

ZARZĄDZENIE NR 236/2021
BURMISTRZA TRZCIELA

z dnia 29 października 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 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 14.000,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o 14.000,00 zł,

jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 14.000,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o 67.224,00 zł,

2) wydatki bieżące zwiększa się o 81.224,00 zł,

jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 38.211.089,53 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 33.946.042,90 zł,

2) dochody majątkowe - 4.265.046,63 zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 44.741.877,27 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 32.993.659,21 zł,

2) wydatki majątkowe - 11.748.218,06 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Trzciela

Jarosław Kaczmarek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 236/2021

Burmistrza Trzcienia

z dnia 29 października 2021 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trzcien na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	1 245 767,44	14 000,00	1 259 767,44
	80101		Szkoły podstawowe	558 740,00	14 000,00	572 740,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00	14 000,00
Razem:				38 197 089,53	14 000,00	38 211 089,53

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 236/2021

Burmistrza Trzciana

z dnia 29 października 2021 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzcian na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	10 604 164,44	14 000,00	10 618 164,44
	80101		Szkoły podstawowe	6 912 019,00	8 940,00	6 920 959,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 286 218,00	-20 560,00	4 265 658,00
			administracja i obsługa - wynagrodzenia	661 546,00	-13 560,00	647 986,00
			Karta nauczyciela - nadgodziny	323 481,00	-7 000,00	316 481,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	777 981,00	-9 000,00	768 981,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106 337,00	-500,00	105 837,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 400,00	-10 400,00	6 000,00
			Pozostałe umowy zlecenia	14 400,00	-10 400,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 000,00	37 000,00	215 000,00
			Zakup artykułów biurowych i czasopisma	10 000,00	2 500,00	12 500,00
			Zakup materiałów i środków czystości	68 000,00	9 000,00	77 000,00
			zakup oleju opałowego	100 000,00	25 500,00	125 500,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 500,00	10 400,00	32 900,00
			Pozostałe zakupy	22 500,00	-7 100,00	15 400,00
			Rządowy program "Aktywna tablica" - dotacja z budżetu państwa	0,00	14 000,00	14 000,00
			Rządowy program "Aktywna tablica" - wkład własny z budżetu gminy	0,00	3 500,00	3 500,00
		4260	Zakup energii	269 870,00	-800,00	269 070,00
			Woda	7 000,00	-800,00	6 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	300,00	4 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 781,00	2 200,00	163 981,00
			Pozostałe usługi	56 801,00	3 300,00	60 101,00
			Usługi pocztowe	6 340,00	-1 600,00	4 740,00
			wywóz nieczystości, kanalizacja, usługi transportowe	35 500,00	500,00	36 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	300,00	5 300,00
	80104		Przedszkola	1 909 823,00	2 100,00	1 911 923,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 207 261,00	-4 000,00	1 203 261,00

		administracja i obsługa - wynagrodzenia	326 364,00	-4 000,00	322 364,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 298,00	-3 000,00	215 298,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 270,00	8 100,00	71 370,00
		Zakup artykułów biurowych i czasopisma	3 000,00	300,00	3 300,00
		Zakup materiałów i środków czystości	19 000,00	-600,00	18 400,00
		zakup oleju opałowego	41 270,00	8 400,00	49 670,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 350,00	1 600,00	20 950,00
		Pozostałe usługi	5 200,00	900,00	6 100,00
		Usługi bankowe	1 600,00	200,00	1 800,00
		wywóz nieczystości, kanalizacja, usługi transportowe	12 100,00	500,00	12 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-600,00	1 400,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	477 575,00	3 460,00	481 035,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 500,00	2 600,00	10 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 125,00	3 000,00	27 125,00
		zakup paliwa	24 125,00	3 000,00	27 125,00
	4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	-1 100,00	8 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	560,00	960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	301 050,00	-2 600,00	298 450,00
		Dowozy - zakup biletów	0,00	400,00	400,00
		Dowozy szkolne - BUS	26 500,00	-3 000,00	23 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 000,00	6 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 109,00	0,00	38 109,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 087,00	-789,00	9 298,00
		Środki do dyspozycji Dyrektora	789,00	-789,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	395,00	-395,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 627,00	1 184,00	28 811,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	621 313,00	-500,00	620 813,00
	4260	Zakup energii	49 000,00	-500,00	48 500,00
		Woda	2 500,00	-500,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300,00	500,00	12 800,00
		konserwacja dźwigu kuchennego	3 500,00	500,00	4 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	-500,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	441 375,00	0,00	441 375,00
	85401	Świetlice szkolne	370 491,00	0,00	370 491,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	272 109,00	0,00	272 109,00
		Karta nauczyciela - nadgodziny	88 621,00	-2 500,00	86 121,00

			Karta nauczyciela zastępstwa doraźne	9 664,00	2 500,00	12 164,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 516 104,20	0,00	1 516 104,20
	92195		Pozostała działalność	53 165,58	0,00	53 165,58
		4300	Zakup usług pozostałych	14 923,44	0,00	14 923,44
			Dożynki Gminne	8 500,00	-280,00	8 220,00
			Pozostałe usługi	0,00	280,00	280,00
Razem:				44 727 877,27	14 000,00	44 741 877,27

Uzasadnienie

Dochody

1.W rozdziale 80101 zwiększenie dochodów w kwocie 14.000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zadanie własne z budżetu państwa na podstawie informacji od Lubuskiego Kuratora Oświaty na realizację Rządowego programu „Aktywna tablica”.

Wydatki

1.W rozdziale 80101 zwiększenie wydatków w kwocie 14.000,00 zł z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zadanie własne z budżetu państwa na podstawie informacji od Lubuskiego Kuratora Oświaty na realizację Rządowego programu „Aktywna tablica”. Jednocześnie dokonano przeniesienia kwoty 3.500,00 zł z wydatków na zakup pomocy dydaktycznych w Zespole Edukacyjnym w Brójcach celem zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania.

2.W rozdziale 80113 zmniejszenie w kwocie 3.000,00 zł wydatków na wynajem BUS-a na dowozy do szkoły, z przeznaczeniem w kwocie 400,00 zł na wydatki na zakup biletów miesięcznych oraz w kwocie 2.600,00 zł na wydatki na zwroty wydatków poniesionych przez rodziców dowożących dzieci do szkoły.

3.Pozostałe zmiany w rozdziałach 80101, 80104, 80113, 80146, 80148 i 85401 zgodnie z wnioskami Dyrektorów Zespołu Edukacyjnego w Trzciel i w Brójcach.

4.W rozdziale 92195 zmniejszenie w kwocie 280,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych na Dożynkach Gminnych, z przeznaczeniem w kwocie 280,00 zł na wydatki na pozostałe usługi w ramach usług pozostałych.