

**ZARZĄDZENIE NR 454/2024
BURMISTRZA TRZCIELA**

z dnia 20 lutego 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2024 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 2023 roku, poz. 1270 z późn.zm.) oraz § 12 pkt 6 Uchwały nr XLVIII/383/2023 Rady Miejskiej w Trzciel u z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2024 rok, zarządzam co następuje:

§ 1. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 8.093,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o 19.100,00 zł,
 - 2) dochody bieżące zwiększa się o 11.007,00 zł,
- jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 8.093,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 30.000,00 zł,
 - 2) wydatki bieżące zwiększa się o 21.907,00 zł,
- jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 46.998.405,23 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 33.948.842,63 zł,
- 2) dochody majątkowe - 13.049.562,60 zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 50.575.868,63 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 33.687.708,30 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 16.888.160,33 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Trzciela

Jarosław Kaczmarek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 454/2024

Burmistrza Trzcienia

z dnia 20 lutego 2024 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trzcien na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	1 057 689,00	-19 100,00	1 038 589,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 155,00	-3 100,00	17 055,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	-3 100,00	16 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 500,00	-8 000,00	25 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	-8 000,00	24 000,00
	85216		Zasiłki stałe	153 200,00	-6 000,00	147 200,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 000,00	-6 000,00	146 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	77 500,00	-2 000,00	75 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00	-2 000,00	75 000,00
855			Rodzina	3 296 214,00	11 007,00	3 307 221,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 244 214,00	11 007,00	3 255 221,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 514,00	11 007,00	20 521,00
			Świadczenia rodzinne - Fundusz Pomocy	9 514,00	11 007,00	20 521,00
Razem:				47 006 498,23	-8 093,00	46 998 405,23

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 454/2024

Burmistrza Trzcienia

z dnia 20 lutego 2024 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzcien na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 198 561,69	0,00	5 198 561,69
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 840,00	0,00	196 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	200,00	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	-200,00	7 800,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	442 790,00	10 000,00	452 790,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	0,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	10 000,00	10 000,00
758			Różne rozliczenia	135 000,00	-10 000,00	125 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	135 000,00	-10 000,00	125 000,00
		4810	Rezerwy	135 000,00	-10 000,00	125 000,00
			Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	79 000,00	-10 000,00	69 000,00
852			Pomoc społeczna	3 419 769,00	-19 100,00	3 400 669,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 155,00	-3 100,00	20 055,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	-3 100,00	19 900,00
			Składka na ubezpieczenie za osoby pobierające niektóre świadczenia	20 000,00	-3 100,00	16 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57 500,00	-8 000,00	49 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	56 000,00	-8 000,00	48 000,00
			Zasiłki okresowe - z dotacji dotacja z b.p	32 000,00	-8 000,00	24 000,00
	85216		Zasiłki stałe	153 200,00	-6 000,00	147 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	152 000,00	-6 000,00	146 000,00
			Zasiłki stałe - zadanie własne b.p.	152 000,00	-6 000,00	146 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 500,00	-2 000,00	108 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 000,00	-2 000,00	108 000,00

			Posilek w szkole i w domu - dotacja z budżetu państwa	77 000,00	-2 000,00	75 000,00
855			Rodzina	3 545 544,00	11 007,00	3 556 551,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 216 114,00	11 007,00	3 227 121,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 514,00	11 007,00	20 521,00
			Świadczenia rodzinne - Fundusz Pomocy	9 514,00	11 007,00	20 521,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 128 353,58	0,00	9 128 353,58
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	314 000,00	0,00	314 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	121 000,00	-200,00	120 800,00
			Pozostałe remonty	1 000,00	-200,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	200,00	1 200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 709 336,35	0,00	1 709 336,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	993 154,29	0,00	993 154,29
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	0,00	19 500,00
			Pozostałe usługi	8 000,00	-500,00	7 500,00
			Wywóz odpadów	11 500,00	500,00	12 000,00
Razem:				50 583 961,63	-8 093,00	50 575 868,63

Uzasadnienie

Dochody

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

- w rozdziale 85213 zmniejszenie w kwocie 3.100,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- w rozdziale 85214 zmniejszenie w kwocie 8.000,00 zł na wypłaty zasiłków okresowych,
- w rozdziale 85216 zmniejszenie w kwocie 6.000,00 zł na wypłaty zasiłków stałych,
- w rozdziale 85230 zmniejszenie w kwocie 2.000,00 zł na realizację pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

2. W rozdziale 85502 zwiększenie w kwocie 11.007,00 zł dochodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na wypłatę świadczeń rodzinnych.

Wydatki

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

- w rozdziale 85213 zmniejszenie w kwocie 3.100,00 zł wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- w rozdziale 85214 zmniejszenie w kwocie 8.000,00 zł wydatków na wypłaty zasiłków okresowych,
- w rozdziale 85216 zmniejszenie w kwocie 6.000,00 zł wydatków na wypłaty zasiłków stałych,
- w rozdziale 85230 zmniejszenie w kwocie 2.000,00 zł wydatków na realizację pomocy w zakresie dożywiania w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”.

2. W rozdziale 75818 zmniejszenie w kwocie 10.000,00 zł wydatków z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, z przeznaczeniem na wydatki konieczne do poniesienia w ramach zarządzania kryzysowego, w związku z wystąpieniem zagrożenia powodziowego spowodowanego podtopieniami i wysokim stanem wód gruntowych, m. in. na zakup materiałów i wyposażenia, tj. piasek, worki na piasek i folii zabezpieczających, niezbędnych do wykonania wałów przeciwpowodziowych.

3. W rozdziale 85502 zwiększenie w kwocie 11.007,00 zł wydatków ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na wypłatę świadczeń rodzinnych.

4. Zmiany w rozdziałach 75022, 90015 i 92109 wynikają z przewidywanego wykonania wydatków w Urzędzie Miejskim w Trzcielu.