

**ZARZĄDZENIE NR 37/2024**  
**BURMISTRZA TRZCIELA**

z dnia 8 listopada 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 z późn.zm.) oraz § 12 pkt 2 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.** Zmniejsza się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu o kwotę 6.007,32 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o 33.397,32 zł,
  - 2) dochody bieżące zwiększa się o 27.390,00 zł,
- jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zmniejsza się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 6.007,32 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 47.427,32 zł,
  - 2) wydatki bieżące zwiększa się o 41.420,00 zł,
- jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 51.923.351,54 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 38.547.529,27 zł,
- 2) dochody majątkowe - 13.375.822,27 zł.

**§ 4.** Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 56.195.453,96 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 38.479.239,15 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 17.716.214,81 zł.

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

Burmistrz Trzciela

**Jacek Ignorek**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 37/2024

Burmistrza Trzciela

z dnia 8 listopada 2024 r.

### Zmiany planu dochodów budżetu Gminy Trzciel na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 511 618,62</b>	<b>-6 084,32</b>	<b>1 505 534,30</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	723 370,32	-27 829,32	695 541,00
		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	723 370,32	-27 829,32	695 541,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 954,71	3 461,00	22 415,71
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 800,00	3 461,00	22 261,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 142,00	-5 568,00	20 574,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	-5 568,00	18 432,00
	85216		Zasiłki stałe	171 200,00	23 852,00	195 052,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	170 000,00	23 852,00	193 852,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 383 603,20</b>	<b>77,00</b>	<b>3 383 680,20</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	273,00	77,00	350,00
		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	273,00	77,00	350,00
<b>Razem:</b>				<b>51 929 358,86</b>	<b>-6 007,32</b>	<b>51 923 351,54</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 37/2024

Burmistrza Trzciela

z dnia 8 listopada 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>650 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>650 800,00</b>
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	487 500,00	0,00	487 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00	1 000,00	8 100,00
			Pozostałe zakupy	5 600,00	1 000,00	6 600,00
		4260	Zakup energii	13 000,00	-1 000,00	12 000,00
			Administrowanie i zarządzanie zasobami mieszkaniowymi Gminy Trzciel	13 000,00	-1 000,00	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	84 800,00	0,00	84 800,00
			Pozostałe usługi	75 400,00	-1 350,00	74 050,00
			Pozostałe usługi - wynajem PKP	9 400,00	1 350,00	10 750,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>221 996,90</b>	<b>0,00</b>	<b>221 996,90</b>
	71035		Cmentarze	153 500,00	0,00	153 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365,00	240,00	605,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55,00	40,00	95,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 155,00	1 400,00	3 555,00
		4300	Zakup usług pozostałych	133 400,00	-1 680,00	131 720,00
			Pozostałe usługi	24 500,00	-1 680,00	22 820,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>486 821,00</b>	<b>0,00</b>	<b>486 821,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	453 290,00	0,00	453 290,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 701,00	0,00	92 701,00
			Pozostałe zakupy	14 400,00	-5 000,00	9 400,00
			zakup paliwa	32 000,00	5 000,00	37 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 919 191,12</b>	<b>-6 084,32</b>	<b>3 913 106,80</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	723 370,32	-27 829,32	695 541,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 398,32	-27 829,32	412 569,00
			wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	392 640,32	-27 829,32	364 811,00

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 954,71	3 461,00	25 415,71
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 800,00	3 461,00	25 261,00
			Składka na ubezpieczenie za osoby pobierające niektóre świadczenia	18 800,00	3 461,00	22 261,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 142,00	-5 568,00	44 574,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00	-5 568,00	42 432,00
			Zasiłki okresowe - z dotacji dotacja z b.p	24 000,00	-5 568,00	18 432,00
	85216		Zasiłki stałe	171 200,00	23 852,00	195 052,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	23 852,00	193 852,00
			Zasiłki stałe - zadanie własne b.p.	170 000,00	23 852,00	193 852,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 608 933,20</b>	<b>77,00</b>	<b>3 609 010,20</b>
	85503		Karta Dużej Rodziny	273,00	77,00	350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	273,00	77,00	350,00
			Rządowy program Karta Dużej Rodziny	273,00	77,00	350,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 947 856,46</b>	<b>0,00</b>	<b>9 947 856,46</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	133 269,25	0,00	133 269,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 269,25	5 000,00	72 269,25
			Pozostałe zakupy	45 000,00	5 000,00	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 300,00	-5 000,00	45 300,00
			Pozostałe usługi	13 000,00	-5 000,00	8 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>56 201 461,28</b>	<b>-6 007,32</b>	<b>56 195 453,96</b>

## Uzasadnienie

### Dochody

1.Zmiany dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania własne i zadania zlecone z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody z przeznaczeniem na wydatki, w tym:

- w rozdziale 85203 zmniejszenie w łącznej kwocie 27.829,32 zł na utrzymanie ośrodka wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzcielu, w tym: zwiększenie w kwocie 16.610,00 zł w związku z zwiększeniem miesięcznej kwoty dotacji na jednego uczestnika domu oraz zmniejszenie w kwocie 44.439,32 zł w związku ze zmniejszonym wykorzystaniem miejsc przez uczestników w stosunku do posiadanej liczby miejsc w ośrodku,
- w rozdziale 85213 zwiększenie w kwocie 3.461,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- w rozdziale 85214 zmniejszenie w kwocie 5.568,00 zł na wypłaty zasiłków okresowych,
- w rozdziale 85216 zwiększenie w kwocie 23.852,00 zł na wypłaty zasiłków stałych,
- w rozdziale 85503 zwiększenie w kwocie 77,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

### Wydatki

1.Zmiany wydatków z tytułu otrzymanych dotacji celowych na zadania własne i zadania zlecone z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody, w tym:

- w rozdziale 85203 zmniejszenie w kwocie 27.829,32 zł wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- w rozdziale 85213 zwiększenie w kwocie 3.461,00 zł wydatków na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- w rozdziale 85214 zmniejszenie w kwocie 5.568,00 zł wydatków na wypłaty zasiłków okresowych,
- w rozdziale 85216 zwiększenie w kwocie 23.852,00 zł wydatków na wypłaty zasiłków stałych,
- w rozdziale 85503 zwiększenie w kwocie 77,00 zł wydatków na zakup materiałów na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

2.Zmiany w rozdziałach 70007, 71035, 75412 i 90004 wynikają z przewidywanego wykonania wydatków w Urzędzie Miejskim w Trzcielu.