

**ZARZĄDZENIE NR 26/2024**  
**BURMISTRZA TRZCIELA**

z dnia 29 sierpnia 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 (tj. Dz. U. z 2023 r., 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 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Trzciel na 2024 rok, zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 102.175,33 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się o 102.175,33 zł,

jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 102.175,33 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 60.850,00 zł,
- 2) wydatki bieżące zwiększa się o 163.025,33 zł,

jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 50.745.693,26 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 37.432.369,74 zł,
- 2) dochody majątkowe - 13.313.323,52 zł.

**§ 4.** Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 55.017.795,68 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 37.292.436,96 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 26/2024

Burmistrza Trzciela

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

**Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trzciel 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>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>614 674,48</b>	<b>257,33</b>	<b>614 931,81</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 546,78	257,33	94 804,11
		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	94 279,15	150,00	94 429,15
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	262,63	107,33	369,96
			Nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy	238,41	107,33	345,74
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 796 115,52</b>	<b>41 018,00</b>	<b>14 837 133,52</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	707 059,52	41 018,00	748 077,52
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	292 553,00	41 018,00	333 571,00
			Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	292 553,00	41 018,00	333 571,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 168 895,71</b>	<b>35 000,00</b>	<b>1 203 895,71</b>
	80101		Szkoły podstawowe	130 536,00	35 000,00	165 536,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 318 390,91</b>	<b>25 900,00</b>	<b>1 344 290,91</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 055,00	1 900,00	18 955,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 900,00	1 900,00	18 800,00
	85216		Zasiłki stałe	147 200,00	24 000,00	171 200,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 000,00	24 000,00	170 000,00
<b>Razem:</b>				50 643 517,93	102 175,33	50 745 693,26

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 26/2024

Burmistrza Trzcienia

z dnia 29 sierpnia 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 378 875,54</b>	<b>4 063,03</b>	<b>5 382 938,57</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	94 541,78	257,33	94 799,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 148,50	150,00	1 298,50
		4260	Zakup energii	500,00	-50,00	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 984,13	50,00	3 034,13
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	219,66	89,91	309,57
			Nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy	199,38	89,91	289,29
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	42,97	17,42	60,39
			Nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	4,89	2,20	7,09
			Nadanie numeru PESEL - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	34,14	15,22	49,36
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 454 780,56	0,00	4 454 780,56
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 579 594,00	-7 300,00	2 572 294,00
			wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	2 134 040,00	-7 300,00	2 126 740,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 200,00	2 600,00	47 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 941,86	6 200,00	59 141,86
			Pozostałe zakupy	5 000,00	4 700,00	9 700,00
			Zakup mebli biurowych	0,00	2 500,00	2 500,00
			zakup sprzętu komputerowego	5 000,00	4 000,00	9 000,00
			zakup węgla	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 500,00	1 150,00	21 650,00
			Pozostałe remonty	19 500,00	-550,00	18 950,00
			remont i konserwacja sprzętu	1 000,00	1 700,00	2 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	199 460,00	350,00	199 810,00
			Pozostałe usługi	23 300,00	-4 650,00	18 650,00
			Usługi bankowe	19 000,00	-5 000,00	14 000,00

		Usługi informatyczne	30 630,00	10 000,00	40 630,00
	4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	-3 000,00	17 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 600,00	2 000,00	64 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	-200,00	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 100,00	2 000,00	41 100,00
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	200,00	200,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	455 414,20	1 805,70	457 219,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 555,00	-250,00	58 305,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 750,00	250,00	5 000,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 000,00	1 500,00	13 500,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	12 000,00	1 500,00	13 500,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 461,20	305,70	2 766,90
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	294,00	36,75	330,75
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na PPK	120,00	15,00	135,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenie społeczne	2 047,20	253,95	2 301,15
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>112 169,00</b>	<b>-8 100,00</b>	<b>104 069,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	112 169,00	-8 100,00	104 069,00
	4810	Rezerwy	112 169,00	-8 100,00	104 069,00
		Rezerwa ogólna	45 200,00	-8 100,00	37 100,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 341 211,51</b>	<b>74 212,30</b>	<b>16 415 423,81</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9 484 550,58	70 279,02	9 554 829,60
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	38 500,00	50 500,00
		Rządowy Program Aktywna tablica - dotacja z budżetu państwa	0,00	35 000,00	35 000,00
		Rządowy Program Aktywna tablica - wkład własny z budżetu gminy	0,00	8 750,00	8 750,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	26 115,00	3 950,00	30 065,00

		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	26 115,00	3 950,00	30 065,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	162 292,58	21 386,02	183 678,60
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	162 292,58	21 386,02	183 678,60
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 406 901,00	0,00	4 406 901,00
		Karta nauczyciela - nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne	133 198,00	10 000,00	143 198,00
		Karta nauczyciela - wynagrodzenia	3 641 099,00	-10 000,00	3 631 099,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	37 725,00	5 270,00	42 995,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	4 502,00	610,00	5 112,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	33 223,00	4 660,00	37 883,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 745,00	1 173,00	8 918,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - dodatek wiejski	7 745,00	1 173,00	8 918,00
80104		Przedszkola	3 117 001,00	1 348,28	3 118 349,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	-3 500,00	5 500,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 300,00	1 183,00	6 483,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	5 300,00	1 183,00	6 483,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 637,00	2 778,28	16 415,28
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	13 637,00	2 778,28	16 415,28
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 994,00	715,00	4 709,00

		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	480,00	25,00	505,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	3 514,00	690,00	4 204,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	905,00	172,00	1 077,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - dodatek wiejski	905,00	172,00	1 077,00
80107		Świetlice szkolne	658 985,80	2 585,00	661 570,80
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 392,80	2 054,00	14 446,80
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy	12 392,80	2 054,00	14 446,80
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 558,00	433,00	2 991,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na Fundusz Pracy	320,00	52,00	372,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - składki na ubezpieczenia społeczne	2 238,00	381,00	2 619,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	633,00	98,00	731,00
		Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy - Fundusz Pomocy - dodatek wiejski	633,00	98,00	731,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 719 363,41</b>	<b>25 900,00</b>	<b>3 745 263,41</b>
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	20 055,00	1 900,00	21 955,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 900,00	1 900,00	21 800,00
		Składka na ubezpieczenie za osoby pobierające niektóre świadczenia	16 900,00	1 900,00	18 800,00
85216		Zasiłki stałe	147 200,00	24 000,00	171 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	146 000,00	24 000,00	170 000,00
		Zasiłki stałe - zadanie własne b.p.	146 000,00	24 000,00	170 000,00

<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 597 688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 597 688,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 000,00	8 000,00	24 000,00
		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	12 000,00	6 000,00	18 000,00
		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	4 000,00	2 000,00	6 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 273 088,00	-8 000,00	3 265 088,00
		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	29 000,00	-8 000,00	21 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 929 636,35</b>	<b>6 100,00</b>	<b>1 935 736,35</b>
	92195		Pozostała działalność	121 482,06	6 100,00	127 582,06
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	6 100,00	51 100,00
			Dożynki Gminne	2 000,00	6 100,00	8 100,00
			<b>Razem:</b>	<b>54 915 620,35</b>	<b>102 175,33</b>	<b>55 017 795,68</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 150,00 zł na realizację zadań w obszarze spraw obywatelskich na miesiąc VIII/2024 r.,

- w rozdziale 80101 zwiększenie w kwocie 35.000,00 zł na realizację Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 - 2024 „Aktywna tablica”,

- w rozdziale 85213 zwiększenie w kwocie 1.900,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

- w rozdziale 85216 zwiększenie w kwocie 24.000,00 zł na wypłaty zasiłków stałych.

2.W rozdziale 75011 zwiększenie w kwocie 107,33 zł dochodów ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na nadanie numeru PESEL.

3.W rozdziale 75814 zwiększenie w kwocie 41.018,00 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.

### 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 150,00 zł na wydatki na zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby realizacji zadań w obszarze spraw obywatelskich,

- w rozdziale 80101 zwiększenie w kwocie 35.000,00 zł wydatków na zakup aktywnej tablicy w ramach Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 - 2024 „Aktywna tablica”,

- w rozdziale 85213 zmniejszenie w kwocie 1.900,00 zł wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

- w rozdziale 85216 zmniejszenie w kwocie 24.000,00 zł wydatków na wypłaty zasiłków stałych.

2.W rozdziale 75011 zwiększenie w kwocie 107,33 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, 80107 i 80113 zwiększenie w łącznej kwocie 41.018,00 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 21.829,00 zł oraz dla Zespołu Edukacyjnego w Brójcach w kwocie 17.383,30 zł oraz dla Urzędu Miejskiego w Trzcielcu w łącznej kwocie 1.805,70 zł.

4.W rozdziale 75818 zmniejszenie w kwocie 8.100,00 zł wydatków z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem w rozdziale 75075 na zwiększenie w kwocie 2.000,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych w ramach promocji gminy oraz w rozdziale 92195 na zwiększenie w kwocie 6.100,00 zł wydatków na zakup usług pozostałych na potrzeby organizacji Dożynek Gminnych.

5.Pozostałe zmiany w rozdziałach 75011, 75023, 75075 i 75085 wynikają z przewidywanego wykonania wydatków w Urzędzie Miejskim w Trzcielcu.

6.Zmiany w rozdziałach 85501 i 85502 wynikają z przewidywanego wykonania wydatków w budżecie Organu.

7. Pozostałe zmiany w rozdziałach 80101 i 80104 wynikają z przewidywanego wykonania wydatków oraz zapewnienia wkładu własnego na zakup aktywnej tablicy w ramach Rządowego Programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020 - 2024 „Aktywna tablica” zgodnie z wnioskami Dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Trzcielu oraz Dyrektora Zespołu Edukacyjnego w Brójcach.