

**ZARZĄDZENIE NR 468/2024
BURMISTRZA TRZCIELA**

z dnia 29 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 183,70 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o 183,70 zł,

jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 183,70 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 10.720,00 zł,
- 2) wydatki bieżące zwiększa się o 10.903,70 zł,

jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 49.638.610,05 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 36.589.047,45 zł,
- 2) dochody majątkowe - 13.049.562,60 zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 53.216.073,45 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 36.212.375,65 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 468/2024

Burmistrza Trzcienia

z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trzcienia na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	84 749,04	43,70	84 792,74
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 749,04	43,70	78 792,74
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	184,27	43,70	227,97
			Nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy	179,04	43,70	222,74
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	180 244,00	140,00	180 384,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	151 851,00	140,00	151 991,00
		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	151 851,00	140,00	151 991,00
Razem:				49 638 426,35	183,70	49 638 610,05

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 468/2024

Burmistrza Trzcienia

z dnia 29 kwietnia 2024 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzcien na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	5 510 370,40	0,00	5 510 370,40
	60016		Drogi publiczne gminne	4 137 642,40	-100,00	4 137 542,40
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	-100,00	100,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	100,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	100,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	565 800,00	0,00	565 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 200,00	0,00	153 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 700,00	-400,00	39 300,00
			Pozostałe usługi	35 000,00	-400,00	34 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	400,00	2 900,00
			Pozostałe	500,00	400,00	900,00
750			Administracja publiczna	5 227 893,98	43,70	5 227 937,68
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 744,04	43,70	78 787,74
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	154,02	36,60	190,62
			Nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy	149,65	36,60	186,25
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,25	7,10	37,35
			Nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	3,67	0,90	4,57
			Nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	25,72	6,20	31,92
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	180 244,00	140,00	180 384,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	151 851,00	140,00	151 991,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 480,00	140,00	95 620,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 030,00	200,00	3 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	440,00	30,00	470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 105,00	-230,00	3 875,00

801			Oświata i wychowanie	16 200 547,90	0,00	16 200 547,90
	80101		Szkoły podstawowe	9 285 481,88	0,00	9 285 481,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 096 235,00	5 940,00	1 102 175,00
			administracja i obsługa - wynagrodzenia	1 034 448,00	5 940,00	1 040 388,00
		4270	Zakup usług remontowych	51 019,00	-5 940,00	45 079,00
			remont budynku	45 019,00	-5 940,00	39 079,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 267,00	0,00	50 267,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 139,00	-3 000,00	23 139,00
			Środki do dyspozycji Dyrektora	6 032,00	-3 000,00	3 032,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 112,00	3 000,00	24 112,00
855			Rodzina	3 563 832,00	0,00	3 563 832,00
	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	15 000,00	-1 000,00	14 000,00
		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	1 000,00	1 000,00	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 812 336,35	0,00	1 812 336,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 016 154,29	0,00	1 016 154,29
		4260	Zakup energii	65 000,00	-50,00	64 950,00
			Woda	2 000,00	-50,00	1 950,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	50,00	1 650,00
			Razem:	53 215 889,75	183,70	53 216 073,45

Uzasadnienie

Dochody

1.W rozdziale 75011 zwiększenie w kwocie 43,70 zł dochodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na nadanie numeru PESEL.

2.W rozdziale 75109 zwiększenie w kwocie 140,00 zł dochodów z tytułu dotacji celowej na zadanie zlecone z budżetu państwa na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na wydatki na diety dla mężów zaufania w ponownym głosowaniu w Wyborach samorządowych.

Wydatki

1.W rozdziale 75011 zwiększenie w kwocie 43,70 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 75109 zwiększenie w kwocie 140,00 zł wydatków z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zadanie zlecone z budżetu państwa na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego na wypłacenie diet dla mężów zaufania w ponownym głosowaniu w Wyborach samorządowych.

3.Zmiany w rozdziałach 60016, 60020, 70005, 85501 i 92109 oraz pozostałe zmiany w rozdziale 75109 wynikają z przewidywanego wykonania wydatków w Urzędzie Miejskim w Trzciel.

4.Zmiany w rozdziałach 80101 oraz 80146 wynikają z przewidywanego wykonania wydatków, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Trzciel oraz Dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Brójcach.