

**ZARZĄDZENIE NR 41/2024**  
**BURMISTRZA TRZCIELA**

z dnia 25 listopada 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 (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 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 3.016,54 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące zmniejsza się o 9.544,80 zł,
  - 2) dochody bieżące zwiększa się o 12.561,34 zł,
- jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu o kwotę 3.016,54 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące zmniejsza się o 43.460,05 zł,
  - 2) wydatki bieżące zwiększa się o 42.476,59 zł,
  - 3) wydatki majątkowe zwiększa się o 4.000,00 zł,
- jak w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Gminy w wysokości 52.206.368,08 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące - 38.830.545,81 zł,
- 2) dochody majątkowe - 13.375.822,27 zł.

**§ 4.** Po zmianach określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Gminy w wysokości 56.478.470,50 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące - 38.758.901,53 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 17.719.568,97 zł.

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

Burmistrz Trzciela

**Jacek Ignorek**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 41/2024

Burmistrza Trzcienia

z dnia 25 listopada 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>626 204,02</b>	<b>7 921,34</b>	<b>634 125,36</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 076,32	7 921,34	113 997,66
		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	105 681,41	7 921,34	113 602,75
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 505 534,30</b>	<b>-9 544,80</b>	<b>1 495 989,50</b>
	85203		Ośrodki wsparcia	695 541,00	-9 544,80	685 996,20
		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	695 541,00	-9 544,80	685 996,20
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 383 680,20</b>	<b>4 640,00</b>	<b>3 388 320,20</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 321 902,00	4 640,00	3 326 542,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	86 948,00	4 640,00	91 588,00
			Świadczenia rodzinne - Fundusz Pomocy	86 948,00	4 640,00	91 588,00
<b>Razem:</b>				<b>52 203 351,54</b>	<b>3 016,54</b>	<b>52 206 368,08</b>

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 41/2024

Burmistrza Trzcienia

z dnia 25 listopada 2024 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 996 643,87</b>	<b>0,00</b>	<b>5 996 643,87</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 294 139,52	0,00	4 294 139,52
		4270	Zakup usług remontowych	281 000,00	-10 000,00	271 000,00
			Pozostałe remonty	279 000,00	-10 000,00	269 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 015,94	10 000,00	59 015,94
			Pozostałe usługi	45 000,00	10 000,00	55 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 398 153,45</b>	<b>7 921,34</b>	<b>5 406 074,79</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 071,32	7 921,34	113 992,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 662,01	6 635,00	82 297,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 681,00	1 123,00	13 804,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 814,00	162,00	1 976,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 418,76	1,34	1 420,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 455 111,83	0,00	4 455 111,83
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00	1 000,00	24 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	34 000,00	3 000,00	37 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	-4 500,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 610,00	-1 500,00	207 110,00
			Pozostałe usługi	17 450,00	-2 000,00	15 450,00
			Usługi kanalizacyjne	3 000,00	500,00	3 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	2 000,00	15 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	460 831,30	0,00	460 831,30
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	335 026,00	-1 500,00	333 526,00
			wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy	308 395,00	-1 500,00	306 895,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	1 000,00	1 560,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	500,00	1 600,00
<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

	4270	Zakup usług remontowych	19 000,00	0,00	19 000,00
		Pozostałe remonty	3 000,00	-400,00	2 600,00
		Przeгляд i konserwacja sprzętu	7 800,00	400,00	8 200,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>928 000,00</b>	<b>550,00</b>	<b>928 550,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	928 000,00	550,00	928 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	550,00	1 550,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>104 069,00</b>	<b>-550,00</b>	<b>103 519,00</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	104 069,00	-550,00	103 519,00
	4810	Rezerwy	104 069,00	-550,00	103 519,00
		Rezerwa ogólna	37 100,00	-550,00	36 550,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 913 106,80</b>	<b>-9 544,80</b>	<b>3 903 562,00</b>
	85203	Ośrodki wsparcia	695 541,00	-9 544,80	685 996,20
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 302,00	-9 544,80	81 757,20
			84 980,00	-9 544,80	75 435,20
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 368 796,00	0,00	1 368 796,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 600,00	1 300,00	20 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 400,00	-2 800,00	66 600,00
		Zakup opału	33 000,00	-2 000,00	31 000,00
		zakup paliwa	17 000,00	-800,00	16 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	108 100,00	700,00	108 800,00
		Usługi komunalne	6 500,00	-1 300,00	5 200,00
		Usługi pocztowe	9 000,00	2 000,00	11 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	800,00	1 800,00
	85295	Pozostała działalność	334 115,09	0,00	334 115,09
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 269,78	806,60	3 076,38
		Korpus Wsparcia Seniorów - środki własne z budżetu gminy	0,00	806,60	806,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	138,89	138,89
		Korpus Wsparcia Seniorów - środki własne z budżetu gminy	0,00	138,89	138,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	19,76	19,76
		Korpus Wsparcia Seniorów - środki własne z budżetu gminy	0,00	19,76	19,76
	4300	Zakup usług pozostałych	15 964,00	-965,25	14 998,75
		Korpus Wsparcia Seniorów - środki własne z budżetu gminy	9 300,00	-965,25	8 334,75
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 609 010,20</b>	<b>4 640,00</b>	<b>3 613 650,20</b>

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 285 802,00	4 640,00	3 290 442,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	85 161,95	4 503,39	89 665,34
			Świadczenia rodzinne - Fundusz Pomocy	85 161,95	4 503,39	89 665,34
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 786,05	136,61	1 922,66
			Świadczenia rodzinne - Fundusz Pomocy	1 786,05	136,61	1 922,66
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 116 210,62</b>	<b>0,00</b>	<b>10 116 210,62</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	132 269,25	3 650,00	135 919,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	850,00	850,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	5 000,00	8 200,00
			Pozostałe umowy zlecenia	0,00	5 000,00	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 300,00	-2 200,00	43 100,00
			Porządkowanie zieleni na rynku w Trzcielu	8 800,00	-2 200,00	6 600,00
	90095		Pozostała działalność	117 634,58	-3 650,00	113 984,58
		4260	Zakup energii	5 000,00	50,00	5 050,00
			Woda	250,00	50,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	-3 700,00	14 300,00
			Pozostałe usługi	15 000,00	-3 700,00	11 300,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>543 664,61</b>	<b>0,00</b>	<b>543 664,61</b>
	92601		Obiekty sportowe	433 664,61	0,00	433 664,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 846,00	-4 000,00	34 846,00
			zakup węgla	10 000,00	-4 000,00	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 760,00	4 000,00	297 760,00
			Budowa oświetlenia na Stadionie Miejskim w Trzcielu	5 000,00	4 000,00	9 000,00
			<b>Razem:</b>	<b>56 475 453,96</b>	<b>3 016,54</b>	<b>56 478 470,50</b>

## **Uzasadnienie**

### **Dochody**

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

- rozdziale 75011 zwiększenie w kwocie 7.921,34 zł dochodów na realizację zadań w obszarze spraw obywatelskich na miesiące XI-XII/2024 r.

- w rozdziale 85203 zmniejszenie w kwocie 9.544,80 zł na utrzymanie ośrodka wsparcia Środowiskowego Domu Samopomocy w Trzciel, w związku ze zmniejszonym wykorzystaniem miejsc przez uczestników w stosunku do posiadanej liczby miejsc w ośrodku.

2.W rozdziale 85502 zwiększenie w kwocie 4.640,00 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 zlecone z budżetu państwa na podstawie informacji od Wojewody, w tym:

- w rozdziale 75011 zwiększenie w kwocie 7.921,34zł wydatków na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników realizujących zadania w obszarze spraw obywatelskich oraz zakup materiałów i wyposażenia,

- w rozdziale 85203 zmniejszenie w kwocie 9.544,80 zł wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników.

2.W rozdziale 85502 zwiększenie w łącznej kwocie 4.640,00 zł wydatków ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi tego zadania tj. wynagrodzenia pracowników obsługujących zadanie.

3. W rozdziale 75818 zmniejszenie w kwocie 550,00 zł wydatków z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem w rozdziale 75702 na zwiększenie w kwocie 550,00 zł wydatków na zakup usług w ramach obsługi długu publicznego na prowizje bankową za udzielenie pożyczki długoterminowej.

4.W rozdziale 92601 zmniejszenie w kwocie 4.000,00 zł wydatków bieżących na zakup węgla w ramach utrzymania obiektów sportowych, z przeznaczeniem na zwiększenie w kwocie 4.000,00 zł wydatków majątkowych na zad. „Budowa oświetlenia na Stadionie Miejskim w Trzciel” – zmiany do wysokości przewidywanego wykonania.

5.Zmiany w rozdziałach 60016, 75023, 75085, 75412, 90004 i 90095 wynikają z przewidywanego wykonania wydatków w Urzędzie Miejskim w Trzciel.

6.Zmiany w rozdziałach 85219 i 85295 wynikają z przewidywanego wykonania wydatków, zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzciel.