

**ZARZĄDZENIE NR 5/2024  
BURMISTRZA TRZCIELA**

z dnia 24 maja 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 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 60.340,67 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o 60.340,67 zł,

jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 60.340,67 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o 44.147,00 zł,

2) wydatki bieżące zwiększa się o 104.487,67 zł,

jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 49.828.248,39 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 36.778.685,79 zł,

2) dochody majątkowe - 13.049.562,60 zł.

**§ 4.** Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 53.535.711,79 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 36.532.013,99 zł,

2) wydatki majątkowe - 17.003.697,80 zł.

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

Burmistrz Trzciela

**Jacek Ignorek**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 5/2024

Burmistrza Trzcienia

z dnia 24 maja 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>84 792,74</b>	<b>3 831,67</b>	<b>88 624,41</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 792,74	3 831,67	82 624,41
		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	78 559,77	3 816,00	82 375,77
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	227,97	15,67	243,64
			Nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy	222,74	15,67	238,41
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 417 932,00</b>	<b>39 099,00</b>	<b>14 457 031,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	328 876,00	39 099,00	367 975,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	173 756,00	39 099,00	212 855,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	173 756,00	39 099,00	212 855,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 178 366,02</b>	<b>7 400,00</b>	<b>1 185 766,02</b>
	85295		Pozostała działalność	168 765,70	7 400,00	176 165,70
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 400,00	7 400,00
			Korpus Wsparcia Seniorów	0,00	7 400,00	7 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 314 502,00</b>	<b>10 010,00</b>	<b>3 324 512,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 267 418,00	10 010,00	3 277 428,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	39 718,00	10 010,00	49 728,00

		Świadczenia rodzinne - Fundusz Pomocy	39 718,00	10 010,00	49 728,00
		<b>Razem:</b>	49 767 907,72	60 340,67	49 828 248,39

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 5/2024

Burmistrza Trzciana

z dnia 24 maja 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 510 370,40</b>	<b>0,00</b>	<b>5 510 370,40</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 137 542,40	0,00	4 137 542,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 174,46	20 000,00	165 174,46
			Pozostałe zakupy	85 000,00	20 000,00	105 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
			Pozostałe remonty	200 000,00	-20 000,00	180 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 427 937,68</b>	<b>5 637,37</b>	<b>5 433 575,05</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 787,74	3 831,67	82 619,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 565,01	3 197,00	56 762,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 943,00	541,00	9 484,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 275,00	78,00	1 353,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	190,62	13,13	203,75
			Nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy	186,25	13,13	199,38
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37,35	2,54	39,89
			Nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	4,57	0,32	4,89
			Nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	31,92	2,22	34,14
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 549 113,84	0,00	4 549 113,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 661 194,00	-20 500,00	2 640 694,00
			wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	2 215 640,00	-20 500,00	2 195 140,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 802,84	1 500,00	54 302,84
			Zakup wyposażenia	2 000,00	1 500,00	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	19 000,00	20 500,00
			Pozostałe remonty	500,00	19 000,00	19 500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	449 997,10	1 805,70	451 802,80
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 500,00	1 500,00	9 000,00

			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	7 500,00	1 500,00	9 000,00
	4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 544,10	305,70	1 849,80
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	183,75	36,75	220,50
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na PPK	75,00	15,00	90,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenie społeczne	1 285,35	253,95	1 539,30
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>463 824,00</b>	<b>997,00</b>	<b>464 821,00</b>
	75421		Zarządzanie kryzysowe	11 034,00	997,00	12 031,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 674,00	997,00	5 671,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>123 966,00</b>	<b>-997,00</b>	<b>122 969,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	123 966,00	-997,00	122 969,00
		4810	Rezerwy	123 966,00	-997,00	122 969,00
			Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego	67 966,00	-997,00	66 969,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 073 483,90</b>	<b>37 293,30</b>	<b>16 110 777,20</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 288 217,88	31 793,50	9 320 011,38
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	14 664,00	3 950,00	18 614,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	14 664,00	3 950,00	18 614,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	101 597,88	20 603,50	122 201,38
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	101 597,88	20 603,50	122 201,38
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 050,00	6 490,00	28 540,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	2 480,00	800,00	3 280,00

		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	19 570,00	5 690,00	25 260,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 091,00	750,00	5 841,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - dodatek wiejski	5 091,00	750,00	5 841,00
80104		Przedszkola	3 191 397,00	3 300,00	3 194 697,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 654,00	700,00	3 354,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	2 654,00	700,00	3 354,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 040,00	2 050,00	8 090,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	6 040,00	2 050,00	8 090,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 640,00	450,00	2 090,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	210,00	40,00	250,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	1 430,00	410,00	1 840,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	410,00	100,00	510,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - dodatek wiejski	410,00	100,00	510,00
80107		Świetlice szkolne	571 957,00	2 199,80	574 156,80
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 780,00	1 744,80	8 524,80
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	6 780,00	1 744,80	8 524,80
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 423,00	350,00	1 773,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	211,00	40,00	251,00

			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	1 212,00	310,00	1 522,00
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	352,00	105,00	457,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - dodatek wiejski	352,00	105,00	457,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 540 446,02</b>	<b>7 400,00</b>	<b>3 547 846,02</b>
	85295		Pozostała działalność	338 765,70	7 400,00	346 165,70
		4300	Zakup usług pozostałych	12 064,00	7 400,00	19 464,00
			Korpus Wsparcia Seniorów - dotacja z budżetu państwa	0,00	7 400,00	7 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 563 832,00</b>	<b>10 010,00</b>	<b>3 573 842,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 000,00	0,00	16 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	-2 000,00	12 000,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	4 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 239 318,00	10 010,00	3 249 328,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	39 718,00	9 109,00	48 827,00
			Świadczenia rodzinne - Fundusz Pomocy	39 718,00	9 109,00	48 827,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	901,00	901,00
			Świadczenia rodzinne - Fundusz Pomocy	0,00	901,00	901,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>370 418,61</b>	<b>0,00</b>	<b>370 418,61</b>
	92601		Obiekty sportowe	260 418,61	0,00	260 418,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000,00	650,00	34 650,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 258,61	-650,00	18 608,61
			Pozostałe usługi	7 000,00	-650,00	6 350,00
			<b>Razem:</b>	<b>53 475 371,12</b>	<b>60 340,67</b>	<b>53 535 711,79</b>

## **Uzasadnienie**

### **Dochody**

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

- w rozdziale 75011 zwiększenie w kwocie 3.816,00 zł na realizację zadań z zakresu administracji rządowej nie dotyczących zadań z obszaru spraw obywatelskich,

- w rozdziale 85295 zwiększenie w kwocie 7.400,00 zł na realizację Programu Korpus Wsparcia Seniorów.

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

3. W rozdziale 75814 zwiększenie w kwocie 39.099,00 zł dochodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z informacją Ministra Finansów.

4. W rozdziale 85502 zwiększenie w kwocie 10.010,00 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 i zlecone z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody, w tym:

- w rozdziale 75011 zwiększenie w kwocie 3.816,00 zł na wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej nie dotyczących zadań z obszaru spraw obywatelskich,

- w rozdziale 85295 zwiększenie w kwocie 7.400,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych w ramach realizacji Programu Korpus Wsparcia Seniorów.

2. 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.

3. W rozdziale 75085, 80101, 80104 i 80107 zwiększenie w łącznej kwocie 39.099,00 zł wydatków ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, zgodnie z informacją Ministra Finansów, z przeznaczeniem na wynagrodzenia nauczycieli, wynagrodzenia pomocy nauczyciela, pochodne od wynagrodzeń, dodatki wiejskie oraz na koszty obsługi tego zadania, tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących zadanie, w tym dla Zespołu Edukacyjnego w Trzcielcu w kwocie 19.768,30 zł oraz dla Zespołu Edukacyjnego w Brójcach w kwocie 17.525,00 zł oraz dla Urzędu Miejskiego w Trzcielcu w łącznej kwocie 1.805,70 zł.

4. W rozdziale 85502 zwiększenie w łącznej kwocie 10.010,00 zł wydatków ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy, w tym na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie 9.109,00 zł oraz na koszty obsługi zadania tj. wynagrodzenia pracowników realizujących zadanie w kwocie 901,00 zł.

5. W rozdziale 75818 zmniejszenie w kwocie 997,00 zł wydatków z rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w związku z wystąpieniem zagrożenia powodziowego spowodowanego podtopieniami i wysokim stanem wód gruntowych, z przeznaczeniem na zwiększenie w kwocie 997,00 zł wydatków na zakup materiałów i wyposażenia w ramach zarządzania kryzysowego niezbędnych do akcji układania wałów przeciwpowodziowych przy rzece Obra.

6. Zmiany w rozdziałach 60016, 75023, 85501 i 92601 wynikają z przewidywanego wykonania wydatków w Urzędzie Miejskim w Trzcielcu.