

**ZARZĄDZENIE NR 242/2021
BURMISTRZA TRZCIELA**

z dnia 17 grudnia 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 Trzciel u 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 3.813,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o 3.813,00 zł,

jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 3.813,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 64.180,47 zł,
- 2) wydatki bieżące zwiększa się o 47.193,47 zł,
- 3) wydatki majątkowe zwiększa się o 20.800,00 zł,

jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 40.363.713,03 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 34.407.333,40 zł,
- 2) dochody majątkowe - 5.956.379,63 zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 44.193.895,77 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 32.745.169,71 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 11.448.726,06 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Trzciela

Jarosław Kaczmarek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 242/2021

Burmistrza Trzciana

z dnia 17 grudnia 2021 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trzciana na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	102 020,00	3 813,00	105 833,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 279,00	3 813,00	85 092,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	81 274,00	3 813,00	85 087,00
Razem:				40 359 900,03	3 813,00	40 363 713,03

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 242/2021

Burmistrza Trzciana

z dnia 17 grudnia 2021 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzcian na 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 707 863,66	0,00	3 707 863,66
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 228 175,00	-650,00	3 227 525,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	-650,00	850,00
	01030		Izby rolnicze	11 500,00	650,00	12 150,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 500,00	650,00	12 150,00
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
		4270	Zakup usług remontowych	245 000,00	-3 000,00	242 000,00
			Pozostałe remonty	86 000,00	-3 000,00	83 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	83 320,00	3 000,00	86 320,00
			Pozostałe usługi	70 000,00	3 000,00	73 000,00
750			Administracja publiczna	2 916 427,44	3 813,00	2 920 240,44
	75011		Urzędy wojewódzkie	81 274,00	3 813,00	85 087,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 776,00	3 188,00	54 964,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 953,00	547,00	10 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 268,00	78,00	1 346,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 717,00	1 608,11	4 325,11
		4220	Zakup środków żywności	100,00	-72,02	27,98
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-196,82	1 803,18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	-1 000,00	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	-294,39	205,61
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 330,00	-4,61	2 325,39
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	-40,27	959,73
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 238 346,44	0,00	2 238 346,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 082,00	200,00	245 282,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 645,00	-200,00	25 445,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	43 000,00	1 700,00	44 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 481,44	2 800,00	72 281,44
		Zakup materiałów i artykułów biurowych	28 881,44	2 000,00	30 881,44
		zakup sprzętu komputerowego	16 000,00	600,00	16 600,00
		Zakup środków czystości	3 600,00	200,00	3 800,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00	-2 000,00	4 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	1 100,00	106 100,00
		Usługi informatyczne	30 500,00	1 100,00	31 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	-843,00	19 157,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 150,00	-2 757,00	39 393,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	39 900,00	0,00	39 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	-20 000,00	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	-800,00	10 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 800,00	20 800,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	301 246,00	0,00	301 246,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	224,00	1 224,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	-200,00	1 050,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 450,00	-24,00	5 426,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 332,00	0,00	1 332,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 332,00	0,00	1 332,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	-1,28	188,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00	-0,08	26,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	-2,00	1 098,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15,00	3,36	18,36
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	462 947,00	0,00	462 947,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	442 647,00	0,00	442 647,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 333,00	-4 000,00	61 333,00
		Ekwiwalent za udział w szkoleniach	17 775,00	-4 000,00	13 775,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 100,00	200,00	3 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 533,00	-1 000,00	217 533,00
		Pozostałe zakupy	27 000,00	1 000,00	28 000,00
		Zakup części zamiennych	8 000,00	-2 000,00	6 000,00
	4260	Zakup energii	24 510,00	-2 700,00	21 810,00
		Energia elektryczna	23 510,00	-2 700,00	20 810,00
	4270	Zakup usług remontowych	31 350,00	6 700,00	38 050,00
		Pozostałe remonty	0,00	2 500,00	2 500,00

		Przeгляд i konserwacja sprzętu	12 200,00	4 200,00	16 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 049,00	-500,00	16 549,00
		Pozostałe usługi	12 849,00	-500,00	12 349,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	1 300,00	15 300,00
801		Oświata i wychowanie	10 766 320,44	0,00	10 766 320,44
	80101	Szkoły podstawowe	7 092 519,00	-5 680,00	7 086 839,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 264 488,00	-7 030,00	4 257 458,00
		Karta nauczyciela - nadgodziny	296 481,00	-7 070,00	289 411,00
		Karta nauczyciela zastępstwa doraźne	40 886,00	40,00	40 926,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271 979,00	-4 300,00	267 679,00
		Zakup materiałów i środków czystości	78 000,00	-4 300,00	73 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	59 530,00	5 000,00	64 530,00
		remont budynku	32 000,00	5 000,00	37 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168 181,00	650,00	168 831,00
		Usługi bankowe	3 200,00	150,00	3 350,00
		wywóz nieczystości, kanalizacja, usługi transportowe	38 900,00	500,00	39 400,00
	80104	Przedszkola	1 875 383,00	3 480,00	1 878 863,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 298,00	2 000,00	211 298,00
	4260	Zakup energii	57 900,00	810,00	58 710,00
		Energia elektryczna	18 200,00	810,00	19 010,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 950,00	670,00	21 620,00
		Pozostałe usługi	6 100,00	120,00	6 220,00
		Usługi bankowe	1 800,00	50,00	1 850,00
		wywóz nieczystości, kanalizacja, usługi transportowe	12 600,00	500,00	13 100,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	480 991,00	1 300,00	482 291,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 781,00	2 300,00	35 081,00
		zakup paliwa	32 781,00	2 300,00	35 081,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	-1 000,00	5 000,00
	80195	Pozostała działalność	115 849,00	900,00	116 749,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 291,00	900,00	33 191,00
		dodatek mieszkaniowy	18 000,00	900,00	18 900,00
851		Ochrona zdrowia	205 337,02	0,00	205 337,02
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	163 873,02	0,00	163 873,02
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 814,00	1 000,00	40 814,00
		wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	36 108,00	1 000,00	37 108,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	974,00	100,00	1 074,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	636,00	140,00	776,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	-1 240,00	1 160,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	444 575,00	0,00	444 575,00
	85401		Świetlice szkolne	373 591,00	-2 500,00	371 091,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 347,00	-2 500,00	271 847,00
			Karta nauczyciela - nadgodziny	85 842,00	-900,00	84 942,00
			Karta nauczyciela zastępstwa doraźne	12 164,00	-1 600,00	10 564,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	8 008,00	2 500,00	10 508,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	500,00	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 900,00	1 600,00	7 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 030,00	350,00	1 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	142,00	50,00	192,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 939 647,52	0,00	2 939 647,52
	90095		Pozostała działalność	146 376,29	0,00	146 376,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	210,00	1 010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00	-945,00	40 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	-440,00	7 660,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	230,00	2 230,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	945,00	2 496,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 466 104,20	0,00	1 466 104,20
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	954 938,62	-2 800,00	952 138,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 678,05	-800,00	11 878,05
			Pozostałe zakupy	2 000,00	-800,00	1 200,00
		4260	Zakup energii	46 260,57	-1 700,00	44 560,57
			Gaz ziemny	8 500,00	-1 100,00	7 400,00
			Woda	1 000,00	-600,00	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	-300,00	1 200,00
	92195		Pozostała działalność	53 165,58	2 800,00	55 965,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 313,64	100,00	11 413,64
			Pozostałe zakupy	0,00	100,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	7 428,50	2 700,00	10 128,50
			Pozostałe zakupy	0,00	2 700,00	2 700,00
926			Kultura fizyczna	285 250,00	0,00	285 250,00
	92601		Obiekty sportowe	174 250,00	0,00	174 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 250,00	1 500,00	22 750,00
			zakup węgla	12 000,00	1 500,00	13 500,00

	4260	Zakup energii	33 000,00	-500,00	32 500,00
		Energia ciepła	20 000,00	100,00	20 100,00
		Energia elektryczna	12 000,00	-600,00	11 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	-1 000,00	500,00
		Razem:	44 190 082,77	3 813,00	44 193 895,77

Uzasadnienie

Dochody

1.W rozdziale 75011 zwiększenie w kwocie 3.813,00 zł dochodów z tytułu dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody z przeznaczeniem na wydatki na realizację zadań w obszarze spraw obywatelskich.

Wydatki

1.W rozdziale 75011 zwiększenie w kwocie 3.813,00 zł wydatków z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń na realizację zadań w obszarze spraw obywatelskich.

2.Zmiany w rozdziałach 01010, 01030, 70005, 75011, 75023, 75075, 75085, 75101, 75412, 85154, 90095, 92109, 92195 i 92601 wynikają z przewidywanego wykonania wydatków w jednostce Urząd Miejski w Trzciel.

3.Zmiany w rozdziałach 80101, 80104, 80113, 80195, 85401 i 85404 wynikają z przewidywanego wykonania wydatków zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Trzciel oraz Dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Brójcach.