

**ZARZĄDZENIE NR 11/2024**  
**BURMISTRZA TRZCIELA**

z dnia 20 czerwca 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 1.268,89 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o 50.943,11 zł,
  - 2) dochody bieżące zwiększa się o 52.212,00 zł,
- jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 1.268,89 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 65.555,11 zł,
  - 2) wydatki bieżące zwiększa się o 66.824,00 zł,
  - 3) wydatki majątkowe zmniejsza się o 420.000,00 zł,
  - 4) wydatki majątkowe zwiększa się o 420.000,00 zł,
- jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 50.318.532,98 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 37.005.209,46 zł,
- 2) dochody majątkowe - 13.313.323,52 zł.

**§ 4.** Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 54.590.635,40 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 36.907.176,68 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 17.683.458,72 zł.

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

Burmistrz Trzciela

**Jacek Ignorek**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 11/2024

Burmistrza Trzcienia

z dnia 20 czerwca 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>3 081 510,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>3 086 310,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 500,00	4 800,00	10 300,00
		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	5 500,00	4 800,00	10 300,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 716 417,52</b>	<b>39 094,00</b>	<b>14 755 511,52</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	627 361,52	39 094,00	666 455,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	212 855,00	39 094,00	251 949,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	212 855,00	39 094,00	251 949,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 197 941,02</b>	<b>-50 943,11</b>	<b>1 146 997,91</b>
	85295		Pozostała działalność	176 165,70	-50 943,11	125 222,59
		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	168 765,70	-50 943,11	117 822,59
			Dodatek osłonowy	166 701,70	-50 943,11	115 758,59
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 324 550,00</b>	<b>8 318,00</b>	<b>3 332 868,00</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 277 428,00	8 270,00	3 285 698,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	49 728,00	8 270,00	57 998,00
			Świadczenia rodzinne - Fundusz Pomocy	49 728,00	8 270,00	57 998,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	122,00	48,00	170,00

		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	122,00	48,00	170,00
<b>Razem:</b>				50 317 264,09	1 268,89	50 318 532,98

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 11/2024

Burmistrza Trzcienia

z dnia 20 czerwca 2024 r.

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

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 640 367,52</b>	<b>4 800,00</b>	<b>5 645 167,52</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	5 500,00	4 800,00	10 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 800,00	10 300,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 367 092,54</b>	<b>1 805,70</b>	<b>5 368 898,24</b>
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	451 802,80	1 805,70	453 608,50
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 000,00	1 500,00	10 500,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	9 000,00	1 500,00	10 500,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 849,80	305,70	2 155,50
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	220,50	36,75	257,25
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na PPK	90,00	15,00	105,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenie społeczne	1 539,30	253,95	1 793,25
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>216 584,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216 584,00</b>
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	63 238,00	0,00	63 238,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 775,00	175,00	1 950,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	255,00	30,00	285,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 705,00	-212,00	3 493,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	53,00	7,00	60,00

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>464 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>464 821,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	431 290,00	0,00	431 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 151,00	-100,00	97 051,00
			Pozostałe zakupy	25 000,00	-100,00	24 900,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>122 969,00</b>	<b>-8 800,00</b>	<b>114 169,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	122 969,00	-8 800,00	114 169,00
		4810	Rezerwy	122 969,00	-8 800,00	114 169,00
			Rezerwa ogólna	56 000,00	-8 800,00	47 200,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 273 114,91</b>	<b>37 288,30</b>	<b>16 310 403,21</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 424 361,38	29 291,00	9 453 652,38
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18 614,00	3 550,00	22 164,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	18 614,00	3 550,00	22 164,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	121 551,38	19 936,00	141 487,38
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	121 551,38	19 936,00	141 487,38
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 540,00	5 155,00	33 695,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	3 280,00	705,00	3 985,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	25 260,00	4 450,00	29 710,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	5 841,00	650,00	6 491,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - dodatek wiejski	5 841,00	650,00	6 491,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 852,00	0,00	523 852,00
			Budowa bieżni lekkoatletycznej, rzutni do pchnięcia kulą oraz przebudowa boiska przy Zespole Edukacyjnym w Brójcach	320 000,00	-320 000,00	0,00

		Budowa bieżni lekkoatletycznej, rzutni do pchnięcia kulą oraz przebudowa boiska przy Zespole Edukacyjnym w Brójcach - dotacja celowa z Województwa Lubuskiego	100 000,00	-100 000,00	0,00
		Budowa bieżni wraz ze stanowiskiem do skoku w dal i dojściem przy Zespole Edukacyjnym w Brójcach	0,00	320 000,00	320 000,00
		Budowa bieżni wraz ze stanowiskiem do skoku w dal i dojściem przy Zespole Edukacyjnym w Brójcach - dotacja celowa z Województwa Lubuskiego	0,00	100 000,00	100 000,00
80104		Przedszkola	3 190 347,00	3 992,00	3 194 339,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 354,00	925,00	4 279,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	3 354,00	925,00	4 279,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 490,00	2 140,00	10 630,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	8 490,00	2 140,00	10 630,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 290,00	760,00	3 050,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	300,00	90,00	390,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	1 990,00	670,00	2 660,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	560,00	167,00	727,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - dodatek wiejski	560,00	167,00	727,00
80107		Świetlice szkolne	574 156,80	1 917,00	576 073,80
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 504,80	1 540,00	10 044,80
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	8 504,80	1 540,00	10 044,80
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 793,00	297,00	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	251,00	17,00	268,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	1 542,00	280,00	1 822,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	457,00	80,00	537,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - dodatek wiejski	457,00	80,00	537,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	888 713,02	2 088,30	890 801,32
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	2 010,02	2 088,30	4 098,32
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	2 010,02	2 088,30	4 098,32
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 598 913,52</b>	<b>-50 943,11</b>	<b>3 547 970,41</b>
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 246 020,00	0,00	1 246 020,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 030,00	-5 500,00	763 530,00
		wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	746 630,00	-5 500,00	741 130,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 900,00	5 000,00	87 900,00
		Pozostałe zakupy	7 200,00	5 000,00	12 200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	500,00	2 500,00
85295		Pozostała działalność	385 058,20	-50 943,11	334 115,09
	3110	Świadczenia społeczne	163 367,67	-49 878,86	113 488,81
		Dodatek osłonowy	163 367,67	-49 878,86	113 488,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 334,03	-1 064,25	2 269,78
		Dodatek osłonowy	3 334,03	-1 064,25	2 269,78
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 573 880,00</b>	<b>8 318,00</b>	<b>3 582 198,00</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 249 328,00	8 270,00	3 257 598,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	48 827,00	8 270,00	57 097,00
		Świadczenia rodzinne - Fundusz Pomocy	48 827,00	8 270,00	57 097,00
85503		Karta Dużej Rodziny	122,00	48,00	170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122,00	48,00	170,00
		Rządowy program Karta Dużej Rodziny	122,00	48,00	170,00

<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 770 700,37</b>	<b>8 800,00</b>	<b>9 779 500,37</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	104 869,25	8 800,00	113 669,25
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500,00	8 800,00	55 300,00
			Porządkowanie zieleni na rynku w Trzcielu	0,00	8 800,00	8 800,00
			<b>Razem:</b>	54 589 366,51	1 268,89	54 590 635,40



## 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 60004 zwiększenie w kwocie 4.800,00 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 09.06.2024 r. tj. Wyborów do Parlamentu Europejskiego,

- w rozdziale 85295 zmniejszenie w kwocie 50.943,11 zł na realizację wypłaty dodatków osłonowych przysługujących za okres od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r. oraz koszty obsługi tego zadania,

- w rozdziale 85503 zwiększenie w kwocie 48,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

2.W rozdziale 75814 zwiększenie w kwocie 39.094,00 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.

3.W rozdziale 85502 zwiększenie w kwocie 8.270,00 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 60004 zwiększenie w kwocie 4.800,00 zł wydatków na zakup usług na zorganizowanie bezpłatnego transportu do lokalów wyborczych w dniu 09.06.2024 r. tj. Wyborów do Parlamentu Europejskiego,

- w rozdziale 85295 zmniejszenie w łącznej kwocie 50.943,11 zł wydatków, w tym na wypłaty dodatków osłonowych przysługujących za okres od 01.01.2024 r. do 30.06.2024 r. w łącznej kwocie 49.878,86 zł oraz na koszty obsługi tego zadania, tj. wynagrodzenia pracowników realizujących zadanie w kwocie 1.064,25 zł,

- w rozdziale 85503 zwiększenie w kwocie 48,00 zł wydatków na zakup materiałów na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

2.W rozdziale 75085, 80101, 80104, 80107 i 80113 zwiększenie w łącznej kwocie 39.094,00 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, usługi dowozu dzieci do szkół oraz na koszty obsługi tego zadania, tj. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługujących zadanie, w tym dla Zespołu Edukacyjnego w Trzcielcu w kwocie 18.254,00 zł oraz dla Zespołu Edukacyjnego w Brójcach w kwocie 16.946,00 zł oraz dla Urzędu Miejskiego w Trzcielcu w łącznej kwocie 3.894,00 zł.

3.W rozdziale 85502 zwiększenie w łącznej kwocie 8.270,00 zł wydatków ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na wypłatę świadczeń rodzinnych.

4.W rozdziale 75818 zmniejszenie w kwocie 8.800,00 zł wydatków z rezerwy celowej z przeznaczeniem w rozdziale 90004 na zwiększenie w kwocie 8.800,00 zł wydatków na zakup usług porządkowania zieleni na rynku w Trzcielcu.

5.Zmiany w rozdziałach 75113 i 75412 wynikają z przewidywanego wykonania wydatków w Urzędzie Miejskim w Trzcielcu.

6.Zmiany w rozdziale 85219 wynikają z przewidywanego wykonania wydatków, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzcielcu.