

**ZARZĄDZENIE NR 458/2024  
BURMISTRZA TRZCIELA**

z dnia 12 marca 2024 r.

**w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2024 rok**

Na podstawie art. 257 pkt 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 2 i 6 Uchwały nr XLVIII/383/2023 Rady Miejskiej w Trzcielu z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2024 rok, zarządzam co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 20.025,67 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o 20.025,67 zł,

jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 20.025,67 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 13.000,00 zł,
- 2) wydatki bieżące zwiększa się o 33.025,67 zł,

jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 47.043.905,76 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 33.994.343,16 zł,
- 2) dochody majątkowe - 13.049.562,60 zł.

**§ 4.** Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 50.621.369,16 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 33.704.356,83 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 16.917.012,33 zł.

**§ 5.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Trzciela

**Jarosław Kaczmarek**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 458/2024

Burmistrza Trzcienia

z dnia 12 marca 2024 r.

### Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trzcien na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>76 992,48</b>	<b>15,67</b>	<b>77 008,15</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 992,48	15,67	71 008,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5,23	15,67	20,90
			Nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy	0,00	15,67	15,67
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 023 511,32</b>	<b>90,00</b>	<b>1 023 601,32</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 055,00	90,00	17 145,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	155,00	90,00	245,00
			Składka zdrowotna CIS - Fundusz Pomocy	155,00	90,00	245,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>0,00</b>	<b>19 920,00</b>	<b>19 920,00</b>
	85395		Pozostała działalność	0,00	19 920,00	19 920,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 920,00	19 920,00
			Świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	0,00	19 920,00	19 920,00
<b>Razem:</b>				<b>47 023 880,09</b>	<b>20 025,67</b>	<b>47 043 905,76</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 458/2024

Burmistrza Trzcienia

z dnia 12 marca 2024 r.

**Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzcien na 2024 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 214 711,43</b>	<b>15,67</b>	<b>5 214 727,10</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 987,48	15,67	71 003,15
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4,37	13,10	17,47
			Nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy	0,00	13,10	13,10
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,86	2,57	3,43
			Nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	0,00	0,32	0,32
			Nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2,25	2,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 349 812,75	0,00	4 349 812,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 506 194,00	-5 000,00	2 501 194,00
			wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	2 228 640,00	-5 000,00	2 223 640,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	5 000,00	45 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 500,00	0,00	38 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	-1 000,00	15 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>452 790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>452 790,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	10 000,00	0,00	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	4 000,00	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 385 591,32</b>	<b>90,00</b>	<b>3 385 681,32</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 055,00	90,00	20 145,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	155,00	90,00	245,00
			Składka zdrowotna CIS - Fundusz Pomocy	155,00	90,00	245,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>7 000,00</b>	<b>19 920,00</b>	<b>26 920,00</b>

85395		Pozostała działalność	7 000,00	19 920,00	26 920,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	19 840,00	19 840,00
		Świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	0,00	19 840,00	19 840,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	66,87	66,87
		Świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	0,00	66,87	66,87
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13,13	13,13
		Świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	0,00	1,64	1,64
		Świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11,49	11,49
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 128 353,58</b>	<b>0,00</b>	<b>9 128 353,58</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	123 300,00	2 000,00	125 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	113 800,00	2 000,00	115 800,00
		Wywóz odpadów	92 000,00	2 000,00	94 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	50 000,00	-3 000,00	47 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	-3 000,00	47 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	314 000,00	1 000,00	315 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 000,00	2 200,00
		<b>Razem:</b>	<b>50 601 343,49</b>	<b>20 025,67</b>	<b>50 621 369,16</b>

## Uzasadnienie

### Dochody

1.W rozdziale 75011 zwiększenie w kwocie 15,67 zł dochodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na nadanie numeru PESEL.

2.W rozdziale 85213 zwiększenie w kwocie 90,00 zł dochodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na opłacenie składki zdrowotnej CIS.

3.W rozdziale 85395 zwiększenie w kwocie 19.920,00 zł dochodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy.

### Wydatki

1.W rozdziale 75011 zwiększenie w kwocie 15,67 zł wydatków ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na nadanie numeru PESEL, z przeznaczeniem na obsługę tego zadania - na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

2.W rozdziale 85213 zwiększenie w kwocie 90,00 zł wydatków ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na opłacenie składki zdrowotnej CIS.

3.W rozdziale 85395 zwiększenie w kwocie 19.920,00 zł wydatków ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi zadania.

4.W rozdziale 75023 zmniejszenie w kwocie 5.000,00 zł wydatków na wynagrodzenia pracowników Urzędu Miejskiego, z przeznaczeniem na zwiększenie w kwocie 5.000,00 zł na wydatki na wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia.

5.W rozdziale 75075 zmniejszenie w kwocie 1.000,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych w ramach promocji gminy, z przeznaczeniem na zwiększenie w kwocie 1.000,00 zł na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia.

6.W rozdziale 75421 zmniejszenie w kwocie 4.000,00 zł wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego, z przeznaczeniem na zwiększenie w kwocie 4.000,00 zł na wydatki na różne wydatki na rzecz osób fizycznych, tj. ekwiwalenty dla strażaków za udział w akcji układania wałów przeciwpowodziowych przy rzece Obra.

7.W rozdziale 90013 zmniejszenie w kwocie 3.000,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych świadczonych przez schronisko dla zwierząt, z przeznaczeniem na zwiększenie w rozdziale 90003 w kwocie 2.000,00 zł wydatków na zakup usług wywozu odpadów w ramach oczyszczania miasta oraz na zwiększenie w rozdziale 90015 w kwocie 1.000,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych w ramach oświetlenia ulic.