

ZARZĄDZENIE NR 6/2024
BURMISTRZA TRZCIELA

z dnia 29 maja 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 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 78.301,48 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o 78.301,48 zł,

jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 78.301,48 zł, w tym:

1) wydatki bieżące zmniejsza się o 8.670,00 zł,

2) wydatki bieżące zwiększa się o 86.971,48 zł,

jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 49.906.549,87 zł, w tym:

1) dochody bieżące - 36.856.987,27 zł,

2) dochody majątkowe - 13.049.562,60 zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 53.614.013,27 zł, w tym:

1) wydatki bieżące - 36.610.315,47 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 6/2024

Burmistrza Trzcienia

z dnia 29 maja 2024 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trzcien na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	88 624,41	3 750,77	92 375,18
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 624,41	3 750,77	86 375,18
		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	82 375,77	3 750,77	86 126,54
801			Oświata i wychowanie	1 106 558,00	62 337,71	1 168 895,71
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	62 337,71	62 337,71
		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	62 337,71	62 337,71
852			Pomoc społeczna	1 185 766,02	12 175,00	1 197 941,02
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00
			Funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych	0,00	6 000,00	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	6 175,00	28 175,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 175,00	6 175,00
			Program Opieka 75+ usługi opiekuńcze	0,00	6 175,00	6 175,00
855			Rodzina	3 324 512,00	38,00	3 324 550,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	84,00	38,00	122,00
		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	84,00	38,00	122,00

	Razem:	49 828 248,39	78 301,48	49 906 549,87
--	---------------	---------------	-----------	---------------

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 6/2024

Burmistrza Trzcienia

z dnia 29 maja 2024 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzcien na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	5 433 575,05	3 750,77	5 437 325,82
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 619,41	3 750,77	86 370,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 762,01	3 100,00	59 862,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 484,00	524,00	10 008,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 353,00	75,00	1 428,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 074,05	51,77	1 125,82
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	196 840,00	0,00	196 840,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	187 840,00	-3 000,00	184 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	2 000,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	1 000,00	8 800,00
801			Oświata i wychowanie	16 110 777,20	62 337,71	16 173 114,91
	80101		Szkoły podstawowe	9 320 011,38	4 350,00	9 324 361,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 716,00	5 000,00	253 716,00
			Zakup materiałów i środków czystości	56 716,00	5 000,00	61 716,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	122 201,38	-650,00	121 551,38
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	122 201,38	-650,00	121 551,38
	80104		Przedszkola	3 194 697,00	-4 350,00	3 190 347,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	-5 000,00	100 000,00
			Zakup materiałów i środków czystości	19 500,00	-5 000,00	14 500,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 090,00	400,00	8 490,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	8 090,00	400,00	8 490,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 090,00	200,00	2 290,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	250,00	50,00	300,00

		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	1 840,00	150,00	1 990,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	510,00	50,00	560,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - dodatek wiejski	510,00	50,00	560,00
80107		Świetlice szkolne	574 156,80	0,00	574 156,80
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 524,80	-20,00	8 504,80
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	8 524,80	-20,00	8 504,80
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 773,00	20,00	1 793,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	1 522,00	20,00	1 542,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	62 337,71	62 337,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	517,00	517,00
		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0,00	517,00	517,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	87,53	87,53
		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0,00	87,53	87,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	12,66	12,66
		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0,00	12,66	12,66
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	61 720,52	61 720,52
		Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	0,00	61 720,52	61 720,52
852		Pomoc społeczna	3 547 846,02	12 175,00	3 560 021,02
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	6 000,00	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 000,00	1 000,00
		Funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych - dotacja z budżetu państwa	0,00	1 000,00	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	5 000,00	7 000,00
		Funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych - dotacja z budżetu państwa	0,00	5 000,00	5 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	202 410,00	6 175,00	208 585,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 250,00	5 160,02	147 410,02
		Program Opieka 75+ usługi opiekuńcze - środki z budżetu państwa	0,00	5 160,02	5 160,02
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 400,00	888,56	28 288,56
		Program Opieka 75+ usługi opiekuńcze - środki z budżetu państwa	0,00	888,56	888,56
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	126,42	4 126,42

			Program Opieka 75+ usługi opiekuńcze - środki z budżetu państwa	0,00	126,42	126,42
855			Rodzina	3 573 842,00	38,00	3 573 880,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	84,00	38,00	122,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84,00	38,00	122,00
			Rządowy program Karta Dużej Rodziny	84,00	38,00	122,00
			Razem:	53 535 711,79	78 301,48	53 614 013,27

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 3.750,77 zł na realizację zadań w obszarze spraw obywatelskich na miesiąc V/2024 r.,
- w rozdziale 80153 zwiększenie w kwocie 62.337,71 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz koszty obsługi tego zadania,
- w rozdziale 85205 zwiększenie w kwocie 6.000,00 zł na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- w rozdziale 85228 zwiększenie w kwocie 6.175,00 zł na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w ramach programu Opieka 75+,,
- w rozdziale 85503 zwiększenie w kwocie 38,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

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 3.750,77 zł na wydatki na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w obszarze spraw obywatelskich oraz zakup materiałów,
- w rozdziale 80153 zwiększenie w łącznej kwocie 62.337,71 zł wydatków, w tym na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie 61.720,52 zł oraz na koszty obsługi tego zadania w kwocie 617,19 zł,
- w rozdziale 85205 zwiększenie w kwocie 6.000,00 zł wydatków na funkcjonowanie zespołów interdyscyplinarnych w ramach przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1.000,00 zł oraz na szkolenia pracowników w kwocie 5.000,00 zł,
- w rozdziale 85228 zwiększenie w kwocie 6.175,00 zł wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników świadczących usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania w ramach programu Opieka 75+,,
- w rozdziale 85503 zwiększenie w kwocie 38,00 zł wydatków na zakup materiałów na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

2.Zmiany w rozdziale 75022 wynikają z przewidywanego wykonania wydatków w Urzędzie Miejskim w Trzcielu.

3.Zmiany w rozdziałach 80101, 80104 oraz 80107 wynikają z przewidywanego wykonania wydatków, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Trzcielu oraz Dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Brójcach.