

**ZARZĄDZENIE NR 464/2024**  
**BURMISTRZA TRZCIELA**

z dnia 12 kwietnia 2024 r.

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

Na podstawie 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 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 62.709,00 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o 62.709,00 zł,

jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 62.709,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 6.000,00 zł,
- 2) wydatki bieżące zwiększa się o 68.709,00 zł,

jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 48.688.467,29 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 35.638.904,69 zł,
- 2) dochody majątkowe - 13.049.562,60 zł.

**§ 4.** Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 52.265.930,69 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 35.262.232,89 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 17.003.697,80 zł.

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

Burmistrz Trzciela

**Jarosław Kaczmarek**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 464/2024

Burmistrza Trzcienia

z dnia 12 kwietnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 075 010,00</b>	<b>5 500,00</b>	<b>3 080 510,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 500,00	5 500,00
		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	0,00	5 500,00	5 500,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>129 215,00</b>	<b>47 949,00</b>	<b>177 164,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100 822,00	47 949,00	148 771,00
		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	100 822,00	47 949,00	148 771,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 305 200,00</b>	<b>9 260,00</b>	<b>3 314 460,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 258 158,00	9 260,00	3 267 418,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	30 458,00	9 260,00	39 718,00
			Świadczenia rodzinne - Fundusz Pomocy	30 458,00	9 260,00	39 718,00
			<b>Razem:</b>	<b>48 625 758,29</b>	<b>62 709,00</b>	<b>48 688 467,29</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 464/2024

Burmistrza Trzcienia

z dnia 12 kwietnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 504 870,40</b>	<b>5 500,00</b>	<b>5 510 370,40</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 500,00	5 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 220 623,27</b>	<b>0,00</b>	<b>5 220 623,27</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 349 813,84	0,00	4 349 813,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	200,00	45 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 002,84	-200,00	52 802,84
			Zakup materiałów i artykułów biurowych	30 002,84	-200,00	29 802,84
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>129 215,00</b>	<b>47 949,00</b>	<b>177 164,00</b>
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	100 822,00	47 949,00	148 771,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61 600,00	30 800,00	92 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 030,00	1 000,00	3 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	290,00	150,00	440,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	10 000,00	28 800,00
		4220	Zakup środków żywności	972,00	667,00	1 639,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 600,00	4 600,00	16 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	700,00	1 700,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	32,00	107,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>248 853,65</b>	<b>0,00</b>	<b>248 853,65</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	218 053,65	0,00	218 053,65
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00
			Środki niewykorzystane w roku poprzednim z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 355,87	-1 000,00	62 355,87

			Środki niewykorzystane w roku poprzednim z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	47 282,87	-1 000,00	46 282,87
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 464 083,97</b>	<b>0,00</b>	<b>3 464 083,97</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 250 820,00	-4 800,00	1 246 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 700,00	-4 800,00	82 900,00
			Pozostałe zakupy	12 000,00	-4 800,00	7 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	103 700,00	4 800,00	108 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 200,00	4 800,00	108 000,00
			Posiłek w szkole i w domu - środki własne z budżetu gminy	33 000,00	4 800,00	37 800,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 554 530,00</b>	<b>9 260,00</b>	<b>3 563 790,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 230 058,00	9 260,00	3 239 318,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 458,00	9 260,00	39 718,00
			Świadczenia rodzinne - Fundusz Pomocy	30 458,00	9 260,00	39 718,00
			<b>Razem:</b>	<b>52 203 221,69</b>	<b>62 709,00</b>	<b>52 265 930,69</b>

## Uzasadnienie

### Dochody

1.W rozdziale 60004 zwiększenie w kwocie 5.500,00 zł dochodów z tytułu dotacji celowej na zadanie zlecone z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody z przeznaczeniem na wydatki na zorganizowanie bezpłatnego transportu do lokalów wyborczych w dniu 07.04.2024 r. tj. Wyborów samorządowych.

2.W rozdziale 75109 zwiększenie w kwocie 47.949,00 zł dochodów z tytułu dotacji celowej na zadanie zlecone z budżetu państwa na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na wydatki na przeprowadzenie ponownego głosowania w Wyborach samorządowych oraz na diety dla członków terytorialnej oraz obwodowych komisji wyborczych.

3.W rozdziale 85502 zwiększenie w kwocie 9.260,00 zł dochodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na wypłatę świadczeń rodzinnych.

### Wydatki

1.W rozdziale 60004 zwiększenie w kwocie 5.500,00 zł wydatków z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zadanie zlecone z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody z przeznaczeniem na zorganizowanie bezpłatnego transportu do lokalów wyborczych w dniu 07.04.2024 r. tj. Wyborów samorządowych.

2.W rozdziale 75109 zwiększenie w kwocie 47.949,00 zł wydatków z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zadanie zlecone z budżetu państwa na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego na wydatki na przeprowadzenie ponownego głosowania w Wyborach samorządowych oraz na diety dla członków terytorialnej oraz obwodowych komisji wyborczych.

3.W rozdziale 85502 zwiększenie w kwocie 9.260,00 zł wydatków ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na wypłatę świadczeń rodzinnych.

4.W rozdziale 75023 zmniejszenie w kwocie 200,00 zł wydatków na zakup materiałów i artykułów biurowych, z przeznaczeniem na zwiększenie w kwocie 200,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe.

5.W rozdziale 85154 zmniejszenie w kwocie 1.000,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych w ramach środków niewykorzystanych w roku poprzednim z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, z przeznaczeniem w kwocie 1.000,00 zł na zakup usług remontowych w budynku Punktu AA i świetlicy opiekuńczo- wychowawczej.

6.W rozdziale 85219 zmniejszenie w kwocie 4.800,00 zł wydatków na pozostałe zakupy w ramach utrzymania budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciel, z przeznaczeniem w rozdziale 85230 na zwiększenie w kwocie 4.800,00 zł wydatków na wkład własny do wypłacanych świadczeń społecznych w ramach pomocy w zakresie dożywiania w ramach programu „Posiłek w szkole i domu” - zmiany do wysokości przewidywanego wykonania wydatków, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciel.