

ZARZĄDZENIE NR 23/2024
BURMISTRZA TRZCIELA

z dnia 26 lipca 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 133.173,93 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o 10.143,00 zł,
- 2) dochody bieżące zwiększa się o 143.316,93 zł,
jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 133.173,93 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 35.618,00 zł,
- 2) wydatki bieżące zwiększa się o 168.791,93 zł,
jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 50.464.180,59 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 37.150.857,07 zł,
- 2) dochody majątkowe - 13.313.323,52 zł.

§ 4. Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 54.736.283,01 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 37.010.924,29 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 17.725.358,72 zł.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Trzciela

Jacek Ignorek

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 23/2024

Burmistrza Trzciela

z dnia 26 lipca 2024 r.

Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trzciel na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	610 822,56	3 832,93	614 655,49
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 694,86	3 832,93	94 527,79
		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	90 446,22	3 832,93	94 279,15
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	217 184,00	-10 143,00	207 041,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	151 991,00	-10 143,00	141 848,00
		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	151 991,00	-10 143,00	141 848,00
758			Różne rozliczenia	14 755 511,52	40 604,00	14 796 115,52
	75814		Różne rozliczenia finansowe	666 455,52	40 604,00	707 059,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	251 949,00	40 604,00	292 553,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	251 949,00	40 604,00	292 553,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	19 920,00	98 880,00	118 800,00
	85395		Pozostała działalność	19 920,00	98 880,00	118 800,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	19 920,00	98 880,00	118 800,00
			Świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	19 920,00	98 880,00	118 800,00
Razem:				50 331 006,66	133 173,93	50 464 180,59

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 23/2024

Burmistrza Trzcienia

z dnia 26 lipca 2024 r.

Zmiany planu wydatków budżetu Gminy Trzcien na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	630 800,00	0,00	630 800,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	153 200,00	8 100,00	161 300,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	8 100,00	8 100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	477 600,00	-8 100,00	469 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	243 000,00	-8 100,00	234 900,00
			Administrowanie i zarządzanie zasobami mieszkaniowymi Gminy Trzcien	137 000,00	-8 100,00	128 900,00
710			Działalność usługowa	235 996,90	0,00	235 996,90
	71035		Cmentarze	153 500,00	0,00	153 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	365,00	365,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	55,00	55,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 155,00	2 155,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	-2 575,00	2 425,00
750			Administracja publiczna	5 373 217,92	5 638,63	5 378 856,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	90 689,86	3 832,93	94 522,79
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 462,01	3 000,00	66 462,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 617,00	507,00	11 124,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 516,00	73,00	1 589,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 731,20	252,93	2 984,13
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 464 380,56	-9 600,00	4 454 780,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 589 194,00	-9 600,00	2 579 594,00
			wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	2 143 640,00	-9 600,00	2 134 040,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 660,00	-200,00	199 460,00
			Pozostałe usługi	23 500,00	-200,00	23 300,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	100,00	200,00	300,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	9 600,00	62 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	9 600,00	39 100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	453 608,50	1 805,70	455 414,20

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 500,00	1 500,00	12 000,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	10 500,00	1 500,00	12 000,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 155,50	305,70	2 461,20
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	257,25	36,75	294,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na PPK	105,00	15,00	120,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenie społeczne	1 793,25	253,95	2 047,20
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	217 184,00	-10 143,00	207 041,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	151 991,00	-10 143,00	141 848,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 620,00	-4 662,00	90 958,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 230,00	-13,30	3 216,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	470,00	-4,50	465,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 875,00	-2 085,00	1 790,00
	4220	Zakup środków żywności	1 639,00	-452,37	1 186,63
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	-2 563,57	13 636,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	-179,66	1 520,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	-182,10	167,90
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	107,00	-0,50	106,50
801		Oświata i wychowanie	16 302 413,21	38 798,30	16 341 211,51
	80101	Szkoły podstawowe	9 450 317,38	30 699,20	9 481 016,58
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 164,00	3 730,00	25 894,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	22 164,00	3 730,00	25 894,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	141 242,38	21 893,20	163 135,58
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	141 242,38	21 893,20	163 135,58

	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 605,00	4 000,00	37 605,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	3 985,00	500,00	4 485,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	29 620,00	3 500,00	33 120,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	6 581,00	1 076,00	7 657,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - dodatek wiejski	6 581,00	1 076,00	7 657,00
80104		Przedszkola	3 194 344,00	4 747,00	3 199 091,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 279,00	930,00	5 209,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	4 279,00	930,00	5 209,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 630,00	2 850,00	13 480,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	10 630,00	2 850,00	13 480,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 055,00	790,00	3 845,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	390,00	90,00	480,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	2 665,00	700,00	3 365,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	727,00	177,00	904,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - dodatek wiejski	727,00	177,00	904,00
80107		Świetlice szkolne	576 313,80	2 656,00	578 969,80
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	10 244,80	2 135,00	12 379,80
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	10 244,80	2 135,00	12 379,80
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 130,00	425,00	2 555,00

		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	268,00	51,00	319,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	1 862,00	374,00	2 236,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	537,00	96,00	633,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - dodatek wiejski	537,00	96,00	633,00
	80113	Dowózienie uczniów do szkół	883 801,32	696,10	884 497,42
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 098,32	696,10	4 794,42
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	4 098,32	696,10	4 794,42
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	26 920,00	98 880,00	125 800,00
	85395	Pozostała działalność	26 920,00	98 880,00	125 800,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	19 840,00	98 720,00	118 560,00
		Świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	19 840,00	98 720,00	118 560,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	66,87	134,03	200,90
		Świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy	66,87	134,03	200,90
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13,13	25,97	39,10
		Świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	1,64	3,28	4,92
		Świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	11,49	22,69	34,18
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 780 200,37	0,00	9 780 200,37
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	130 300,00	-5 000,00	125 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 800,00	-5 000,00	115 800,00
		Pozostałe usługi	20 000,00	-5 000,00	15 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	113 669,25	5 000,00	118 669,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 669,25	5 000,00	47 669,25
		Pozostałe zakupy	30 000,00	5 000,00	35 000,00
		Razem:	54 603 109,08	133 173,93	54 736 283,01

Uzasadnienie

Dochody

1.W rozdziale 75011 zwiększenie w kwocie 3.832,93 zł dochodów z tytułu dotacji celowej na zadanie zlecone z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody z przeznaczeniem na wydatki na realizację zadań w obszarze spraw obywatelskich na miesiąc VII/2024 r.

2.W rozdziale 75109 zmniejszenie w kwocie 10.143,00 zł dochodów z tytułu dotacji celowej na zadanie zlecone z budżetu państwa na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczonych na wydatki na przeprowadzenie Wyborów Samorządowych.

3.W rozdziale 75814 zwiększenie w kwocie 40.604,00 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 85395 zwiększenie w kwocie 98.880,00 zł dochodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy.

Wydatki

1.W rozdziale 75011 zwiększenie w kwocie 3.832,93 zł wydatków z tytułu otrzymanej dotacji celowej na zadanie zlecone z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w obszarze spraw obywatelskich oraz zakup usług pozostałych.

2.W rozdziale 75109 zmniejszenie w łącznej kwocie 10.143,00 zł wydatków z tytułu zmniejszonej dotacji celowej na zadanie zlecone z budżetu państwa na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczonych na przeprowadzenie Wyborów Samorządowych.

3.W rozdziale 75085, 80101, 80104, 80107 i 80113 zwiększenie w łącznej kwocie 40.604,00 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 Trzcielu w kwocie 21.023,00 zł oraz dla Zespołu Edukacyjnego w Brójcach w kwocie 17.079,20 zł oraz dla Urzędu Miejskiego w Trzcielu w łącznej kwocie 2.501,80 zł.

4.W rozdziale 85395 zwiększenie w kwocie 98.880,00 zł wydatków ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na świadczenie pieniężne 40 zł z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywateli Ukrainy oraz koszty obsługi zadania.

5.Zmiany w rozdziałach 70005, 70007, 71035, 75023, 75075, 90003 i 90004 wynikają z przewidywanego wykonania wydatków w Urzędzie Miejskim w Trzcielu.