-2 000,00	120 000,00
			Konserwacja oświetlenia drogowego	120 000,00	-2 000,00	118 000,00
	90095		Pozostała działalność	161 848,10	2 000,00	163 848,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	300,00	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 000,00	3 500,00	41 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	-500,00	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	1 000,00	8 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 844,63	-2 000,00	17 844,63
			Pozostałe remonty	3 000,00	-2 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 250,00	-300,00	5 950,00
			Pozostałe usługi	5 500,00	-300,00	5 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 535 834,93	2 000,00	1 537 834,93
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 013 156,99	2 000,00	1 015 156,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 796,42	2 000,00	17 796,42
			Pozostałe zakupy	0,00	2 000,00	2 000,00
	92195		Pozostała działalność	64 677,94	0,00	64 677,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 738,12	-50,00	13 688,12
			Dożynki Gminne	1 500,00	-50,00	1 450,00
		4220	Zakup środków żywności	10 439,82	50,00	10 489,82
			Dożynki Gminne	800,00	50,00	850,00
			Razem:	47 507 092,72	1 040,00	47 508 132,72

Uzasadnienie

Dochody

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

- w rozdziale 75011 zwiększenie w kwocie 1.304,00 zł na realizację zadań w obszarze spraw obywatelskich,
- w rozdziale 85213 zwiększenie w kwocie 792,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- w rozdziale 85214 zmniejszenie w kwocie 4.869,00 zł na wypłaty zasiłków okresowych,
- w rozdziale 85216 zwiększenie w kwocie 3.728,00 zł na wypłaty zasiłków stałych,
- w rozdziale 85503 zwiększenie w kwocie 85,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Wydatki

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

- w rozdziale 75011 zwiększenie w kwocie 1.304,00 zł wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń na realizację zadań w obszarze spraw obywatelskich,
- w rozdziale 85213 zwiększenie w kwocie 792,00 zł wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- w rozdziale 85214 zmniejszenie w kwocie 4.869,00 zł wydatków na wypłaty zasiłków okresowych,
- w rozdziale 85216 zwiększenie w kwocie 3.728,00 zł wydatków na wypłaty zasiłków stałych,
- w rozdziale 85503 zwiększenie w kwocie 85,00 zł wydatków na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby realizacji zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

2. W rozdziale 01008 zmniejszenie w kwocie 600,00 zł wydatków na zakup materiałów i wyposażenia oraz zmniejszenie w kwocie 1.000,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem w łącznej kwocie 1.600,00 zł na zakup usług remontowych dotyczących melioracji wodnych na terenach wiejskich.

3. Zmiany w rozdziale 70005, w tym:

- zmniejszenie w kwocie 300,00 zł wydatków na zakup energii elektrycznej, z przeznaczeniem na zwiększenie w kwocie 300,00 zł wydatków na zakup wody,
- zmniejszenie w kwocie 19.000,00 zł wydatków na zakup pozostałych usług remontowych, z przeznaczeniem na zwiększenie w kwocie 19.000,00 zł wydatków na zakup usług remontowych w ramach administrowania i zarządzania zasobami mieszkaniowymi i lokalami użytkowymi,
- zmniejszenie w kwocie 1.000,00 zł wydatków na koszty postępowania sądowego, z przeznaczeniem na zwiększenie w kwocie 1.000,00 zł wydatków na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

4. W rozdziale 70021 zmniejszenie w kwocie 3.000.000,00 zł wydatków majątkowych na objęcie udziałów przez Gminę Trzciel w nowo tworzonej społecznej inicjatywie mieszkaniowej „SIM” i przeniesienie do rozdziału 70095 - zmiana rozdziału klasyfikacji budżetowej.

5. Zmiany w rozdziale 75023, w tym:

- zmniejszenie w kwocie 6.000,00 zł wydatków na wynagrodzenia pracowników, z przeznaczeniem w kwocie 3.000,00 zł na wypłaty na PFRON oraz w kwocie 3.000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego,
- zmniejszenie w kwocie 1.000,00 zł wydatków na zakup usług remontowych pomieszczeń biurowych, z przeznaczeniem w kwocie 1.000,00 zł na zakup usług remontowych sprzętu,
- zmniejszenie w kwocie 3.000,00 zł wydatków na szkolenia pracowników, z przeznaczeniem w kwocie 3.000,00 zł na zakup usług pozostałych.

6.W rozdziale 75412 zmniejszenie w kwocie 100,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych, z przeznaczeniem w kwocie 100,00 zł na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych.

7.W rozdziale 75818 zmniejszenie w kwocie 14.250,00 zł rezerwy ogólnej z przeznaczeniem w rozdziale 75814 w kwocie 4.250,00 zł na wypłaty rekompensaty utraconego wynagrodzenia dla żołnierzy rezerwy za odbywane ćwiczenia wojskowe, w rozdziale 90013 w kwocie 8.000,00 zł na wydatki na zakup usług świadczonych przez schronisko dla zwierząt oraz w rozdziale 92109 w kwocie 2.000,00 zł na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia świetlic wiejskich.

8.W rozdziale 90015 zmniejszenie w kwocie 2.000,00 zł wydatków na zakup usług dotyczących konserwacji oświetlenia drogowego oraz w rozdziale 90095 zmniejszenie w łącznej kwocie 2.800,00 zł, w tym wydatków na dodatkowe wynagrodzenia roczne w kwocie 500,00 zł, na pozostałe remonty w kwocie 2.000,00 zł i na pozostałe usługi w kwocie 300,00 zł, z przeznaczeniem na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 300,00 zł, wynagrodzenia pracowników zatrudnionych do robót publicznych w kwocie 3.500,00 zł oraz składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń w kwocie 1.000,00 zł.

9. W rozdziale 92195 zmniejszenie w łącznej kwocie 50,00 zł wydatków na zakup środków żywnościowych na dożynki gminne, z przeznaczeniem w łącznej kwocie 50,00 zł na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.